



/advokátska kancelária/
JUDr. MARIANNA KUČTOVÁ

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HYZA a.s.**
Sídlo: Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 31 562 540
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „HYZA a.s.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument dokladá v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o RPVS identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod ku dňu 30.06.2017.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(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,³⁷⁾ 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 akéhokoľvek 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.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)

Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala (v prípade prvého zápisu), resp. overila identifikáciu (v prípade následného overenia) konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné ku dňu 30.06.2017, najmä:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (HYZA a.s.) zo dňa 14.06.2017
- Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017
- Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov
- Vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti HYZA a.s. (Partnera verejného sektora); posledné znenie zo dňa 23.06.2017
- Organizačný poriadok Partnera verejného sektora účinný od 01.04.2017
- Organizačná štruktúra HYZA a.s. k 01.04.2017
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HYZA a.s. spolu s listinou prítomných na tomto zasadnutí zo dňa 23.06.2017
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a.s.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. zo dňa 03.05.2017
- Stanovy obchodnej spoločnosti AGROFERT, a.s.; posledné znenie zo dňa 01.02.2017
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 253/2017, N 221/2017, zo dňa 01.02.2017
- Statut svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond zo dňa 01.02.2017
- Statut svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond zo dňa 01.02.2017
- Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Ing. Zbyněka Průšu, zvereneckého správcu AB private trust I, svěřenský fond a člena Rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bíleka, zvereneckého správcu AB private trust II, svěřenský fond a člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský fond

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa ustanovení § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.

Najvyšším orgánom spoločnosti HYZA a.s. je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady, určuje predsedu dozornej rady. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu a podpredsedu predstavenstva.

S každou 1,- Sk menovitej hodnoty kmeňovej akcie je spojený jeden hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Spoločnosť HYZA a.s. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti HYZA a.s. je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 6626, (ďalej ako „AGROFERT, a.s.“) s 99,59987395 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.

Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti HYZA a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas jednoduchej väčšiny akcionárov prítomných na valnom zhromaždení (napr. aj pri rozhodovaní o rozdelení zisku), okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne požadujú súhlas všetkých akcionárov spoločnosti.

Podľa overených skutočností všetkých 628 ks kmeňových akcií spoločnosti AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti, je vložených do dvoch zvereneckých fondov (v češtine: „svěřenský fond“), a to takto:

- a) 565 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyňek Průša, zverenecký správca (v češtine: „svěřenský správce“) a
- b) 63 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond, ktorý spravuje JUDr. Alexej Bílek, zverenecký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej subjektivity, založené podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani

vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má teda dvoch akcionárov, ktorými sú:

- 1) Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
- 2) JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond

Majoritným akcionárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 89,97 % podielom na hlasovacích právach a základnom imaní.

S ohľadom na úzke personálne prepojenie oboch uvedených zvereneckých fondov, zhodu v osobe ich zakladateľa a ich beneficianta, oboch akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. je potrebné považovať za osoby konajúce v zhode.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, dátum narodenia 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876/ 252 43 Průhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmysleného (ďalej ako „beneficient“), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcou v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení beneficianta (obmysleného), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval

zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

V orgánoch zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vystupujú osoby totožné, ako v orgánoch zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ibaže v mierne pozmenených funkciách.

Podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je konečným užívateľom výhod 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.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov identifikovaní:

- Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
zakladateľ a beneficiant AB private trust I, svěřenský fond
zakladateľ a beneficiant AB private trust II, svěřenský fond
- Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR
zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, občan ČR
bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ČR
zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Spoločnosť HYZA a.s. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti HYZA a.s. je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 6626, (ďalej ako „AGROFERT, a.s.“) s 99,59987395 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.

Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti HYZA a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov s podielmi na základnom imaní v rozsahu:

- | | |
|---|---------|
| 1) Ing. Zbyněk Průša
zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond | 89,97 % |
| 2) JUDr. Alexej Bílek
zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond | 10,03 % |

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúcimi zamestnancami.

Najvyšším orgánom spoločnosti HYZA a.s. je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady, určuje predsedu dozornej rady. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:

- PhDr. Simona Sokolová, nar. 18.08.1964, občan ČR
bytom Příční 1004, 782 53 Velká Bystřice, Česká republika
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Martin Krystián, nar. 09.02.1972, občan ČR
bytom Seifertova 1727/17, 664 51 Šlapanice u Brna, Česká republika
podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora

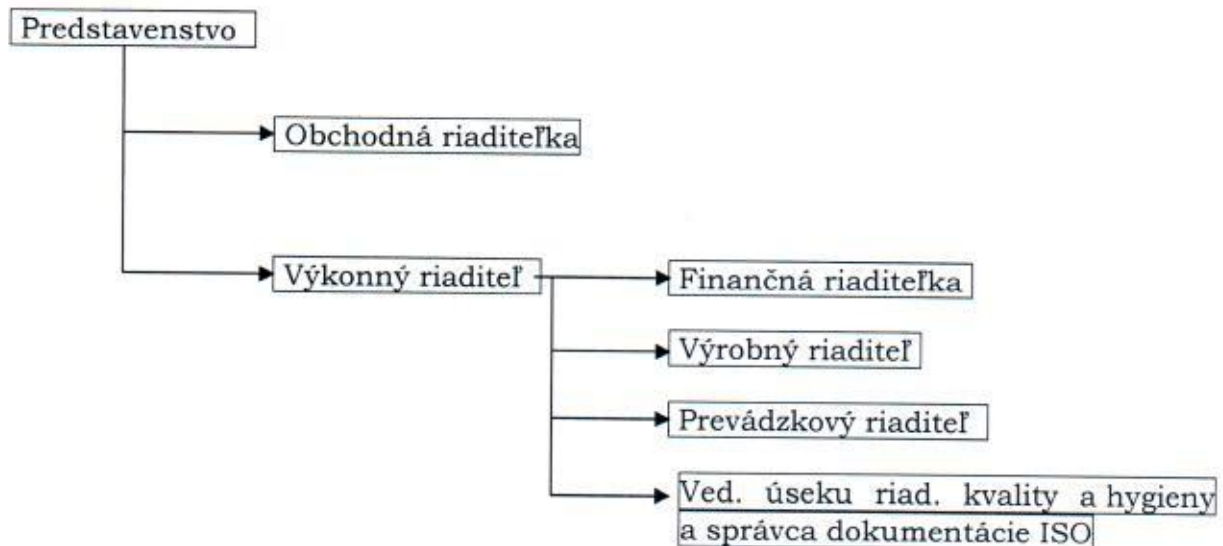
- Ing. Milan Říha, nar. 17.10.1955, občan ČR
bytom Staropoštovská 1237, 389 01 Vodňany, Česká republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Jiří Šavřda, nar. 17.09.1977, občan ČR
bytom Nová 491, 749 01 Vítkov, Česká republika
podpredsa predstavenstva Partnera verejného sektora
- Mgr. Daniela Čaplovičová, nar. 20.02.1976, občan SR
bytom M.R.Štefánika 818/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálne stanovy spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Mgr. Libor Němeček, nar. 22.05.1971, občan ČR
bytom Kodymova 2536/14, 158 00 Praha 5 - Stodulky, Česká republika
- Marta Uhříková, nar. 23.05.1961, občan SR
bytom 956 02 Urmince 251, Slovenská republika
- Ing. Radoslav Fedorek, nar. 25.09.1978, občan SR
bytom Lipová 11, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), 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.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.6.2017

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Staré Mesto 3, 821 05 Bratislava
IČO: 36 54 531 / DIČ: 2022508840
IC OPPI SK 2022508840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát