

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(aktualizované znenie)

vyhotovený podľa ust. § 9 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Partner verejného sektora:

FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, DIČ: 2021105955, IČ DPH: SK2021105955, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B, v mene ktorej koná Ľudovít Vyskoč, predseda predstavenstva, Ing. Kamila Kudličková, člen predstavenstva, Mgr. Tomáš Rädler, člen predstavenstva (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

LEGAL ART, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava, IČO: 36 289 302, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40032/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Mertl, konateľ a advokát ako osoba spôsobilá na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 315/2016**“) (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I. Predmet Verifikačného dokumentu

- 1.1 Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 Zákona č. 315/2016 a ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon AML**“).
- 1.2 Dňa 26.07.2017 uzatvorila Oprávnená osoba s Partnerom verejného sektora písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „**Dohoda**“), v súlade s ust. § 5 ods. 3 Zákona č. 315/2016. Oprávnená osoba je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb v súlade s ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je s prihliadnutím na ustanovenia Dohody povinná zastupovať Partnera verejného sektora pri podaní návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnera verejného sektora, vrátane plnenia ďalších s tým súvisiacich úkonov, pričom na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a identifikácie, overenia identifikácie a preukázania identifikácie Konečného užívateľa výhod/Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora je povinná vypracovať Verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 6 Zákona č. 315/2016.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona č. 315/2016

- 2.1 Na základe listín a dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a s prihliadnutím na údaje získané Oprávnenou osobou z verejne dostupných zdrojov a registrov, zistila Oprávnená osoba nasledovne:
- 2.2 **Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.06.2021, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je slovenská súkromná akciová spoločnosť v zmysle ust. § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ObZ**“), ktorá bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.12.1990, v zmysle ust. § 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach pod pôvodným obchodným menom **T E R N O, akciová spoločnosť**, so sídlom na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora sa v rámci predmetu svojej činnosti zameriava najmä, nie však výlučne na prevádzkovanie činností podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávk) podľa individuálnej licencie vydanéj Ministerstvom financií SR prostredníctvom stávkových kancelárií, prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním stávkových hier (kurzových stávk) a na vykonávanie ďalších činností v zmysle údajov zapísaných v obchodnom registri. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora sú:

Obchodné meno:	FORTUNA SK, a.s.
Sídlo:	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00 684 881

Partner verejného sektora v zmysle údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra zo dňa 18.06.2021 riadne existuje a je riadne registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B.

B. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa čl. 4. ods. 1 Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2020 (ďalej len „**Stanovy Partnera verejného sektora**“ alebo „**Stanovy**“) a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2021 (ďalej len „**Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora**“) vo výške 1.700.000,- EUR (slovom: jeden milión sedemstotísíc Eur); rozsah splatenia základného imania je 1.700.000,- EUR (slovom: jeden milión sedemstotísíc Eur).

V súlade s čl. 4. ods. 2 Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora, je základné imanie Partnera verejného sektora rozdelené na 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodevät) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať Eur). Akcie Partnera verejného sektora znejú na meno a majú zaknihovanú podobu.

C. Orgány Partnera verejného sektora

V súlade s čl. 9. Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predstavenstvo
- c) Dozorná rada.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora

Podľa čl. 10. Stanov Partnera verejného sektora, je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, okrem iného aj (i) voľba a odvolanie členov predstavenstva, (ii) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa ust. § 200 ObZ, (iii) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 ObZ a vydání dlhopisov, (iv) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a iné.

V súčasnosti sú v Partnerovi verejného sektora splnené podmienky pre voľbu členov dozornej rady Partnera verejného sektora zamestnancami podľa ust. § 200 ods. 1 ObZ, keďže Partner verejného sektora má viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

V súlade s čl. 7. Stanov Partnera verejného sektora, každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. V súlade s čl. 10. Stanov Partnera verejného sektora platí, že ak stanovy Partnera verejného sektora neurčujú inak, valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v kvalifikovaných prípadoch sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastní tieto akcie.

Akcionári Partnera verejného sektora

Podľa údajov uvedených vo Vypise z Obchodného registra Partnera verejného sektora a podľa údajov uvedených v Zozname majiteľov CP vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., Partner verejného sektora má jedineho (100%) akcionára, ktorým je spoločnosť:

Fortuna Entertainment Group N.V., so sídlom Strawinskylaan 809, WTC T.A/L 8, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, RSIN: 821464838, zapísaná v registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (*Kamer van Koophandel*), pod registračným číslom 34364038, ktorá je majiteľom 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodeväť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať Eur); čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100%.

Statutárny orgán Partnera verejného sektora

Podľa čl. 11. Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Vypise z Obchodného registra Partnera verejného sektora, je statutárnym orgánom Partnera verejného sektora predstavenstvo, ktoré sa skladá z troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov, alebo iných osôb na dobu päť rokov. Osoba

môže byť ustanovená za člena predstavenstva opakovane. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Predstavenstvo je spôsobilé uznať sa, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predstavenstva sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pre platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas predsedu predstavenstva. Podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, predstavenstvo Partnera verejného sektora tvoria nasledovní členovia:

Meno a priezvisko: **Ľudovít Vyskoč**
Funkcia: predseda predstavenstva
Trvale bydliskom: Rustaveliho 17, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Ing. Kamila Kudličková**
Funkcia: člen predstavenstva
Trvale bydliskom: Palisády 726/32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Mgr. Tomáš Rédler**
Funkcia: člen predstavenstva
Trvale bydliskom: Na križovatkách 16834/80, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora

Podľa *čl. 11. ods. 2 Stanov Partnera verejného sektora* a podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora* konat' v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení všetci členovia predstavenstva; spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločnosti.

Prokúra

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

Dozorná rada Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu. V súlade s *čl. 12. Stanov Partnera verejného sektora*, je dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán Partnera verejného sektora oprávnená (i) dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora a (ii) zvoliť valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia.

Podľa *čl. 12. ods. 5 Stanov Partnera verejného sektora* a podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, má dozorná rada troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Partnera verejného sektora, ak má spoločnosť viac ako päťdesiat zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Členovia dozornej rady sa volia na dobu 5 (slovom: päť) rokov a môžu byť zvolení opakovane. Podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, dozornú radu Partnera verejného sektora tvoria nasledovní členovia:

Meno a priezvisko: **Ján Kurčík**
Trvale bydliskom: Borovianska 1185/324, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Per Evald Widerström**

Trvale bydliskom: Stegesundsvägen 1, Vaxholm 185 99, Švédské kráľovstvo

Meno a priezvisko: **Ing. Jaroslava Hirschová**
Trvale bydliskom: Kalousová 368, 252 42 Jesenice-Zdiměřice, Česká republika

Na základe *Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami Partnera verejného sektora*, Oprávnená osoba zistila, že člen dozornej rady Ján Kurčík bol ako člen dozornej rady platne zvolený zamestnancami Partnera verejného sektora na základe výsledkov vykonaného hlasovania, pričom jeho funkcia vznikla 22.01.2019.

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

Podľa *Organizačného poriadku Partnera verejného sektora*, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

(i) generálny riaditeľ (CEO): **Ľudovít Vyskoč**.

D. Vyššie uvedené údaje a postavenie Partnera verejného sektora Oprávnená osoba preskúmala aj s prihliadnutím na verejne dostupné webové zdroje:

- <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3929&SID=2&P=0>
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
- <https://www.finstat.sk/00684881>
- <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/29549>
- <https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>

III. Identifikácia, resp. overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona č. 315/2016 a odôvodnenie informácií, z ktorých Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii, resp. overení identifikácie konečných užívateľov v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016

3.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod/Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba vychádzala z nasledovných údajov a informácií:

3.2 Partner verejného sektora

3.2.1 Oprávnená osoba po preskúmaní *Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora* a *Zoznamu majiteľov CP vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s.* a po posúdení verejne dostupných údajov zistila, že jediným (100%) akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť:

Fortuna Entertainment Group N.V., so sídlom Strawinskylaan 809, WTC T.A/L 8, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, RSIN: 821464838, zapísaná v registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (*Kamer van Koophandel*) pod registračným číslom 34364038, ktorá je majiteľom 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodeväť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať Eur); čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100% (ďalej len „FEG“).

- 3.2.2 Oprávnená osoba overila totožnosť jediného akcionára Partnera verejného sektora a vlastníctvo jeho 100% podielu na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora aj z *Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 02.02.2017 o zmenách v orgánoch Partnera verejného sektora*.
- 3.2.3 V súlade s *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML*, Oprávnená osoba následne posúdila, či podielu jediného akcionára Partnera verejného sektora na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 100% zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a právach na hospodársky prospech, a či neexistuje iná osoba ako jediný akcionár Partnera verejného sektora, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, alebo ktoréhokoľvek ich člena, resp. ktorá neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom. Pri overovaní predmetných informácií, Oprávnená osoba posúdila *Stanovy Partnera verejného sektora*, z ktorých zistila, že (i) počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, (ii) valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v kvalifikovaných prípadoch sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie, (iii) valné zhromaždenie môže rozhodnúť o rozdelení čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, (iv) podiel jednotlivých akcionárov na zisku, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie sa určí pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. *Stanovy Partnera verejného sektora* neobsahujú úpravu týkajúcu sa akcií s odlišným nárokom na podiel na zisku. Z uvedeného možno vyvodit' záver, že podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora zodpovedajú podielom na základnom imaní.
- 3.2.4 Z *Účtovnej závierky a správy nezávislého audítora Partnera verejného sektora*, Oprávnená osoba získala prehľad o nákladoch, výnosoch a záväzkoch Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba súčasne skúmala, či neexistuje iná osoba mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody, prípadne ktoré by mali právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania, alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora väčší ako 25%. Oprávnená osoba rovnako posúdila aj obsah *Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 25.04.2017*, pričom z obsahu nezistila žiadne neobvyklé ustanovenia, záväzky a iné zmluvné povinnosti. Podľa *Výjadrenia Partnera verejného sektora* nedochádza ani k porušovaniu zmluvných povinností a nehrozí výkon záložného práva.
- 3.2.5 Čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora súčasne potvrdil najmä, nie však výlučne, že (i) neexistuje iná osoba ako akcionár Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny, riadiaci, alebo kontrolný orgán a/alebo ktorá by sa podieľala na viac ako 25% hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, a/alebo ktorá by inak kontrolovala a/alebo ovládala Partnera verejného sektora, (iii) neuzatvoril žiadnu dohodu o tichom spoločenstve, o ovládaní Partnera verejného sektora, ako ani inú zmluvu a/alebo dohodu, ktorá by mala za následok výkon práv v Partnerovi verejného sektora, (iv) jednotliví členovia Predstavenstva Partnera verejného sektora nevykonávajú svoje riadiace, výkonné, vlastnícke a/alebo akékoľvek iné práva v prospech inej osoby ako je akcionár Partnera verejného sektora a (v) neexistuje akákoľvek iná osoba/osoby mimo akcionára, alebo členov predstavenstva Partnera verejného sektora, ktorá/ktoré majú a/alebo môžu mať podstatný vplyv na Partnera verejného sektora, (vi) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej, alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a i.

- 3.2.6 Spoločnosť FEG je vlastníkom 100% akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda držiteľom priameho 100% podielu na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, na základe ktorého ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vykonáva hlasovacie práva a práva menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a podieľa sa na hospodárskom prospechu.

3.3 FEG

- 3.3.1 Na základe *Vypisu z obchodného registra vedeného Holandskou obchodnou komorou (Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel)*, *Výročnej správy (Annual report of Fortuna Entertainment Group N.V. for the year 2016)*, na základe *Regulátorného oznámenia o hlasovacích právach (Notification on voting rights attached to the shares)* a *Vypisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti FEG* ako jediného (100%) akcionára Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FEG je verejnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Naamloze Vennootschap*) riadne registrovanou v príslušnom registri v Holandskom kráľovstve. Nakoľko, akcie spoločnosti FEG sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov, čo má za následok, že akcie spoločnosti FEG sú vlastnené veľkým počtom osôb, ktorých podiel na základnom imaní v spoločnosti FEG nedosahuje 25%. Oprávnená osoba sa preto za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zamerala výlučne na posúdenie väčšinových akcionárov spoločnosti FEG, a to najmä tých, ktorých podiel na základnom imaní spoločnosti FEG je rovný, alebo väčší ako 25%. Po posúdení *Zoznamu akcionárov spoločnosti FEG* a po posúdení *verejne dostupných údajov*¹ o spoločnosti FEG, Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti FEG je:

spoločnosť **FORTBET HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082, Limassol, Cypruská republika, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 295409, ktorej podiel na základnom imaní v spoločnosti FEG predstavuje 100% (ďalej len „**FORTBET HOLDINGS LIMITED**“);

- 3.3.2 *Čestným vyhlásením spoločnosti FEG a štatutárneho orgánu spoločnosti FEG*, spoločnosť FEG potvrdila najmä, nie však výlučne, že (i) neexistuje iná osoba ako akcionár Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny, riadiaci, alebo kontrolný orgán, a/alebo ktorá by sa podieľala na viac ako 25% hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, a/alebo ktorá by inak kontrolovala a/alebo ovládala Partnera verejného sektora, (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda, alebo kontroluje spoločnosť FEG inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti FEG, (iii) nedošlo k uzatvoreniu zmluvy (dohody) o tichom spoločenstve, alebo iných zmlúv o ovládaní spoločnosti FEG, (iv) žiadna osoba nemá právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania FEG viac ako 25% z iných dôvodov ako prostredníctvom vlastníctva akcií v FEG a (v) žiadna osoba nemá podiel na hlasovacích právach v spoločnosti FEG a právo rozhodnúť o vymenovaní, ustanovení, alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, alebo kontrolného orgánu z iných dôvodov ako prostredníctvom vlastníctva akcií v FEG a i.

¹ údaje dostupné na webovej stránke:

spoločnosti FEG (http://www.fortunagroup.eu/sk/o_fortuna_group/corporate_governance/akcionarska_struktura/index.html),
Pražskej burzy cenných papierov (https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/akcie/prehled/?ISIN=NL0009604859&market=pse&tpo3=0&news=0&products=1&ID_NOTATION=39884462),
Varšavskej burzy cenných papierov (<https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=NL0009604859>),
Bloomberg (<https://www.bloomberg.com/quote/JH1:GR>).

- 3.3.3 Pre overenie vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML preskúmala, či podielom jednotlivých akcionárov na základnom imaní v spoločnosti FEG zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach, právach na hospodársky prospech. Oprávnená osoba po posúdení Stanov spoločnosti FEG (*Articles of association*) ku dňu 27.09.2010 a verejne dostupných údajov dospela k záveru, že, podiel na zisku spoločnosti FEG a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti FEG by mal zodpovedať podielu na základnom imaní. Oprávnená osoba súčasne nezistila existenciu iných akcionárskych dohôd jednotlivých akcionárov, ktoré by odchyľne upravovali podiely jednotlivých akcionárov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu spoločnosti FEG, ako ani iný spôsob kontroly a ovládania spoločnosti FEG.
- 3.3.4 V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v spoločnosti FEG priamo kontroluje a ovláda spoločnosť FEG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti FEG, a teda FORTBET HOLDINGS LIMITED na základe nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na hospodárskom prospechu vo výške 100% ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.4 FORTBET HOLDINGS LIMITED

- 3.4.1 Na základe *Certifikátu vydaného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia)* spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED ako jediného (100%) akcionára FEG, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná v príslušnom registri na Cypre, existuje a jej akcionármi sú spoločnosti:

PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii (*Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia*) pod registračným číslom HE 324471, ktorá vlastní 1 (slovom: jeden) kus prioritnej redemovateľnej akcie (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (ďalej len „**PICL**“), čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED vo výške 0,9091²%;

PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RG Normanské ostrovy, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom: 109645, ktorá vlastní 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 9 (slovom: deväť) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (ďalej len „**PIL**“), čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED vo výške 99,09%³.

² po zaokruhlení na štyri desatinné čísla (0,909090)

³ po zaokruhlení na dve desatinné čísla (99,090909)

Korporátnym riaditeľom spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED je spoločnosť PICL, ktorej riaditeľmi sú fyzické osoby Michal Vrzgula a Marek Peterčák.

3.4.2 Čestným vyhlásením spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, a Čestným vyhlásením PICL ako korporátneho riaditeľa spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, túto potvrdili údaje primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu.

3.4.3 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (Memorandum and Articles of association)* zo dňa 30.10.2013, pričom najmä skúmala, či s vlastníctvom akcií v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED je spojené hlasovacie právo, právo na podiel na zisku a právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať príslušné orgány v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL ako väčšinový akcionár spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, vzhľadom na vlastníctvo 99,09% akcií v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED kontroluje a priamo ovláda spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, a teda spoločnosť PIL na základe nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,054% ($0,9909\% \times 0,7978\% \times 1,00\% = 79,054\%$), na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,054% a na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,054% nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.5 PICL

3.5.1 Na základe *Certifikátu vydaného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia)* spoločnosti PICL ako menšinového (0,9091) akcionára FORTBET HOLDINGS LIMITED, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PICL je riadne registrovaná v príslušnom registri na Cypre, existuje a jej jediným (100%) akcionárom je spoločnosť:

PIL, ktorá vlastní 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 9 (slovom: deväť) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO.

3.5.2 Čestným vyhlásením spoločnosti PICL a riaditeľov spoločnosti PICL, túto potvrdili skutočnosti primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu.

3.5.3 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti PICL (Memorandum and Articles of association)* ku dňu 18.12.2014, pričom skúmala, či s vlastníctvom akcií v spoločnosti PICL je spojené hlasovacie právo, právo na podiel na zisku a právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať príslušné orgány v spoločnosti PICL. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v spoločnosti PICL kontroluje a priamo ovláda spoločnosť PICL, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv na podiel na hospodárskom prospechu a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti PICL, a teda spoločnosť PIL má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora 0,72527% ($0,009091\% \times 0,7978\% \times 1,00\% = 0,72527\%$), na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na hospodárskom prospechu vo výške 0,72527%.

- 3.5.4 Oprávnená osoba následne zistila, že spoločnosť PIL je vlastníkom priameho 99,09% podielu v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (čl. 3.4.1 Verifikačného dokumentu), a súčasne vlastníkom nepriameho 0,9091% podielu v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (čl. 3.4 Verifikačného dokumentu), a teda konštatuje, že spoločnosť PIL má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,054% ($0,9909 \times 0,7978 \times 1,00 = 0,79054$, t.j. 79,054%) + 0,72527% ($1,00 \times 0,009091 \times 0,7978 \times 1,00 = 0,0072527$, t.j. 0,72527%), t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,78⁴ %, na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,78% a na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,78%, čím ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.6 PIL

- 3.6.1 Na základe *Certifikátov (Certificate of Good Standing a Certificate of incorporation of a limited company)* vydaných z registra spoločností vedeného Komisiou pre finančné služby pre Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) zo dňa 30.11.2020 pre spoločnosť PIL, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL bola riadne registrovaná v Jersey v roku 2011, riadne existuje, pričom jej jediným (100%) akcionárom je spoločnosť:

PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, so sídlom 3rd Floor, Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RG Normanské ostrovy, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom: 112251 (ďalej len „**PIGL**“).

- 3.6.2 Zo *Zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL vydala jeden (1) milión kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-EURO a 1.079.815 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky akcie upísal vyššie uvedený jediný akcionár spoločnosti PIL spoločnosť **PIGL** so sídlom v Jersey.
- 3.6.3 Čestným vyhlásením spoločnosti PIL, spoločnosť PIL potvrdila, skutočnosti primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu.
- 3.6.4 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti PIL (Memorandum and Articles of association)*, pričom skúmala, či s vlastníctvom akcií v spoločnosti PIL je spojené hlasovacie právo, právo na podiel na zisku a právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať príslušné orgány v spoločnosti PIL. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť **PIGL** vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v spoločnosti PIL kontroluje a ovláda spoločnosť PIL vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti PIL, a teda **PIGL** má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,78 %, nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,78% a nepriamy podiel na hospodárskom prospechu vo výške 79,78%.

3.7 **PIGL**

- 3.7.1 Na základe *Certifikátov (Certificate of Good Standing, Certificate of continuance of a limited company, Certificate of incorporation change of name of a limited company)*, vydaných z registra spoločností vedeného Komisiou pre finančné služby pre Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) zo dňa 30.11.2020 pre spoločnosť **PIGL**, Oprávnená

⁴ po zaokruhlení

osoba zistila, že spoločnosť PIGL bola riadne registrovaná v Jersey príslušným registrom v roku 2013 riadne existuje, pričom akcionármi PIGL sú nasledovné osoby:

- (i) **Jaroslav Haščák**, trvale bydliskom Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 30.08.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Jaroslav Haščák**“);
- (ii) **Jozef Oravkin**;
- (iii) **BONEFELD HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 163582 (ďalej len „**BONEFELD**“);
- (iv) **ADIELE HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Ardanon, 6B, Pallouriotissa, 1041, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 163575 (ďalej len „**ADIELE**“);
- (v) **BURAO HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 163542 (ďalej len „**BURAO**“);
- (vi) **ORCAMAT LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 278363 (ďalej len „**ORCAMAT**“);
- (vii) **BAVARISO HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 278281 (ďalej len „**BAVARISO**“).

3.7.2 Zo Zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIGL vydala 11.448 (slovom: jedenásť tisíc štyristoštyridsaťosem) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 33.145 (tridsaťtri tisíc jednoštyridsaťpäť) kusov redemovateľných akcií triedy B (*redeemable shares class B*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR, 24.412 (dvadsaťštyri tisíc štyristodvanásť) kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 1 (jeden) kus redemovateľnej akcie (*redeemable share*) triedy E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, ktoré upísali vyššie uvedení akcionári spoločnosti PIGL. V súlade s ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML Oprávnená osoba po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov zistila, že podiely upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti PIGL sú nasledovné:

- (i) podiel Jaroslava Haščáka v zmysle bodu 3.7.1 písm. (i) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (ii) podiel spoločnosti BONEFELD v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (iii) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) a (v) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;

- (iv) podiel spoločnosti ADIELE v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iv) tohto Verifikačného dokumentu je rovný, alebo väčší ako 25% ale menší ako 50%;
- (v) podiel spoločnosti BAVARISO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vi) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%.

3.7.3 V súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML Oprávnená osoba následne posúdila, či podielom akcionárov uvedených v bode 3.7.1 a 3.7.2 tohto Verifikačného dokumentu na základnom imaní spoločnosti PIGL zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach a právach na hospodársky prospech, a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať (sprostredkovane) štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti PIGL, alebo ktoréhokoľvek ich člena, alebo neovládajú spoločnosti PIGL iným spôsobom. Pri overovaní predmetných informácií, Oprávnená osoba posúdila *Stanovy PIGL (Memorandum and Articles of Association)*, z ktorých zistila, že (i) všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,71 EUR), (ii) majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) a redemovateľných akcií (*redeemable shares*) jednotlivých tried nemajú rovnaké práva týkajúce sa dividend a prípadného likvidačného zostatku. Majitelia niektorých tried redemovateľných akcií (*redeemable shares*) majú totiž právo na väčší podiel na dividendách a prípadnom likvidačnom zostatku, než aký zodpovedá ich podielu na základnom imaní a majitelia iných tried redemovateľných akcií (*redeemable shares*) právo na podiel na dividendách ani prípadnom likvidačnom zostatku nemajú dokonca vôbec.. Podiel na zisku a likvidačnom zostatku určenom na rozdelenie medzi akcionárov má byť pritom vyplatený v závislosti od splatenej menovitej hodnoty akcií (tento záver Oprávnená osoba opiera aj o stanovisko právnickej kancelárie na Jersey, ktoré si na tento účel vyžiadala). Z tejto úpravy vyplýva, že podiely jednotlivých akcionárov na hospodárskom prospechu spoločnosti PIGL v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML sú nasledovné:

- (i) podiel Jaroslava Haščáka v zmysle bodu 3.7.1 písm. (i) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (ii) podiel spoločnosti BONEFELD v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iii) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (iii) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) a (v) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (iv) podiel spoločnosti ADIELE v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iv) tohto Verifikačného dokumentu je rovný, alebo väčší ako 25% ale menší ako 50%;
- (v) podiel spoločnosti BAVARISO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vi) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%.

Pre posúdenie hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, Oprávnená osoba zo Stanov spoločnosti zistila, že každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. V nadväznosti na vyššie uvedené, podiely na hlasovacích právach jednotlivých akcionárov v spoločnosti zodpovedajú podielom na jej základnom imaní. Oprávnená osoba súčasne po posúdení Stanov spoločnosti a platnej právnej úpravy⁵ zistila, akou väčšinou rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti pri prijímaní bežných strategických rozhodnutí spoločnosti, vrátane voľby a odvolania jej jednotlivých riaditeľov a prijala záver, že žiadne takéto rozhodnutie nemôže byť prijaté bez súhlasu Jaroslava Haščáka a ani bez súhlasu spoločnosti ADIELE.

3.7.4 Oprávnená osoba následne posúdila obsah *Akcionárskej dohody* zo dňa 12.06.2014 uzatvorenej medzi spoločnosťou PIGL a jej akcionármi a akcionármi ich akcionárov. Obsah dojednaní obsiahnutých v *Akcionárskej dohode* upravujúcich väčšinu potrebnú na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PIGL zodpovedá väčšine upravenej v príslušných ustanoveniach Stanov spoločnosti PIGL. Z obsahu *Akcionárskej dohody* nevyplýva žiadne dojednanie, ktoré by oprávňovalo niektorého z akcionárov vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo

⁵ Článok 92 Zákona o obchodných spoločnostiach (Jersey) z roku 1991 (*Companies (Jersey) Law 1991*)

kontrolný organ Partnera verejného sektora, alebo akekoľvek ich člena, alebo určovalo iné oprávnenie ovládať, alebo vykonávať kontrolu nad spoločnosťou PIGL alebo Partnerom verejného sektora. Súčasne obsahom Akcionárskej dohody nie je ani záväzok zmluvných strán konať pri vykonaní akcionárskych práv v zhode, alebo v spoločnom postupe.

- 3.7.5 *Cestným vyhlásením spoločnosti PIGL*, spoločnosť PIGL potvrdila skutočnosti primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu.

3.8 AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI PIGL

- 3.8.1 Na základe *Certifikátov vydaných Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenia registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia pre spoločnosti BONEFELD, ADIELE, BURAO a BAVARISO*, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť:

- (i) **BONEFELD**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 6.000 (slovom: šesť tisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom majiteľom všetkých uvedených akcií sú spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond, identifikačné číslo: 099 09 958, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel SF, vložka 2922 (ďalej len „*T69, svěřenský fond*“).;
- (ii) **ADIELE**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 kusov (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 7.552 (sedem tisíc päťstopäťdesiatdva) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti ADIELE **Marek Dospiva**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Marek Dospiva má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (iii) **BURAO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 kusov (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 4.000 (slovom: štyri tisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BURAO **Jozef Oravkin**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Jozef Oravkin má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (iv) **BAVARISO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 3.000 (slovom: tri tisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BAVARISO **Iain Child**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;

- 3.8.2 *Čestným vyhlásením spoločnosti **BONEFELD** a Čestným vyhlásením riaditeľa **BONEFELD**, títo potvrdili údaje primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu;*
- 3.8.3 *Čestným vyhlásením spoločnosti **ADIELE** a Čestným vyhlásením riaditeľa **ADIELE**, títo potvrdili údaje primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu;*
- 3.8.4 *Čestným vyhlásením spoločnosti **BURAO** a Čestným vyhlásením riaditeľa **BURAO**, títo potvrdili údaje primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu;*
- 3.8.5 *Čestným vyhlásením spoločnosti **BAVARISO** a Čestným vyhlásením riaditeľa **BAVARISO**, títo potvrdili údaje primerane v zmysle ods. 3.3.2 tohto Verifikačného dokumentu.*
- 3.8.6 Oprávnená osoba následne posúdila obsah *Zmluvy o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021*, a to za účelom potvrdenia skutočností uvedenej v ods. 3.8.1, bod (i) tohto Verifikačného dokumentu. Z obsahu *Zmluvy o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021* Oprávnená osoba zistila, že všetky akcie spoločnosti **BONEFELD** boli naozaj vložené do zvereneckého fondu T69, *svěrenský fond*.
- 3.8.7 Z ust. § 1448 a nasl. českého Občianskeho zákonníka Oprávnená osoba zistila, že zverenecký fond je združenie majetku, ktoré sa vytvára vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa tak, že ten zverí správcovi majetok na určený účel a správca sa zaviazal tento majetok držať a spravovať. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vo vlastnom mene na účet fondu správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.
- 3.8.8 Z *Výpisu z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 10.03.2021* Oprávnená osoba ďalej zistila, že zverenecký fond T69, *svěrenský fond* vznikol dňa 10.02.2021 a jeho účelom je zabezpečenie vyváženej, odbornej a efektívnej správy majetku zvereneckého fondu, pričom prednostne majú výnosy tohto majetku slúžiť na zabezpečovanie potrieb príjemcov prostriedkov fondu (*obmyslených*) a zakladateľa, najmä na zabezpečenie ich ekonomických potrieb, vrátane podpory ich podnikania, vzdelania, zabezpečenia zodpovedajúcej lekárskej a ďalšej odbornej starostlivosti, ako aj ďalších aktivít a činností. Správcom tohto zvereneckého fondu sú Jan Evan a Valeria Haščáková a príjemcami prostriedkov fondu (*obmyslenými*) sú zakladateľ a jeho deti. Správnosť údajov uvedených vo *Výpise z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 10.03.2021* si Oprávnená osoba overila aj zo *Štatútu zvereneckého fondu T69, svěrenský fond*. Zo *Štatútu zvereneckého fondu T69, svěrenský fond* navyše zistila, že zakladateľom tohto zvereneckého fondu je Valeria Haščáková. Príjemcami prostriedkov fondu (*obmyslenými*) sú teda ona a jej deti, ktorými sú podľa dodatočných zistení Oprávnenej osoby Jakub Haščák a Martin Haščák. Zo *Štatútu zvereneckého fondu T69, svěrenský fond* pritom nevyplýva, v akom vzájomnom pomere by mali prostriedky z fondu prijímať, preto Oprávnená osoba pri identifikovaní KUV Partnera verejného sektora vychádzala z predpokladu, že každý príjemca prostriedkov fondu (*obmyslený*) by mohol prijať aj všetky tieto prostriedky.
- 3.8.9 Oprávnená osoba ďalej posúdila aj obsah *Zvereneckých zmlúv* medzi zakladateľom a jednotlivými správcami zvereneckého fondu T69, *svěrenský fond*. Nad rámec *Štatútu zvereneckého fondu T69, svěrenský fond* z nich však pre identifikáciu KUV nezistila žiadne podstatné skutočnosti.

3.9 MANAŽÉRSKE SPOLOČNOSTI

- 3.9.1 Oprávnená osoba s prihladením na organizačnú štruktúru skupiny Penta zistila, že spoločnosť PIL je podľa organizačnej štruktúry na vrchole tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny. Okrem „*Limited Partners*“ štruktúry je druhou časťou organizačnej

štruktúry tzv. „*General Partners*“ štruktúra, na vrchole ktorej je spoločnosť **PENTA GP LIMITED**, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082 Limassol, Cypruská republika, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 295273 (ďalej len „**PENTA GP LIMITED**“), ovládajúca lokálne Manažerské spoločnosti v jednotlivých krajinách v ktorých skupina pôsobí. Oprávnená osoba následne preskúmala obidve štruktúry, ich úlohu a vzájomné vzťahy medzi nimi. Oprávnená osoba zistila, že „*Limited Partners*“ štruktúra tvorí súčasť vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora (ktorú Oprávnená osoba preskúmala v súlade s bodom 3.1 až 3.8 tohto Verifikačného dokumentu), zamerala sa preto na preskúmanie „*General Partners*“ štruktúry.

3.9.2 V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba preskúmala *Správu a auditovanú účtovnú závierku spoločnosti PIL za rok 2016*, na základe čoho zistila, že predmetná spoločnosť plní v rámci skupiny PENTA funkciu tzv. investičného fondu (*Investment Entity*), ktorého hlavnou činnosťou je investovanie a prostredníctvom jej dcérskych spoločností aj aktívne riadenie portfólia podnikov pôsobiach v rôznych sektoroch najmä v regióne strednej Európy, pričom využíva poradenské služby Manažerských spoločností, s ktorými má uzatvorené Zmluvy o poskytovaní služieb (*Service Agreement*). Za poskytovanie predmetných služieb prináleží Manažerským spoločnostiam odmena v podobne manažerskeho poplatku (*Management Fee*) závislého na hodnote čistých aktív klienta (PIL) za predchádzajúci rok a motivačného poplatku (*Carried Interest*). Po preskúmaní *Správy a auditovanej účtovnej závierky spoločnosti PIL za rok 2016*, Oprávnená osoba súčasne zistila, že celková výška odmeny za rok 2015 a 2016 prevyšuje 25% celkových čistých výnosov spoločnosti PIL.

3.9.3 Oprávnená osoba následne preskúmala jednotlivé *Zmluvy o poskytovaní služieb (Services Agreement)* uzatvorené dňa 22.11.2013 (ďalej len „**Manažerske zmluvy**“) medzi spoločnosťou PIL ako klientom a jednotlivými Manažerskými spoločnosťami:

- (i) **Penta Investments, s.r.o.**, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 258 896 (pôvodne pred rozdelením spoločnosti 46 393 226), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124855/B (pôvodne pred rozdelením spoločnosti 76681/B) (ďalej len „**Penta investments SR**“);
- (ii) **Penta Investments, s.r.o.**, so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 241 82 451, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 186360 (ďalej len „**Penta investments ČR**“);
- (iii) **Penta Investments Sp. z o.o.**, so sídlom Nowogrodzka 21, 00-511 Varsava, Poľska republika, štatistické číslo (REGON): 142707749, zapísaná v registri podnikateľov (*Rejestr przedsiębiorców*) vedenom Štátnym súdnym registrom (*Krajowy rejestr sadowy*) (ďalej len „**Penta Investments PL**“)

(ďalej len „**Manažerske spoločnosti**“).

3.9.4 Predmetom Manažerských zmlúv je záväzok Manažerských spoločností poskytovať spoločnosti PIL ako klientovi poradenské služby pri vyhľadávaní, iniciovaní, reštrukturalizovaní a exite z projektov s cieľom dosiahnuť zhodnotenie kapitálu klienta. S prihliadnutím na obsah Manažerských zmlúv bolo dojednané, že všetky návrhy Manažerských spoločností podliehajú schváleniu spoločnosti PIL, pričom súčasne Manažerské spoločnosti nie sú oprávnené zaväzovať spoločnosť PIL a ani v jej mene vykonávať právne úkony. Predmetom Manažerských zmlúv súčasne nie je riadenie, ani kontrola nad aktívami klienta a ani povinnosť klienta riadiť sa odporúčaniami, návrhmi a stanoviskami Manažerských spoločností. Z uvedeného vyplýva, že úlohou subjektov patriacich do „*General Partners*“ štruktúry je výhradne poskytovanie poradenstva bez toho, aby mali voči subjektom patriacim do „*Limited Partners*“ štruktúry podiel na

hlasovacích právach (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML*), právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať ich štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona AML*), alebo právo iným spôsobom ich ovládať (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona AML*).

- 3.9.5 Za poskytovanie služieb v zmysle Manažerských zmlúv prináleží Manažerským spoločnostiam odmena za poradenské služby, ktorá je s prihladením na jednotlivé dojednania Manažerských zmlúv rozdelená na dve zložky (i) tzv. Motivačný poplatok (*Carried Interest*), ktorý predstavuje variabilnú zložku a je dojednaný ako podiel na čistom zisku dosiahnutom v rámci projektov realizovaných klientom ako výsledok poradenských služieb Manažerských spoločností; s prihladením na dostupné údaje je výška tohto podielu menej ako 25% a (ii) tzv. Manažerský poplatok (*Management Fee*), ktorý predstavuje rovnako variabilnú zložku a je dojednaný ako podiel na hodnote čistých aktív klienta; z takto dojednanej výšky odmeny nie je zrejmé, či môže predstavovať právo na hospodársky prospech vo výške 25% z podnikania, alebo inej činnosti spoločnosti PIL (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML*). Oprávnená osoba však s prihladením na údaje obsiahnuté v *Správe a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti PIL za rok 2016* zistila, že celková výška tejto odmeny za roky 2015 a 2016 prevyšuje 25% celkových čistých výnosov spoločnosti PIL. Do „*General Partners*“ štruktúry skupiny PENTA teda prichádza časť prospechu z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, preto Oprávnená osoba považuje za potrebné preskúmať aj „*General Partners*“ štruktúru.
- 3.9.6 Z *Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Penta Investments SK* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Penta Investments SK bola riadne založená a vznikla v roku 2018 a naďalej riadne existuje v zmysle zápisu v obchodnom registri, v ktorom sú súčasne uvedené aj identifikačné údaje spoločnosti Penta Investments SK. Oprávnená osoba súčasne zistila, že jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť PENTA GP LIMITED, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti Penta Investments SK vo výške 10.000,- EUR, ktorý zodpovedá výške základného imania v spoločnosti Penta Investments SK;
- 3.9.7 Z *Výpisu z Obchodného registra spoločnosti Penta Investments ČR* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Penta Investments ČR vznikla v roku 2011 a naďalej riadne existuje v zmysle zápisu v obchodnom registri, v ktorom sú súčasne uvedené aj identifikačné údaje spoločnosti Penta Investments ČR. Oprávnená osoba súčasne zistila, že jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť PENTA GP LIMITED, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti Penta Investments ČR vo výške 2.250.000,- Kč, ktorý zodpovedá výške základného imania v spoločnosti Penta Investments ČR;
- 3.9.8 Z *Výpisu z registri podnikateľov (Rejestr przedsiębiorców) vedenom Štátnym súdnym registrom (Krajowy rejestr sądowy) spoločnosti Penta Investments PL* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Penta Investments PL riadne vznikla v roku 2010 a naďalej riadne existuje v zmysle zápisu v registri, v ktorom sú súčasne uvedené aj identifikačné údaje spoločnosti Penta Investments PL. Oprávnená osoba súčasne zistila, že jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť PENTA GP LIMITED, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti Penta Investments PL vo výške 505.000,- zł, ktorý zodpovedá výške základného imania v spoločnosti Penta Investments PL;
- 3.9.9 Po následnom skúmaní Oprávnená osoba s prihladením na znenie Manažerských zmlúv v zmysle ods. 3.9.4 zistila, že Manažerský poplatok (*Management Fee*) ako zložka odmeny podľa Manažerských zmlúv sa spotrebúva na úhradu personálnych a ďalších nákladov Manažerských spoločností v nadväznosti na plnenie povinností vyplývajúcich z Manažerských zmlúv. Predmetné tvrdenia Oprávnená osoba overila v *Účtovných závierkach Manažerských spoločností a Účtovnej závierke spoločnosti PIL*, pričom zistila, že celková výška zisku Manažerských spoločností (ktorý zodpovedá hospodárskemu

prospechu z podnikania Manažerských spoločností prechádzajúci ďalej do tzv. „*General Partners*“ štruktúry skupiny Penta) je podstatne nižší ako 25% celkových čistých výnosov spoločnosti PIL, a to najmä z dôvodu spotrebovania Manažerskeho poplatku (*Management Fee*) na úhradu nákladov Manažerských spoločností, a súčasne z dôvodu plnenia daňových povinností. Z vyššie uvedeného dôvodu Oprávnená osoba vyhodnotila, že ďalšie skúmanie toku hospodárskeho prospechu v rámci tzv. „*General Partners*“ štruktúry je možné obmedziť len na osoby, ktoré prijímajú hospodársky prospech aj v rámci tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny Penta, nakoľko má za to, že žiadna iná osoba v rámci tzv. „*General Partners*“ štruktúry skupiny Penta by už teoreticky nemala mať právo na 25% celkových čistých výnosov spoločnosti PIL.

3.10 PENTA GP LIMITED

3.10.1 Z *Certifikátov* vydaných Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia zo dňa 06.05.2021 spoločnosti PENTA GP LIMITED, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA GP LIMITED bola riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre v roku 2011 a riadne existuje, má sídlo na Cypre, a preskúmala aj aktuálnu štruktúru jej akcionárov. Zo strany riaditeľov tejto spoločnosti bola informovaná o posledných zmenách v tejto štruktúre, ktoré zatiaľ nie sú zapísané v Registri spoločností Cyprus. Oprávnená osoba za účelom zistenia aktuálnej akcionárskej štruktúry spoločnosti PENTA GP LIMITED preskúmala úradný certifikát (*Incumbency Certificate*) vydaný sekretárom tejto spoločnosti dňa 18.06.2021. Z neho zistila, že táto spoločnosť vydala 100.000 (slovom: stotisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-EUR, 18.600 (slovom: osemnásť tisíc šesťsto) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy A, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, 7.320 (slovom: sedem tisíc tristo dvadsať) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-EURO a 110.000 (slovom: jednotodsať tisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy C, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom akcionármi spoločnosti PENTA GP LIMITED, ktorí upísali predmetné akcie sú nasledovné osoby:

- (i) **OBENZIA LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom HE 363766 (ďalej len „**OBENZIA**“);
- (ii) **ADIELE**;
- (iii) **PELORIUM LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom HE 363786 (ďalej len „**PELORIUM**“);
- (iv) **BAVARISO**;

osoby uvedené v bode (i) až (iv) tohto ods. Verifikačného dokumentu upísali kmeňové akcie a s výnimkou OBENZIA aj prioritné redemovateľné akcie triedy C

- (v) Akcionári z radov zamestnancov Manažerských spoločností, resp. nimi ovládané právnické osoby,

osoby uvedené v bode (v) tohto ods. Verifikačného dokumentu upísali prioritné redemovateľné akcie triedy A, B a C.

3.10.2 Podiely menovitých hodnôt akcií určitého druhu patriacich hlavným akcionárom na celkovej menovitej hodnote všetkých akcií toho istého druhu vydaných spoločnosťou PENTA GP LIMITED sú nasledovné:

- (i) **OBENZIA**: podiel spoločnosti OBENZIA je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť OBENZIA nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C;
- (ii) **ADIELE**: podiel spoločnosti ADIELE je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) aj v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť ADIELE nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B ;
- (iii) **PELORIUM**: podiel spoločnosti PELORIUM je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) aj v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C menší ako 25%, pričom spoločnosť PELORIUM nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B;
- (iv) **BAVARISO**: podiel spoločnosti BAVARISO je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) menší ako 25% a v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť BAVARISO nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B.

3.10.3 Podľa obsahu *Stanov spoločnosti PENTA GP LIMITED (Memorandum and Articles of Association)*, Oprávnená osoba skúmala, či podielom jednotlivých akcionárov v spoločnosti PENTA GP LIMITED v zmysle ods. 3.10.2 zodpovedá aj právo na hospodársky prospech (*ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML*). Oprávnená osoba s prihliadnutím na príslušné ustanovenia Stanov zistila, že dividendy sa medzi jej jednotlivých akcionárov delia nasledovným spôsobom (i) v prvom rade sa určí podiel na zisku pripadajúci na jednu (1) prioritnú redemovateľnú akciu (*redeemable preference*) triedy A resp. na jednu (1) prioritnú redemovateľnú akciu (*redeemable preference*) triedy B a to v závislosti od vybraných Ekonomických ukazovateľov skupiny PENTA (ako je napr. výška motivačného poplatku (*Carried Interest*) a návratnosť vlastného kapitálu (*return on equity*) (ďalej len „**Ekonomické ukazovatele**“), (ii) následne sa určí podiel na zisku pripadajúci na všetky prioritné redemovateľné akcie (*redeemable preference*) triedy C, a to v závislosti od celkovej výšky dividend určených na rozdelenie pre majiteľov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a B podľa písm. (i) tohto ods. Verifikačného dokumentu a od Ekonomických ukazovateľov, pričom takto určený podiel sa následne rozdelí medzi majiteľov redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C pomerne podľa počtu týchto akcií, ktorých sú majiteľmi, (iii) zvyšný zisk sa následne rozdelí medzi majiteľov kmeňových akcií (*ordinary shares*) pomerne podľa počtu týchto akcií, ktorých sú majiteľmi.

3.10.4 S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti následne Oprávnená osoba s prihliadnutím na údaje obsiahnuté v *Správe a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti PIL, Účtovných závierkach Manažerských spoločností a rovnako v Interných prehľadoch poskytnutých Manažerskými spoločnosťami* zisťovala skutočné hodnoty Ekonomických ukazovateľov v poslednom období, pričom berúc do úvahy prípadne stanovené odchýlky Oprávnená osoba vyvodila záver, že akcionári OBENZIA, ADIELE, PELORIUM a

BAVARISO budú mať spoločne podiel na zisku spoločnosti PENTA GP LIMITED vždy väčší ako 75%.

- 3.10.5 Oprávnená osoba rovnako posúdila obsah *Akcionárskej dohody* zo dňa 12.06.2014, uzatvorenej medzi spoločnosťou PENTA GP LIMITED a jej akcionármi a fyzickými osobami, ktoré sú akcionármi akcionárov spoločnosti PENTA GP LIMITED. Z obsahu Akcionárskej dohody nevyplýva odchylné dojednanie spôsobu rozdelenia hospodárskeho prospechu medzi jednotlivých akcionárov oproti Stanovám spoločnosti PENTA GP LIMITED. Akcionárska dohoda rovnako neobsahuje ani dojednania strán dohody konať pri výkone akcionárskych práv v zhode, alebo spoločným postupom.

3.11 AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI PENTA GP LIMITED

- 3.11.1 Na základe *Certifikátov* vydaných Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenia registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia pre spoločnosti OBENZIA, PELORIUM a ADIELE, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť:

- (i) **OBENZIA**, bola riadne založená a je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 2.266 (slovom: dve tisíc dvestosešťdesiatšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom majiteľom všetkých uvedených akcií sú spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond;
- (ii) **ADIELE**, bola riadne založená a je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 7.552 (slovom: sedem tisíc päťstopäťdesiatdva) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti ADIELE **Marek Dospiva**;
- (iii) **PELORIUM**, bola riadne založená a je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 2.236 (slovom: dve tisíc dvestotridsaťšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 5.760 (slovom: päť tisíc sedemstošesťdesiat) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti PELORIUM **Jozef Oravkin**.
- (iv) **BAVARISO**, bola riadne založená a je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 3.000 (slovom: tri tisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BACARISO **Iain Child**.

- 3.11.2 Za účelom potvrdenia vyššie uvedenej skutočnosti preskúmala Oprávnená osoba aj *Zmluvu o vklade podielu do zvereneckého fondu* zo dňa 21.05.2021, z ktorej zistila, že všetky akcie spoločnosti OBENZIA boli naozaj vložené do zvereneckého fondu T69, svěřenský fond. Pokiaľ ide o skúmanie ďalších dokladov týkajúcich sa zvereneckého fondu T69, svěřenský fond, Oprávnená osoba odkazuje na závery uvedené v ods. 3.8.7 až 3.8.9 tohto Verifikačného dokumentu.

- 3.11.3 S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené skutočnosti a predložené doklady Oprávnená osoba zistila, že v rámci tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry sa na hospodárskom prospechu skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností, vrátane hospodárskeho prospechu prijímaného od Partnera verejného sektora (v danom prípade sa jedná o podiel na

hospodárskom prospechu **prijímanom** do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností, a nie o podiely na celom hospodárskom prospechu **vyprodukovanom** cieľovými spoločnosťami, a teda iba časť hospodárskeho prospechu vyprodukovaného určitou cieľovou spoločnosťou prejde do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA, preto v danom prípade pôjde o podiely na tejto časti) podieľajú nasledovne osoby:

- (i) **Valeria Haščáková, Jakub Haščák a Martin Haščák**; a to prostredníctvom zvereneckého fondu T69, svetský fond (ktorého príjemcami prostriedkov sú), do majetku ktorého patrí (i) sprostredkovaná (prostredníctvom spoločnosti BONEFELD) majetková účasť na podnikaní spoločnosti PIGL a (ii) sprostredkovaná (prostredníctvom spoločnosti OBENZIA) majetková účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento ich celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (ii) **Marek Dospiva**; ktorý má (i) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti ADIELE) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti ADIELE) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (iii) **Jozef Oravkin**; ktorý má (i) priamu aj nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BURAO) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti PELORIUM) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) menší ako 25%;
- (iv) **Ian Child**; ktorý má (i) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BAVARISO) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BAVARISO) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) menší ako 25%;
- (v) **Kľúčoví zamestnanci Manažerských spoločností**; ktorí majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom ich spoločný celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) menší ako 25%.

3.11.4 Oprávnená osoba súčasne zistila, že súčet podielov Valerie Haščákovvej, Jakuba Haščáka, Martina Haščáka a Mareka Dospivu na hospodárskom prospechu prijímanom do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností (vrátane hospodárskeho prospechu prijímaného od Partnera verejného sektora) je (v rámci pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov podľa ods. 3.10.3 a 3.10.4 tohto Verifikačného dokumentu) väčší ako 75%, a preto v rámci skúmania tokov takéhoto hospodárskeho prospechu nebolo potrebné zaoberať sa bližšie ostatnými osobami uvedenými v bode (iii) až (v) ods. 3.11.3 tohto Verifikačného dokumentu. Prehľad štruktúry tokov hospodárskeho prospechu z cieľových spoločností v rámci skupiny PENTA tvorí Prílohu č. 2 tohto Verifikačného dokumentu.

3.12 Podľa ust. § 6a ods. 1 Zákona AML platí:

„(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

3.13 S prihladnutím na vyššie uvedenej skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala, resp. overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

	Meno a priezvisko	Adresa	Datum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1	Jaroslav Haščák	Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Zahorská Bystrica, Slovenská republika	30.08.1969	Slovenská republika	NIE
2	Marek Dospiva	Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika	18.07.1969	Česka republika	NIE

3.14 Oprávnená osoba súčasne overila základné identifikačné údaje Konečných užívateľov výhod zapisovaných do Registra z občianskeho preukazu Jaroslava Haščáka, Mareka Dospivu, Valerie Haščákovvej a jej detí Jakuba Haščáka a Martina Haščáka v súlade s ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona

3	Valeria Haščáková	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁶	20.10.1973	Slovenská republika	NIE
4	Jakub Haščák	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁶	29.03.2011	Slovenská republika	NIE
5	Martin Haščák	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁶	25.11.2012	Slovenská republika	NIE

č. 316/2015 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štatná príslušnosť.

- 3.15 S prihladením na vyššie uvedené údaje možno vyvodiť záver, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú fyzické osoby Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, nakoľko majú nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% (ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML), a súčasne právo na hlasovacích právach (ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML) a právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% (ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML). Oprávnená osoba súčasne zistila, že Jaroslav Haščák a Marek Dospiva vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou PIGL, nakoľko v zmysle Stanov spoločnosti PIGL (Memorandum and Articles of Association) zo dňa 12.06.2014 bežné strategické rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PIGL o jej obchodnej politike (najmä o voľbe a odvolaní jej riaditeľov) nemôžu byť prijaté bez ich súhlasu⁷. Tým súčasne vykonávajú nepriamu spoločnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona AML. Zároveň, s prihladením na vyššie uvedené údaje možno vyvodiť záver, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú ďalej fyzické osoby Valeria Haščáková a jej maloleté deti Jakub Haščák a Martin Haščák, nakoľko vo zvereneckom fonde T69, svätenský fond je 100% akcií spoločnosti BONEFELD, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PIGL rovný alebo väčší ako 25%, pričom príjemcami prostriedkov tohto fondu sú (bez určenia ich vzájomného pomeru) práve Valeria Haščáková a jej maloleté deti Jakub Haščák a Martin Haščák. To znamená, že Valeria Haščáková, Jakub Haščák a Martin Haščák (spoločne, ale bez určenia ich vzájomného pomeru) majú podiel na hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%, a teda spĺňajú podmienky Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML.

- 3.16 Oprávnená osoba uvádza, že v rámci Partnera verejného sektora nie je iná osoba, ktorú možno považovať za KÚV v súlade s ust. § 6a Zákona AML.

IV. Verejný funkcionár vo vlastníckej, alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona č. 315/2016

- 4.1 Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a verejne dostupné údaje neidentifikovala a nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bola fyzická osoba, ktorá by pôsobila ako verejný funkcionár v Slovenskej republike podľa ust. čl. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálnom znení.

V. Podmienka zápisu vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016

⁶ Podľa ust. § 4 ods. 6 Zákona č. 316/2015 namiesto údajov o adrese trvalého pobytu KÚV uvádzame údaj o sídle Partnera verejného sektora s prihladením na skutočnosť, že dvaja dotknutí KÚV sú maloleté deti, a preto existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese ich trvalého pobytu mohol zasiahnuť do ich práv na ochranu osobnosti. Tretí dotknutý KÚV je matkou týchto detí, a preto vo vzťahu k nemu existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese jeho trvalého pobytu mohol zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb.

⁷ Odseky 65 a nasl. Konsolidovaného oznámenia Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi (U. V. EÚ C 95, 16.04.2008, s.1)

- 5.1 S prihladením na *ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016* Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa *ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016* **nie sú splnené**, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa *ust. § 4 ods. 5 Zákona č. 315/2016*.

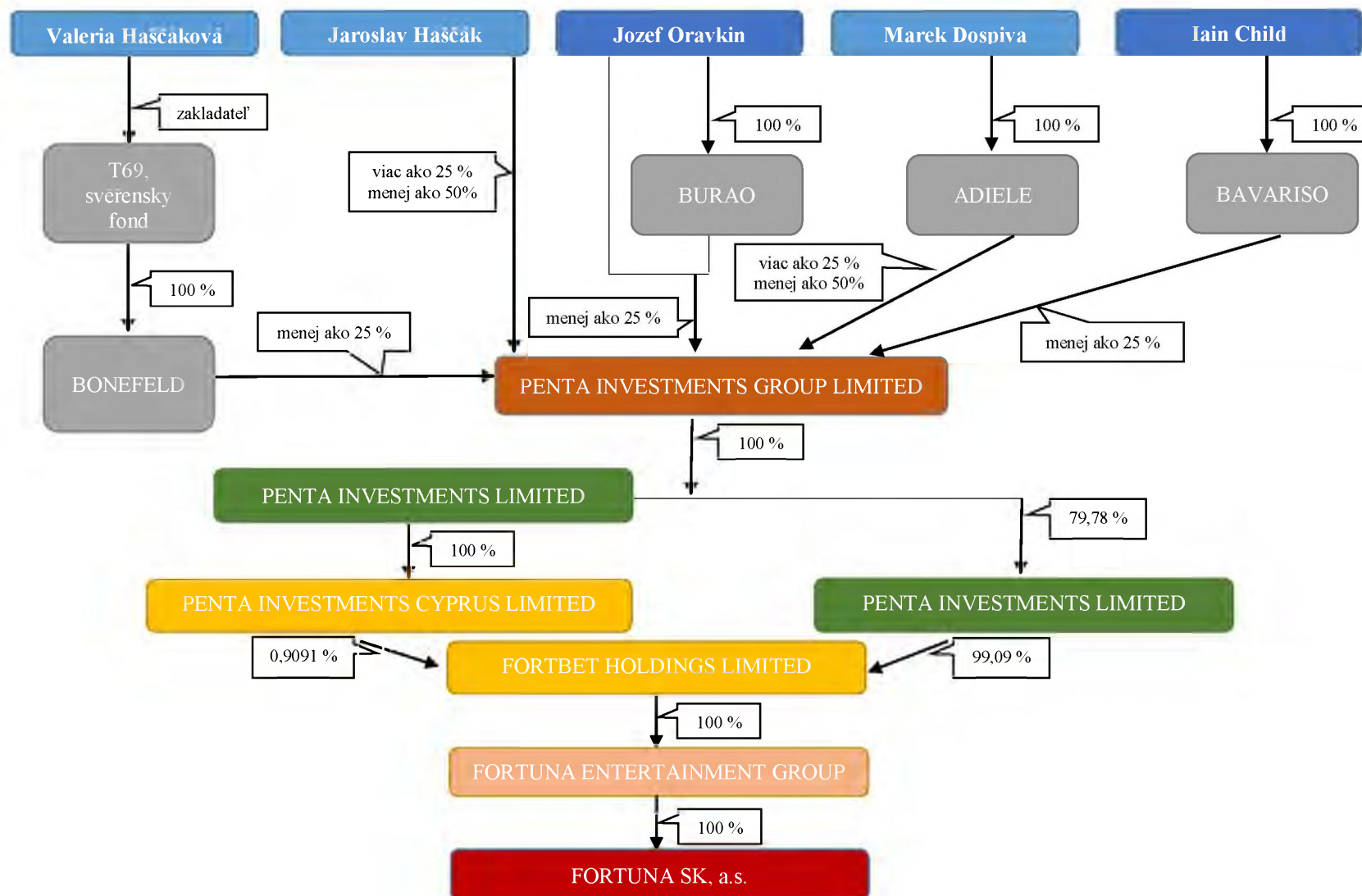
VI. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona č. 315/2016

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu v súlade s postupom podľa *Zákona č. 315/2016 a Zákona AML* a pri identifikácii Konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave, dňa 1.7.2021

LEGAL ART, s.r.o.
Mgr. Peter Mertl, konateľ a advokát

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora



Príloha č. 2 verifikačného dokumentu – Štruktúra tokov hospodárskeho prospechu z cieľových spoločností v rámci skupiny PENTA

