



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Článok I / Úvodné ustanovenia

1. Partner verejného sektora: **Dr. Max 69 s.r.o.** so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 781 220, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 35976/V (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).
2. Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o. so sídlom Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava, IČO: 47 612 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 96208/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).
3. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**KUV**“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a prvom overení KUV.

Článok II / Identifikácia KUV

1. Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov a skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v súlade s 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 ako KUV Partnera verejného sektora nasledovné osoby (bližšie vid' záver v čl. V ods. 36 tohto verifikačného dokumentu):
 - a) **Jaroslav Haščák**, trvale bytom Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika, nar. 30. 8. 1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má viac ako 25 %-ný a menej ako 49 %-ný nepriamy podiel na:
 - i. Základnom imaní Partnera verejného sektora.
 - ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
 - iii. Zisku Partnera verejného sektora.
 - b) **Marek Dospiva**, trvale bytom Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, nar. 18. 7. 1969, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má viac ako 25 %-ný a menej ako 49 %-ný nepriamy podiel na:
 - i. Základnom imaní Partnera verejného sektora.
 - ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
 - iii. Zisku Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba za fyzickej prítomnosti pána Jaroslava Haščáka a pána Mareka Dospivu overila ich podobu jej porovnaním s podobou v ich dokladoch totožnosti a overila údaje týchto KUV v rozsahu mena, priezviska a rodného čísla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti v ich dokladoch totožnosti, o čom Oprávnená osoba vyhotovila Úradné záznamy.

Článok III / Výkon verejnej funkcie

1. Podľa Čestných prehlásení oboch KUV menovaných v článku II tohto verifikačného dokumentu, **žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
2. Podľa Čestných prehlásení zo dňa 8. 1. 2018 a 31. 1. 2018 pánov Iaina Childa, Eduarda Matáka, Jozefa Oravkina, a ďalej Partnera verejného sektora, spoločností MIRAKL, a.s., Pharmax Holdings Limited, Glebi Holdings PLC, Penta Investments Cyprus Limited, Penta Investments Limited (JE), Penta Investments Group Limited, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld



Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited ani žiadna z ostatných fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV / Definície

1. V tomto verifikačnom dokumente sa rozumie:

- **Adiele Holdings Limited** – spoločnosť Adiele Holdings Limited so sídlom Ardanon, 6B, Pallouriotissa, 1041, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163575.
- **Bavariso Holdings Limited** – spoločnosť Bavariso Holdings Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 278281.
- **Bonefeld Holdings Limited** – spoločnosť Bonefeld Holdings Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163582.
- **Burao Holdings Limited** – spoločnosť Burao Holdings Limited so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163542.
- **Dr. Max BDC, s.r.o.** – spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 293 77 650, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 252670.
- **Gimborn Holdings Limited** - spoločnosť Gimborn Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 177827.
- **Glebi Holdings PLC** – spoločnosť Glebi Holdings PLC so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 217028.
- **Kure Limited** – spoločnosť Kure Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 205282.
- **Lorea Investments Limited** – spoločnosť Lorea Investments Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 127289.
- **MIRAKL, a.s.** – spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B.
- **Obenzia Limited** – spoločnosť Obenzia Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 363766.
- **Orcamat Limited** – spoločnosť Orcamat Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cypruská republika, registrácia: Register



spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 278363.

- **Pelorium Limited** – spoločnosť Pelorium Limited so sídlom so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 363786.
- **Penta GP Limited** - spoločnosť Penta GP Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 295273.
- **Penta Investments GmbH** – spoločnosť Penta Investments GmbH so sídlom Montgelasstr. 14 /Montgelaspark, 81679 München, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Mníchov, číslo zápisu: HRB 204770.
- **Penta Investments, s.r.o. (SK)** – spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 393 226, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 76681/B, po rozdelení IČO: 47 258 896, vložka č. 124855/B.
- **Penta Investments, s.r.o. (ČR)** – spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 241 82 451, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 186360.
- **Penta Investments Cyprus Limited** – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 324471.
- **Penta Investments Group Limited** – spoločnosť Penta Investments Group Limited so sídlom Osprey House, 3rd floor, 5-7 Old Street, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia: Register spoločností vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 112251.
- **Penta Investments Limited (CY)** – spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 158996.
- **Penta Investments Limited (JE)** – spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom Osprey House, 3rd floor, 5-7 Old Street, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia: Register spoločností vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 109645.
- **Penta Investments SP z o.o.** – spoločnosť Penta Investments Sp z o.o. so sídlom Nowogrodzka 21, Warszawa, Poľsko, štatistické číslo: 142707749, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Štátnym súdnym registrom, číslo zápisu (*REGON*): 142707749.
- **Pharmax Holdings Limited** – spoločnosť Pharmax Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 295375.
- **Penta Real Estate Holdings Limited** - spoločnosť Penta Real Estate Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 295402.
- **ZSNP Holdings Limited** - spoločnosť ZSNP Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 148072.



Článok V / Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona identifikovala Oprávnená osoba KUV Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a podkladov pre identifikáciu KUV od Partnera verejného sektora alebo prostredníctvom Partnera verejného sektora od jednotlivých osôb, ktoré sú súčasťou jeho vlastnickej a riadiacej štruktúry, ďalej z úradných registrov alebo iných úradných evidencií, v ktorých sú jednotlivé právnické osoby, uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zapísané, postupne podľa priebežne získaných informácií vyžiadala dokumenty, ktoré sú osobitne špecifikované priamo v texte verifikačného dokumentu.
2. Výpis z OR PVS¹ a Spoločenská zmluva PVS². Z Výpisu z OR PVS Oprávnená osoba zistila, že Partnerom verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené v celom rozsahu splateným vkladom jediného spoločníka, spoločnosti MIRAKL, a.s. Podľa Spoločenskej zmluvy PVS a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, spoločnosť MIRAKL, a.s. má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Partnera verejného sektora. MIRAKL, a.s. má tiež ako jediný spoločník Partnera verejného sektora právo na celý zisk dosiahnutý Partnerom verejného sektora.
3. Účtovná závierka PVS za rok 2016. Rozhodnutie PSK č. 06157/2017/OZ-HAR. Podľa vysvetlenia Partnera verejného sektora potvrdeného právoplatným povolením na poskytovanie lekárskej starostlivosti vydaným Prešovským samosprávnym krajom Partner verejného sektora začal koncom roka 2017 vyvíjať podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania lekárskej starostlivosti. Z Účtovnej závierky PVS za rok 2016 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora. Na účely posúdenia, či v súčasnosti neexistujú také osoby mimo vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých tento vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti v rozsahu aspoň 25 %, však Oprávnená osoba nepovažovala za smerodajné údaje uvedené v Účtovnej závierke za rok 2016, nakoľko tieto nie sú dostatočne aktuálne. Riadna účtovná závierka za rok 2017 zatiaľ nebola zhotovená, avšak podľa vysvetlenia Partnera verejného sektora, dominantný podiel nákladov Partnera verejného sektora (viac ako 75 %) v nadchádzajúcom roku budú tvoriť náklady na tovar – základný a doplnkový sortiment verejnej lekárne, pričom v týchto prípadoch síce dosahuje, resp. v závislosti od celkových výnosov v príslušnom kalendárnom roku môže dosiahnuť celková ročná výška odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora, avšak v žiadnom z týchto prípadov Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dohodnutá a poskytnutá za trhových podmienok, alebo, že by nebolo za odplatu poskytnuté primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.
4. Zmluva o poskytovaní služieb s MIRAKL, a.s.³ Partner verejného sektora uzatvoril so spoločnosťou MIRAKL, a.s. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej spoločnosť MIRAKL, a.s. poskytuje Partnerovi verejného sektora určitý rozsah služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a ani v tomto prípade nebolo vylúčené, že táto odplata by mohla tvoriť hospodársky prospech aspoň 25

¹ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I k obchodnému menu Partnera verejného sektora zo dňa 1. 1. 2018, č. el. dožiadania: el-145/2018/V

² Posledné úplné znenie Spoločenskej zmluvy/Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 28. 4. 2014

³ Zmluva o poskytovaní služieb, udelení sublicencie k ochranným známkam a o podmienkach podnikania v rámci siete lekární Dr.Max so spoločnosťou MIRAKL, a.s. (aj v znení dodatkov) ku dňu 1. 1. 2017



% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že MIRAKL, a.s. je 100 %-nou materskou spoločnosťou Partnera verejného sektora a má právo na celý zisk dosiahnutý Partnerom verejného sektora, Oprávnená osoba usúdila, že na tomto mieste nie je potrebné sa osobitne zaoberať právom na hospodársky prospech spoločnosti MIRAKL, a.s. z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora získaný na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

5. Čestné vyhlásenie PVS⁴. Partner verejného sektora svojím čestným vyhlásením potvrdil, že všetky dokumenty Partnerom verejného sektora poskytnuté, sprístupnené alebo inak zabezpečené Oprávnenou osobou alebo Partnerom verejného sektora pre Oprávnenú osobu, na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente, obsahujú plne aktuálne, po všetkých stránkach pravdivé a správne údaje a informácie ku dňu 31. 1. 2018, a súčasťou vlastníckej ani riadiacej (t.j. medzi členmi štatutárneho orgánu, prípadne prokuristami, a medzi vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu) štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
6. Čestné vyhlásenie MIRAKL, a.s.⁵ Spoločnosť MIRAKL, a.s. svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
 - a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Partnerovi verejného sektora, inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv spoločníkom Partnera verejného sektora zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Spoločenskej zmluve PVS a ktoré sa spájajú s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a neexistuje ani žiadna dohoda medzi spoločníkom a akoukoľvek osobou alebo medzi Partnerom verejného sektora a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
 - c) MIRAKL, a.s. pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - e) V Partnerovi verejného sektora nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente a zapísanom v obchodnom registri;
7. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť MIRAKL, a.s. je osobou, ktorá priamo ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

(Zvyšná časť strany je ponechaná prázdna.)

⁴ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31. 1. 2018

⁵ Čestné vyhlásenie MIRAKL, a.s. zo dňa 31. 1. 2018



MIRAKL, a.s.

8. Výpis z OR MIRAKL, a.s.⁶ Zoznam akcionárov MIRAKL, a.s.⁷ Stanovy MIRAKL, a.s.⁸ Z Výpisu z OR MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom MIRAKL, a.s. je predstavenstvo v zložení menovite (i) Tomáš Slechan, (ii) Marián Hodák, (iii) Sína Niku. Základné imanie MIRAKL, a.s. vo výške 1 858 859,457005 EUR je celé splatené a rozdelené na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 319,391888 EUR, 5 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33 193,918875 EUR a 50 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33 193,918875 EUR. V obchodnom registri je ako jediný akcionár zapísaná spoločnosť Pharmax Holdings Limited. Skutočnosť, že jediným akcionárom spoločnosti MIRAKL, a.s. je Pharmax Holdings Limited Oprávnená osoba overila aj zo Zoznamu akcionárov MIRAKL, a.s. Podľa Stanov MIRAKL, a.s. a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku spoločnosť Pharmax Holdings Limited má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní MIRAKL, a.s. v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný (s výnimkou jedného člena) alebo kontrolný orgán v MIRAKL, a.s., uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda MIRAKL, a.s. Pharmax Holdings Limited má tiež ako jediný akcionár MIRAKL, a.s. právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou MIRAKL, a.s. Jediný akcionár volí a odvoláva dvoch členov dozornej rady, nakoľko podmienky pre voľbu jedného člena dozornej rady zamestnancami sú splnené, a teda zamestnanci volia jedného člena dozornej rady MIRAKL, a.s. (Nakoľko na prijatie rozhodnutia dozornej rady sú v zmysle Stanov MIRAKL, a.s. potrebné dva hlasy z troch, skutočnosť, že valné zhromaždenie MIRAKL, a.s. jedného člena dozornej rady nevolí, neoslabuje celkový vplyv jediného akcionára v MIRAKL, a.s.).
9. Správa audítora 2016 MIRAKL, a.s.⁹ Zoznam dodávateľov MIRAKL, a.s. za rok 2016 a za rok 2017. Na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry MIRAKL, a.s., v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej jej činnosti v rozsahu aspoň 25 %, Oprávnená osoba nepovažovala za dostatočne smerodajné údaje uvedené v Správe audítora 2016 MIRAKL, a.s. a v Zozname dodávateľov MIRAKL, a.s. za rok 2016, nakoľko tieto nie sú dostatočne aktuálne. Riadna účtovná závierka a správa audítora za rok 2017 zatiaľ nebola zhotovená. Podľa vysvetlenia spoločnosti MIRAKL, a.s. táto spoločnosť ani v roku 2016, ani v roku 2017 nevynaložila v prospech svojich dodávateľov také prostriedky, ktoré by v konkrétnych prípadoch dosahovali celkovú ročnú výšku odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti MIRAKL, a.s. so spresnením uvedeným v odseku 11 nižšie. Spoločnosť MIRAKL, a.s. toto doložila aj Zoznamom dodávateľov MIRAKL, a.s. za rok 2017.
10. Dlhopisy. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited¹⁰. Rozhodnutie jediného akcionára MIRAKL, a.s. zo dňa 16. 6. 2015. Zo Správy audítora 2016 MIRAKL, a.s. vyplynulo, že MIRAKL, a.s. vydala dlhopisy na meno spoločnosti Pharmax Holdings Limited, dosiaľ v počte 25 ks, každý s menovitou hodnotou 1 000 000 Eur. Oprávnená osoba zistila, že MIRAKL, a.s. vydala listinné dlhopisy na základe rozhodnutia jediného akcionára o vydaní dlhopisov zo dňa 16. 6. 2015, pričom bolo rozhodnuté, že prevoditeľnosť dlhopisov nebude obmedzená a s dlhopismi nebude spojené právo na výmenu za akcie MIRAKL, a.s., ani právo na prednostné upísanie akcií MIRAKL, a.s.

⁶ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I k obchodnému menu MIRAKL, a.s. zo dňa 1. 1. 2018, č. el. dožiadania el-65/2018/V

⁷ Zoznam akcionárov spoločnosti MIRAKL, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., zo dňa 15. 6. 2017

⁸ posledné Úplné znenie Stanov spoločnosti MIRAKL, a.s. zo dňa 15. 12. 2017

⁹ Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016 s účtovnou závierkou MIRAKL, a.s. za rok 2016

¹⁰ Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 31. 1. 2018



Oprávnená osoba si za účelom overenia, či spoločnosť Pharmax Holdings Limited dlhopisy nepreviedla, vyžiadala originály dlhopisov na nahliadnutie (o čom spísala Úradný záznam) a zistila, že údaje uvedené na týchto dlhopisoch č. 1 – 25 zodpovedajú tu uvedeným informáciám a k dlhopisom nebol pripojený žiaden rubopis. Spoločnosť Pharmax Holdings Limited vydala čestné vyhlásenie, že je ku dňu 31. 1. 2018 majiteľom všetkých týchto dlhopisov vydaných spoločnosťou MIRAKL, a.s.

11. Skupinová zmluva o poskytovaní služieb s Dr. Max BDC, s.r.o. zo dňa 1. 7. 2016. Výpis z OR Dr. Max BDC, s.r.o.¹¹ MIRAKL, a.s. dňa 1. 7. 2016 uzatvorila Skupinovú zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. v znení jej dodatku. Na základe tejto zmluvy spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. poskytuje spoločnosti MIRAKL, a.s. určitý rozsah poradenských a konzultačných služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a nie je vylúčené, že táto odplata by mohla tvoriť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo z inej činnosti MIRAKL, a.s., hoci z prehľadu fakturácie tejto spoločnosti voči MIRAKL, a.s. za rok 2017, ktorý Oprávnenej osobe poskytla spoločnosť MIRAKL, a.s., vyplýva, že za rok 2017 túto hranicu nedosahovala. Z Výpisu z OR Dr. Max BDC, s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Pharmax Holdings Limited, ktorá je tiež jediným akcionárom spoločnosti MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba na základe týchto informácií usúdila, že na tomto mieste nie je potrebné osobitne sa zaoberať právom na hospodársky prospech spoločnosti Dr. Max BDC, s.r.o. z podnikania alebo inej činnosti MIRAKL, a.s. získaný na základe Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1. 7. 2016, nakoľko hospodársky prospech má v konečnom dôsledku z takej zmluvy opäť len materská spoločnosť spoločnosti MIRAKL, a.s. Čo sa týka možnej riadiacej funkcie spoločnosti Dr. Max BDC, s.r.o. vo vzťahu k MIRAKL, a.s. a nepriamo aj Partnera verejného sektora, zo Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. nevyplýva právo Dr. Max BDC, s.r.o. riadiť alebo kontrolovať klienta, resp. jeho aktíva, a akékoľvek návrhy Dr. Max BDC, s.r.o. podliehajú súhlasu spoločnosti MIRAKL, a.s. Dr. Max BDC, s.r.o. nemá na základe Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb žiadne hlasovacie práva, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, ani žiadne iné právo ovládať spoločnosť MIRAKL, a.s.
12. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited¹². Spoločnosť Pharmax Holdings Limited svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
 - a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v MIRAKL, a.s., inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií MIRAKL, a.s., resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb s Dr. Max BDC, s.r.o.;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom MIRAKL, a.s. zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách MIRAKL, a.s. a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v MIRAKL, a.s. a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi MIRAKL, a.s. a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Pharmax Holdings Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala MIRAKL, a.s., či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v MIRAKL, a.s.;
 - e) V MIRAKL, a.s. nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom

¹¹ Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Dr. Max BDC, s.r.o. zo dňa 29. 1. 2018

¹² Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 31. 1. 2018



dokumente a zapísanom v obchodnom registri a dozornej rady v zložení vyplývajúcom z Výpisu z OR MIRAKL, a.s.

13. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Pharmax Holdings Limited je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločnosti MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

Pharmax Holdings Limited

14. Výpis z registra Pharmax Holdings Limited.¹³ Stanovy Pharmax Holdings Limited.¹⁴ Výpis z registra Penta Investments Cyprus Limited.¹⁵ Z Výpisu z registra Pharmax Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Pharmax Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited, v mene tejto spoločnosti konajú členovia jej štatutárneho orgánu v zložení (i) Ingrid Hoferová, (ii) Marek Peterčák, (iii) Michal Vrzgula. Podľa Výpisu z registra Pharmax Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 10 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár Glebi Holdings PLC. Podľa Stanov Pharmax Holdings Limited spoločnosť Glebi Holdings PLC má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Pharmax Holdings Limited v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán vo Pharmax Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Pharmax Holdings Limited. Glebi Holdings PLC má tiež ako jediný akcionár Pharmax Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Pharmax Holdings Limited.
15. Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC¹⁶. Spoločnosť Glebi Holdings PLC svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vo Pharmax Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Pharmax Holdings Limited;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Pharmax Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Pharmax Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií vo Pharmax Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Pharmax Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Pharmax Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom

¹³ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Pharmax Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Pharmax Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Pharmax Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

¹⁴ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Pharmax Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

¹⁵ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

¹⁶ Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC zo dňa 31. 1. 2018



- vlastníctva akcií vo Pharmax Holdings Limited;
- e) Vo Pharmax Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
16. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Glebi Holdings PLC je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

Glebi Holdings PLC

17. Výpis z registra Glebi Holdings PLC.¹⁷ Zoznam štatutárov a akcionárov Glebi Holdings PLC.¹⁸ Stanovy Glebi Holdings PLC.¹⁹ Z Výpisu z registra Glebi Holdings PLC Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Zoznamu akcionárov a štatutárov Glebi Holdings PLC členmi štatutárneho orgánu Glebi Holdings PLC sú (i) pani Chrystalla Argyridou a (ii) právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Spoločnosť Glebi Holdings PLC vydala 25 631 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 36 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 EUR, pričom tieto akcie upísalo sedem akcionárov, z toho:
- a) 25 625 ks kmeňových akcií a 36 000 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE), t.j. spolu v menovitej hodnote 29 225 Eur, a
 - b) po jednom kuse kmeňových akcií upísali spoločnosti Gimborn Holdings Limited, Kure Limited, Lorea Investments Limited, Penta Investments Group Limited, Penta Real Estate Holdings Limited a ZSNP Holdings Limited, t.j. každá v menovitej hodnote 1 Eur.
- Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC v rozsahu **99,98 %** a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Glebi Holdings PLC, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Glebi Holdings PLC. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Glebi Holdings PLC právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Glebi Holdings PLC.
18. Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE).²⁰ Spoločnosť Penta Investments Limited (JE) svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Glebi Holdings PLC, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Glebi Holdings PLC;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Glebi Holdings PLC zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Glebi Holdings PLC a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Glebi Holdings PLC a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionármi navzájom, medzi akcionármi a akoukoľvek osobou alebo medzi Glebi Holdings PLC a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylné, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Akcionári spoločnosti Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú so

¹⁷ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Glebi Holdings PLC zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC

¹⁸ Úradné potvrdenie sekretára spoločnosti Glebi Holdings PLC zo dňa 5. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj zoznam registrovaných riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC a zoznam registrovaných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC s uvedením druhu a počtu akcií

¹⁹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Glebi Holdings PLC vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

²⁰ Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE) zo dňa 31. 1. 2018



- žiadnou tretou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Glebi Holdings PLC, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Glebi Holdings PLC;
 - e) V Glebi Holdings PLC nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
19. Napriek minimálnemu podielu ostatných akcionárov Glebi Holdings PLC, teda všetkých, ktorí sú menovaní v ods. 17 písm. b) tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba považovala za potrebné pre úplnosť uviesť aj ich vlastnícku a riadiacu štruktúru, nakoľko sa jedná súčasne aj o časť vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, hoci podiel týchto akcionárov predurčuje, že iba prostredníctvom vlastníctva ich akcií nemôže žiadna osoba ovládať alebo kontrolovať Glebi Holdings PLC, a tým nepriamo aj Partnera verejného sektora, alebo dosiahnuť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
20. **Gimborn Holdings Limited.** Výpis z registra Gimborn Holdings Limited.²¹ Stanovy Gimborn Holdings Limited.²² Z Výpisu z registra Gimborn Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Gimborn Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Gimborn Holdings Limited vydala táto 1001 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, 1 000 ks upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Gimborn Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Gimborn Holdings Limited v rozsahu 99,90 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Gimborn Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Gimborn Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Gimborn Holdings Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Gimborn Holdings Limited.
21. **Kure Limited.** Výpis z registra Kure Limited.²³ Stanovy Kure Limited.²⁴ Z Výpisu z registra Kure Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Kure Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Kure Limited vydala táto 7 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 443 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, 6 ks kmeňových akcií a 443 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Limited (CY). Podľa Stanov Kure Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Kure Limited v rozsahu 99,78 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Kure Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Kure Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Kure Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou

²¹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Gimborn Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Gimborn Holdings Limited

²² Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Gimborn Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

²³ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Kure Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Kure Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Kure Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁴ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Kure Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre



Kure Limited.

22. **Lorea Investments Limited.** Výpis z registra Lorea Investments Limited.²⁵ Stanovy Lorea Investments Limited.²⁶ Z Výpisu z registra Lorea Investments Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Lorea Investments Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Lorea Investments Limited vydala táto 101 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 100 999 ks kmeňových akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Lorea Investments Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Lorea Investments Limited v rozsahu blížiacemu sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Lorea Investments Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Lorea Investments Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Lorea Investments Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Lorea Investments Limited.
23. **Penta Real Estate Holdings Limited.** Výpis z registra Penta Real Estate Holdings Limited.²⁷ Stanovy Penta Real Estate Holdings Limited.²⁸ Z Výpisu z registra Penta Real Estate Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Penta Real Estate Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Real Estate Holdings Limited vydala táto 3411 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 179 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 3411 ks kmeňových akcií a 178 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks redemovateľnej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited. Podľa Stanov Penta Real Estate Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Real Estate Holdings Limited v rozsahu blížiacemu sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Real Estate Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Real Estate Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Real Estate Holdings Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Real Estate Holdings Limited.
24. **ZSNP Holdings Limited.** Výpis z registra ZSNP Holdings Limited.²⁹ Stanovy ZSNP Holdings

²⁵ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Lorea Investments Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Lorea Investments Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Lorea Investments Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁶ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Lorea Investments Limited vo fotokópii úradne potvrdennej dňa 9. 1. 2018 na Cypre

²⁷ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Real Estate Holdings Limited zo dňa 24. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁸ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

²⁹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu ZSNP Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti ZSNP Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti ZSNP Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií



Limited.³⁰ Z Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu ZSNP Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited vydala táto 1000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 10 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov ZSNP Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ZSNP Holdings Limited v rozsahu 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v ZSNP Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda ZSNP Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií ZSNP Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou ZSNP Holdings Limited.

25. Súčasťou vlastníckej štruktúry Glebi Holdings PLC, a tým aj vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora sú aj dve spoločnosti, ktoré majú vzhľadom k počtu akcií, ktoré vlastní, len minimálny a nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC.

a) Výpis z registra Penta Investments Cyprus Limited.³¹ Stanovy Penta Investments Cyprus Limited.³² Čestné vyhlásenie Penta Investments Cyprus Limited.³³ Prvá z týchto spoločností, Penta Investments Cyprus Limited, má v skupine špecifické postavenie, nakoľko je jediným členom štatutárneho orgánu piatich zo siedmich akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC a aj spoločnosti Penta Investments Limited (CY). Z Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa úradného potvrdenia sekretára spoločnosti zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj zoznam registrovaných riaditeľov sú členmi štatutárneho orgánu Penta Investments Cyprus Limited (i) Marek Peterčák a (ii) Michal Vrzgula. Podľa Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited je však členkou štatutárneho orgánu aj Ingrid Hoferová, preto Oprávnená osoba považovala z opatrnosti aj ju za člena štatutárneho orgánu spoločnosti. Podľa Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 9 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov Penta Investments Cyprus Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Cyprus Limited v rozsahu 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Cyprus Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Cyprus Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Investments Cyprus Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Cyprus Limited.

Penta Investments Cyprus Limited čestne vyhlásila, že v spoločnostiach Gimborn Holdings Limited, Kure Limited, Lorea Investments Limited, Penta Real Estate Holdings Limited, ZSNP Holdings Limited a Penta Investments Limited (CY) nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

³⁰ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti ZSNP Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

³¹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

³² Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

³³ Čestné vyhlásenie Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 31. 1. 2018



- b) Výpis z registra Penta Investments Limited (CY).³⁴ Stanovy Penta Investments Limited (CY).³⁵ Druhá z vyššie citovaných dvoch spoločností je spoločnosť Penta Investments Limited (CY). Z Výpisu z registra Penta Investments Limited (CY) Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Penta Investments Limited (CY) je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Investments Limited (CY) vydala táto 183 869 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 183 868 ks kmeňových akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Bonefeld Holdings Limited, ktorá je jedným z akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited a zistenia o nej budú osobitne uvedené aj ďalej v rámci vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora. Podľa Stanov Penta Investments Limited (CY) spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Limited (CY) v rozsahu blížiacom sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Limited (CY), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Limited (CY). Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Investments Limited (CY) právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited (CY).

26. Priebežný záver:

- a) **Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC v rozsahu 99,98 % a vzhľadom na výšku svojho podielu v piatich z ostatných 6 akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC a aj v dvoch ich akcionároch, sa v súčte jej podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC blíži 100 %, čomu zodpovedajú aj práva menovať a odvolávať orgány spoločnosti a právo na zisk spoločnosti Glebi Holdings PLC.**
- b) **Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Investments Limited (JE) je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**
- c) **Posledný z akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločnosť Penta Investments Group Limited, má v tejto skupine špecifické postavenie, pretože síce je len minoritným akcionárom Glebi Holdings PLC z titulu vlastníctva 1 ks kmeňovej akcie v hodnote 1 Eur, ale súčasne je aj majiteľom 100 % akcií spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Vlastnickej a riadiacej štruktúre spoločnosti Penta Investments Group Limited sa teda Oprávnená osoba venuje nižšie.**

Penta Investments Limited (JE)

27. Osvedčenie o registrácii Penta Investments Limited (JE).³⁶ Zoznam štatutárov Penta Investments

³⁴ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Limited (CY) zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta Investments Limited (CY) a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Penta Investments Limited (CY) s uvedením druhu a počtu akcií

³⁵ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (CY) vo fotokópii úradne overenej dňa 5. 1. 2018 na Cypre

³⁶ Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Limited (JE) zo dňa 13. 12. 2011, vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 109645, v potvrdenej kópii zo dňa 27. 12. 2017



- Limited (JE).³⁷ Zoznam akcionárov Penta Investments Limited (JE).³⁸ Stanovy Penta Investments Limited (JE).³⁹ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments Limited (JE) Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov Penta Investments Limited (JE) sú uvedení traja členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i) Frederick John Deacon, (ii) Sophie Small, (iii) Radoslav Zuberec. Podľa Zoznamu akcionárov Penta Investments Limited (JE) vydala táto 1 000 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 1 000 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom všetky tieto akcie upísal jediný akcionár – spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Penta Investments Limited (JE) spoločnosť Penta Investments Group Limited má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Limited (JE) v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Limited (JE), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Limited (JE). Penta Investments Group Limited má tiež ako jediný akcionár Penta Investments Limited (JE) právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited (JE).
28. Správa a auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Penta Investments Limited (JE) za rok 2016. Zmluvy o poskytovaní služieb manažérskych spoločností.⁴⁰ Zo Správy a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Penta Investments Limited (JE), a to na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Penta Investments Limited (JE), v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej jej činnosti. Podľa Správy a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 a dopĺňajúcich informácií od Partnera verejného sektora, organizačnú štruktúru skupiny Penta tvoria dve skupiny spoločností – prvú skupinu zastrešuje spoločnosť Penta Investments Limited (JE), ktorej úlohou je investovať a aktívne riadiť jej portfólio podnikov (tzv. **Limited Partners**) a druhú skupinu tvoria tzv. manažérske spoločnosti zastrešené spoločnosťou Penta GP Limited (tzv. **General Partners**), ktoré na základe osobitných Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností poskytujú spoločnosti Penta Investments Limited (JE) poradenské služby. Podľa Správy a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 odmena prislúchajúca manažérskym spoločnostiam od Penta Investments Limited (JE) presahovala 25 % ročných výnosov tejto Spoločnosti a hoci zatiaľ nie sú dostupné kompletne údaje za rok 2017, je pravdepodobné, že odmena presahovala túto hranicu aj v roku 2017. Odmena za činnosť manažérskych spoločností pozostávala z manažérskeho a motivačného poplatku. Obe zložky odmeny boli variabilné. Motivačný poplatok tvoril podiel na čistom zisku dosiahnutom v projektoch, na ktorých sa manažérska spoločnosť podieľala svojim poradenstvom, ktorý bol nižší ako 25 %. Manažérsky poplatok tvoril podiel na hodnote čistých aktív klienta. Iba z údajov obsiahnutých v Zmluvách o poskytovaní služieb manažérskych spoločností nemožno zistiť, či odmena manažérskych spoločností tvorila viac ako 25 % hospodárskeho prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Penta Investments Limited (JE), avšak zo Správy a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 vyplynulo, že za rok 2016 odmena mohla prevyšovať 25 % celkových čistých výnosov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) a preto Oprávnená osoba v tomto verifikačnom dokumente uvádza v čl. VI aj vlastnícku a riadiacu štruktúru manažérskych spoločností (vrátane zmien, ktoré sa udiali v čase identifikácie KUV Partnera verejného sektora),

³⁷ Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) zo dňa 27. 12. 2017

³⁸ Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) s uvedením druhu a počtu akcií zo dňa 27. 12. 2017

³⁹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (JE) prijaté 20. 7. 2017 v potvrdenej kópii zo dňa 27. 12. 2017

⁴⁰ Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené medzi Penta Investments Limited (JE) a spoločnosťami Penta Investments, s.r.o. (SK), Penta Investments, s.r.o. (CZ), Penta Investments Sp. z o.o. a Penta Investments GmbH, zo dňa 22. 11. 2013, v znení ich dodatkov



ktoré síce nie sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ale do ktorých prechádza značná časť hospodárskeho prospechu spoločnosti Penta Investments Limited (JE), ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, čo môže mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

29. Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited.⁴¹ Spoločnosť Penta Investments Group Limited svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Penta Investments Limited (JE), inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Limited (JE), resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Penta Investments Limited (JE) zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments Limited (JE) a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Limited (JE) a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Penta Investments Limited (JE) a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Penta Investments Group Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta Investments Limited (JE), či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií vo Penta Investments Limited (JE);
 - e) V Penta Investments Limited (JE) nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
30. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Investments Group Limited je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Penta Investments Limited (JE) a ostatných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

Penta Investments Group Limited

31. Osvedčenie o registrácii Penta Investments Group Limited.⁴² Zoznam štatutárov Penta Investments Group Limited.⁴³ Zoznam akcionárov Penta Investments Group Limited.⁴⁴ Stanovy Penta Investments Group Limited.⁴⁵ Akciónárska dohoda.⁴⁶ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments Group Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov Penta Investments Group Limited sú registrovaní traja členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i) Frederick John Deacon, (ii) Sophie Small, (iii) Radoslav Zuberec. Podľa Zoznamu akcionárov Penta Investments Group Limited vydala táto 35 861 ks

⁴¹ Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited zo dňa 8. 1. 2018

⁴² Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Group Limited zo dňa 11. 1. 2013, vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 112251 v kópii potvrdennej dňa 27. 12. 2017

⁴³ Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Group Limited zo dňa 27. 12. 2017

⁴⁴ Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited s uvedením druhu a počtu akcií zo dňa 27. 12. 2017

⁴⁵ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Group Limited prijaté 12. 6. 2014 v kópii potvrdennej dňa 27. 12. 2017

⁴⁶ Akciónárska dohoda spoločnosti Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12. 6. 2014



kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 31 607 ks redemovateľných akcií B v menovitej hodnote 1,71 EUR. V zmysle Stanov Penta Investments Group Limited, vo vzťahu k podielu na zisku majú kmeňové akcie a redemovateľné akcie B rovnaké postavenie a právo na vyplatenie podielu na zisku, a majú ďalej aj rovnaké hlasovacie práva. Na prijatie bežných rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku a rozhodnutia o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, je potrebných najmenej 75 % všetkých hlasov a každý akcionár má 1 hlas na 1 akciu. Podľa bodu 41.6 Stanov Penta Investments Group Limited, dividendy sa vyplácajú *pro rata* podľa hodnoty akcionármi upísaných akcií, v súvislosti s ktorými sa dividendy vyplácajú, pričom všetky upísané akcie spoločnosti Penta Investments Group Limited boli splatené. Akcie upísalo sedem akcionárov, a to

- a) **Jaroslav Haščák**
- b) **Jozef Oravkin**
- c) **Adiele Holdings Limited**
- d) **Bavariso Holdings Limited**
- e) **Bonefeld Holdings Limited**
- f) **Burao Holdings Limited**
- g) **Orcamat Limited**

Iba dvaja z týchto akcionárov, Jaroslav Haščák a Adiele Holdings Limited, majú priamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a právo na vyplatenie zisku Penta Investments Group Limited v rozsahu každý vyššom ako 25 % a nižšom ako 49 % a uvedeným spôsobom preto priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť Penta Investments Group Limited. Z Akcionárskej dohody Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12. 6. 2014 nevyplývajú žiadne dohody, ktoré by práva akcionárov Penta Investments Group Limited uvedené v tomto ods. modifikovali.

32. Čestné vyhlásenia.⁴⁷ Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited svojimi čestnými vyhláseniami potvrdili, že:

- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Penta Investments Group Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Group Limited;
- b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Penta Investments Group Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments Group Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Group Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionármi navzájom, akcionárom a akoukoľvek tretou osobou alebo medzi Penta Investments Group Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
- c) Akcionári pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú navzájom ani so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta Investments Group Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Penta Investments Group Limited;
- e) V Penta Investments Group Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

⁴⁷ Čestné vyhlásenia Jaroslava Haščáka, Jozefa Oravkina, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited zo dňa 8. 1. 2018



33. **Adiele Holdings Limited.** Výpis z registra Adiele Holdings Limited.⁴⁸ Stanovy Adiele Holdings Limited.⁴⁹ Z Výpisu z registra Adiele Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Adiele Holdings Limited je pani Chrystalla Argyridou. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 7546 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Marek Dospiva. Podľa Stanov Adiele Holdings Limited, Marek Dospiva má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Adiele Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Adiele Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Adiele Holdings Limited. Marek Dospiva má tiež ako jediný akcionár Adiele Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Adiele Holdings Limited. Marek Dospiva má prostredníctvom tohto nepriameho podielu rozsahom viac ako 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited. Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu.⁵⁰ Marek Dospiva svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Adiele Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Adiele Holdings Limited;
- b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Adiele Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Adiele Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Adiele Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Adiele Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- c) Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Adiele Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Adiele Holdings Limited;
- e) V Adiele Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

34. Akcionári spoločnosti Penta Investments Group Limited Jozef Oravkin, Burao Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited a Orcamat Limited majú vzhľadom na počet a menovitú hodnotu nimi vlastnených akcií každý menej ako 25 %-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

- a) **Burao Holdings Limited.** Výpis z registra Burao Holdings Limited.⁵¹ Stanovy Burao Holdings Limited.⁵² Z Výpisu z registra Burao Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom

⁴⁸ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁴⁹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Adiele Holdings Limited v kópii zo dňa 24. 3. 2017 potvrdenej dňa 5. 1. 2018

⁵⁰ Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu zo dňa 8. 1. 2018

⁵¹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Burao Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Burao Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Burao Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵² Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Burao Holdings Limited v kópii zo dňa 24. 3. 2017 potvrdenej dňa 5. 1. 2018



štatutárneho orgánu Burao Holdings Limited je pani Maria Mita. Podľa Výpisu z registra Burao Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 1000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jozef Oravkin. Podľa Stanov Burao Holdings Limited, Jozef Oravkin má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Burao Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Burao Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Burao Holdings Limited. Jozef Oravkin má tiež ako jediný akcionár Burao Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Burao Holdings Limited. Jozef Oravkin však ani po sčítaní svojho priameho podielu so svojim nepriamym podielom prostredníctvom spoločnosti Burao Holdings Limited nemá aspoň 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na zisku a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina.⁵³ Jozef Oravkin svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Burao Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Burao Holdings Limited;
- ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Burao Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Burao Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Burao Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Burao Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Burao Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Burao Holdings Limited;
- v. V Burao Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

- b) **Bavariso Holdings Limited.** Výpis z registra Bavariso Holdings Limited.⁵⁴ Stanovy Bavariso Holdings Limited.⁵⁵ Z Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Bavariso Holdings Limited je pani Nikkie Anne Reymoundo. Podľa Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 1000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Iain Child. Podľa Stanov Bavariso Holdings Limited, Iain Child má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Bavariso Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bavariso Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto

⁵³ Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina zo dňa 8. 1. 2018

⁵⁴ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Bavariso Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bavariso Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Bavariso Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵⁵ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bavariso Holdings Limited v kópii zo dňa 24. 3. 2017 potvrdenej dňa 5. 1. 2018



priamo ovláda Bavariso Holdings Limited. Iain Child má tiež ako jediný akcionár Bavariso Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Bavariso Holdings Limited.

Čestné vyhlásenie Iaina Childa.⁵⁶ Iain Child svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bavariso Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Bavariso Holdings Limited;
- ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bavariso Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bavariso Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bavariso Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bavariso Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Bavariso Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Bavariso Holdings Limited;
- v. V Bavariso Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

- c) **Bonefeld Holdings Limited. Výpis z registra Bonefeld Holdings Limited.**⁵⁷ Stanovy Bonefeld Holdings Limited.⁵⁸ Z Výpisu z registra Bonefeld Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Bonefeld Holdings Limited je pani Yianna Alexandrou. Podľa Výpisu z registra Bonefeld Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 1 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jaroslav Haščák. Podľa Stanov Bonefeld Holdings Limited, Jaroslav Haščák má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Bonefeld Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bonefeld Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Bonefeld Holdings Limited. Jaroslav Haščák má tiež ako jediný akcionár Bonefeld Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Bonefeld Holdings Limited. Jaroslav Haščák má aj bez tohto minoritného nepriameho podielu (a aj bez prakticky zanedbateľného nepriameho podielu spoločnosti Bonefeld Holdings Limited na spoločnosti Penta Investments Limited (CY)) viac ako 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited.

Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka.⁵⁹ Jaroslav Haščák svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,

⁵⁶ Čestné vyhlásenie Iaina Childa zo dňa 8. 1. 2018

⁵⁷ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky k obchodnému menu Bonefeld Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bonefeld Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Bonefeld Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵⁸ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bonefeld Holdings Limited v kópii zo dňa 24. 3. 2017 potvrdenej dňa 5. 1. 2018

⁵⁹ Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka zo dňa 8. 1. 2018



- riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bonefeld Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Bonefeld Holdings Limited;
- ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bonefeld Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bonefeld Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bonefeld Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bonefeld Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Bonefeld Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Bonefeld Holdings Limited;
 - v. V Bonefeld Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
- d) **Orcamat Limited.** Výpis z registra Orcamat Limited.⁶⁰ Stanovy Orcamat Limited.⁶¹ Z Výpisu z registra Orcamat Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Orcamat Limited je pani Christakis Georgiou. Podľa Výpisu z registra Orcamat Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 1000 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Eduard Maták. Podľa Stanov Orcamat Limited, Eduard Maták má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Orcamat Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Orcamat Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Orcamat Limited. Eduard Maták má tiež ako jediný akcionár Orcamat Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Orcamat Limited.
- Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka.⁶² Eduard Maták svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:
- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Orcamat Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Orcamat Limited;
 - ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Orcamat Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Orcamat Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Orcamat Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Orcamat Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Orcamat Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Orcamat Limited;
 - v. V Orcamat Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,

⁶⁰ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Orcamat Limited zo dňa 10. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Orcamat Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Orcamat Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁶¹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Orcamat Limited v kópii zo dňa 27. 3. 2017 potvrdenej dňa 5. 1. 2018

⁶² Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka zo dňa 8. 1. 2018



dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

35. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tri fyzické osoby (Iain Child, Eduard Maták a Jozef Oravkin) majú menší ako 25 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited a **dve fyzické osoby, Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, majú viac ako 25 %-ný podiel (a súčasne menej ako 49 %-ný podiel) na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited.** Základné identifikačné údaje Jozefa Oravkina, Eduarda Matáka a Iaina Childa overila Oprávnená osoba z cestovných pasov menovaných osôb.
36. **Záver:** Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, 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 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.

Podľa ust. § 6a ods. 3 z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, 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.

Jaroslav Haščák a Marek Dospiva majú viac ako 25 %-ný podiel (a súčasne menej ako 49 %-ný podiel) na hlasovacích právach, na základnom imaní a tiež na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited.

Preto Jaroslav Haščák a Marek Dospiva sú osobami, ktoré aj prostredníctvom spoločností Bonefeld Holdings Limited a Adiele Holdings Limited, a ďalej spoločností Penta Investments Group Limited, Penta Investments Limited (JE) a ostatných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovládajú a vykonávajú kontrolu nad Partnerom verejného sektora a spĺňajú podmienky na zápis ako KUV Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

(Zvyšná časť strany je ponechaná prázdna.)



Článok VI / Manažérske spoločnosti

1. Manažérske spoločnosti:
 - a) **Penta Investments, s.r.o. (SK).** Výpis z OR Penta Investments, s.r.o. (SK).⁶³ Výpis z OR zo dňa 8.1.2018.⁶⁴ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Investments, s.r.o. (SK) má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (SK) splatila v celej výške.
 - b) **Penta Investments, s.r.o. (CZ).** Výpis z OR Penta Investments, s.r.o. (CZ).⁶⁵ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Investments, s.r.o. (CZ) má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (CZ) splatila v celej výške.
 - c) **Penta Investments Sp. z o.o.** Výpis z registra Penta Investments Sp. z o.o.⁶⁶ Podľa Výpisu z registra spoločnosť Penta Investments Sp. z o.o. má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments Sp. z o.o. splatila v celej výške.
 - d) **Penta Investments GmbH.** Výpis z registra Penta Investments GmbH.⁶⁷ Zoznam spoločníkov Penta Investments GmbH.⁶⁸ Podľa Výpisu z registra má základné imanie spoločnosti Penta Investments GmbH výšku 25 000 Eur. Podľa Zoznamu spoločníkov je tvorené podielmi dvoch spoločníkov, spoločníka Penta Investments, s.r.o. (CZ), ktorý vlastní 24 999 obchodných podielov, každý v menovitej hodnote 1 Eur, čo tvorí 99,996 %-ný podiel na základnom imaní, a spoločníka Penta GP Limited, ktorý vlastní 1 obchodný podiel v menovitej hodnote 1 Eur, čo tvorí 0,004 %-ný podiel na základnom imaní.
2. Účtovné závierky manažérskych spoločností za roky 2015 a 2016. Podľa vysvetlenia manažérskych spoločností a Účtovných závierok manažérskych spoločností za roky 2015 a 2016 odmena manažérskych spoločností, na ktorú mali nárok podľa Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností so spoločnosťou Penta Investments Limited (JE), bola spotrebúvaná na náklady manažérskych spoločností a ich daňové povinnosti v takom rozsahu, že zisk manažérskych spoločností po zohľadnení daňových povinností tvoril menej ako 25 % celkových čistých výnosov spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Z toho vyplýva, že sa žiadna osoba nemohla podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Penta Investments Limited (JE) iba z titulu svojej účasti v štruktúre General Partners v rozsahu aspoň 25 % a jedine fyzické osoby, ktoré majú nárok na hospodársky prospech z činnosti Penta Investments Limited (JE) aj z titulu svojej účasti v štruktúre Limited Partners, mohli mať teoreticky právo na aspoň 25 % hospodárskeho prospechu z činnosti Penta Investments Limited (JE). Ako vyplýva z ods. 3 a nasl. nižšie, takými osobami sú akcionári Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a). Manažérske spoločnosti prechádzajú v čase identifikácie KUV zmenou svojej štruktúry a pôvodné Zmluvy o poskytovaní služieb manažérskych spoločností boli ukončené k 31.12.2017. Spoločnosť Penta Investments Limited (JE) však so spoločnosťami Penta Investments, s.r.o. (SK), Penta Investments, s.r.o. (CZ) a Penta Investments Sp. z o.o. postupne uzatvára/uzatvorila nové obdobné zmluvy o poskytovaní služieb manažérskych spoločností, (spoločnosť Penta Investments GmbH sa nachádza v procese likvidácie, ako vyplynulo

⁶³ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa 27. 12. 2017, č. el. dožiadania: el-240551/2017/B

⁶⁴ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa 8. 1. 2018, č. el. dožiadania: el-2587/2018/B

⁶⁵ Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa 8. 1. 2018

⁶⁶ Výpis z registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom k obchodnému menu Penta Investments Sp. z o.o. zo dňa 21. 12. 2017

⁶⁷ Výpis z registra Okresného súdu Mníchov k obchodnému menu Penta Investments GmbH zo dňa 28. 4. 2017

⁶⁸ Zoznam spoločníkov Penta Investments GmbH osvedčený notárom a založený v zbierke listín obchodného registra (Mníchov) zo dňa 21. 3. 2013



z verejne dostupných údajov z registra Okresného súdu Mníchov na internete). Relevantné údaje týkajúce sa výšky odmeny manažérskych spoločností zatiaľ nie sú, vzhľadom na príliš krátke obdobie ich trvania, dostupné. Vlastnícka štruktúra manažérskych spoločností sa však nezmenila.

3. **Penta GP Limited.** Výpis z registra Penta GP Limited.⁶⁹ Z Výpisu z registra Penta GP Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Spoločnosť Penta GP Limited vydala 100 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur, 30 600 ks prioritných redemovateľných akcií triedy A v menovitej hodnote 1 Eur, 5 120 ks prioritných redemovateľných akcií triedy B v menovitej hodnote 1 Eur a 76 400 ks prioritných redemovateľných akcií triedy C v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísalo 26 akcionárov, z toho:
 - a) Všetky kmeňové akcie a prioritné redemovateľné akcie triedy C upísali piati akcionári, a to Obenzia Limited, Adiele Holdings Limited, Pelorium Limited, Eduard Maták a Iain Child.
 - b) Všetky prioritné redemovateľné akcie tried A a B upísali malí akcionári z radov zamestnancov manažérskych spoločností priamo, alebo prostredníctvom nimi ovládaných spoločností.
4. **Obenzia Limited.** Výpis z registra Obenzia Limited.⁷⁰ Z Výpisu z registra Obenzia Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Obenzia Limited vydala táto 1527 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur a 9473 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jaroslav Haščák. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Obenzia Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Jaroslava Haščáka, je vždy rovný alebo väčší ako 25 % a menší ako 49 %.
5. **Adiele Holdings Limited.** Výpis z registra Adiele Holdings Limited.⁷¹ Z Výpisu z registra Adiele Holdings Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 7546 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Marek Dospiva. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Adiele Holdings Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Mareka Dospivu, je vždy rovný alebo väčší ako 25 % a menší ako 49 %.
6. **Pelorium Limited.** Výpis z registra Pelorium Limited.⁷² Z Výpisu z registra Pelorium Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Pelorium Limited vydala táto 1569 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur a 9431 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jozef Oravkin. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Pelorium Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Jozefa Oravkina, je vždy menší ako 25 %.

⁶⁹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta GP Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta GP Limited a potvrdenie o akcionároch spoločnosti Penta GP Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁷⁰ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Obenzia Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Obenzia Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Obenzia Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁷¹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 4. 1. 2018 ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁷² Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Pelorium Limited zo dňa 4. 1. 2018, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Pelorium Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Pelorium Limited s uvedením druhu a počtu akcií



7. **Eduard Maták.** Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Eduardovi Matákovi na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako 25 %.
8. **Iain Child.** Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Iainovi Childovi na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako 25 %.
9. Stanovy Penta GP Limited.⁷³ Podľa Stanov Penta GP Limited sa zisk tejto spoločnosti delí nasledovne:
 - a) Určí sa podiel na zisku pripadajúci na jednu prioritnú redemovateľnú akciu triedy A a na jednu prioritnú redemovateľnú akciu triedy B, a to podľa vybraných ekonomických ukazovateľov skupiny Penta (napr. výška tzv. motivačného poplatku, návratnosť vlastného kapitálu).
 - b) V závislosti od celkovej sumy zisku pripadajúcej na rozdelenie medzi majiteľov prioritných redemovateľných akcií tried A a B podľa písm. a) vyššie, sa podľa vybraných ekonomických ukazovateľov následne určí podiel na zisku pripadajúci na prioritné redemovateľné akcie triedy C, ktorý sa medzi ich majiteľov rozdelí pomerne podľa počtu nimi vlastnených akcií triedy C.
 - c) Zvyšok zisku sa rozdelí medzi majiteľov kmeňových akcií pomerne podľa počtu nimi vlastnených kmeňových akcií.Reálne hodnoty vybraných ekonomických ukazovateľov Oprávnená osoba zistila zo Správy a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016, Účtovných závierok manažérskych spoločností za roky 2015 a 2016 a interných prehľadov poskytnutých manažérskymi spoločnosťami a dospela k záveru, že s určitými malými odchýlkami budú mať akcionári Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a) vyššie vždy viac ako 75 %-ný podiel na zisku spoločnosti Penta GP Limited. Na tejto skutočnosti nič nemení ani obsah Akcionárskej dohody spoločnosti Penta GP Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12. 6. 2014.
10. Z uvedeného vyplýva, že tie isté fyzické osoby, ktoré sa nepriamo podieľajú na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera verejného sektora podľa článku V tohto verifikačného dokumentu (prostredníctvom spoločnosti Penta Investments Group Limited), sa podieľajú v rozsahu viac ako 75 % aj na tej časti hospodárskeho prospechu z činnosti Partnera verejného sektora, ktorý prejde do General Partners štruktúry skupiny Penta. Na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera verejného sektora sa teda prostredníctvom svojej priamej, resp. aj nepriamej účasti na spoločnosti Penta Investments Group Limited a svojej priamej alebo nepriamej účasti na spoločnosti Penta GP Limited podieľajú tieto fyzické osoby:
 - a) Jaroslav Haščák s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) rovným alebo väčším ako 25 % a menším ako 49 %,
 - b) Marek Dospiva s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) rovným alebo väčším ako 25 % a menším ako 49 %,
 - c) Jozef Oravkin s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %,
 - d) Eduard Maták s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %, a
 - e) Iain Child s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %.
 - f) Vlastníci akcií spoločnosti Penta GP Limited z radov zamestnancov manažérskych spoločností (ods. 3 písm. b) vyššie) majú aj všetci spoločne celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menší ako 25 %.

Článok VII / Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

⁷³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta GP Limited v kópii zo dňa 11. 1. 2017



Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava
+421 905 794 633

2. Riadiaca štruktúra.

- Jediný spoločník. Partner verejného sektora má jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia – spoločnosť MIRAKL, a.s. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS je štandardne upravená Spoločenskou zmluvou PVS a Obchodným zákonníkom a valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník Partnera verejného sektora si môže pre seba vyhradiť aj rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
- Štatutárny orgán – konatelia. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia, Tomáš Slechan a Marián Hodák, ktorí sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne. Zastupujú spoločnosť navonok, rozhodujú najmä o obchodnom vedení spoločnosti a riadení jej prevádzky.
- V Partnerovi verejného sektora nebola zriadená dozorná rada ani vymenovaný prokurista.
- Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov Partnera verejného sektora je odborný zástupca pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti, menovite Peter Šimko.

Článok VIII / Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Článok IX / Záverečné ustanovenia

1. Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.
2. Prílohy tohto verifikačného dokumentu tvoria:
 - Príloha č. 1 – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
 - Príloha č. 2 – Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners – General Partners za roky 2016-2017
3. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona.

V Bratislave, dňa 31. 1. 2018

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Terézia Novotná Figurová

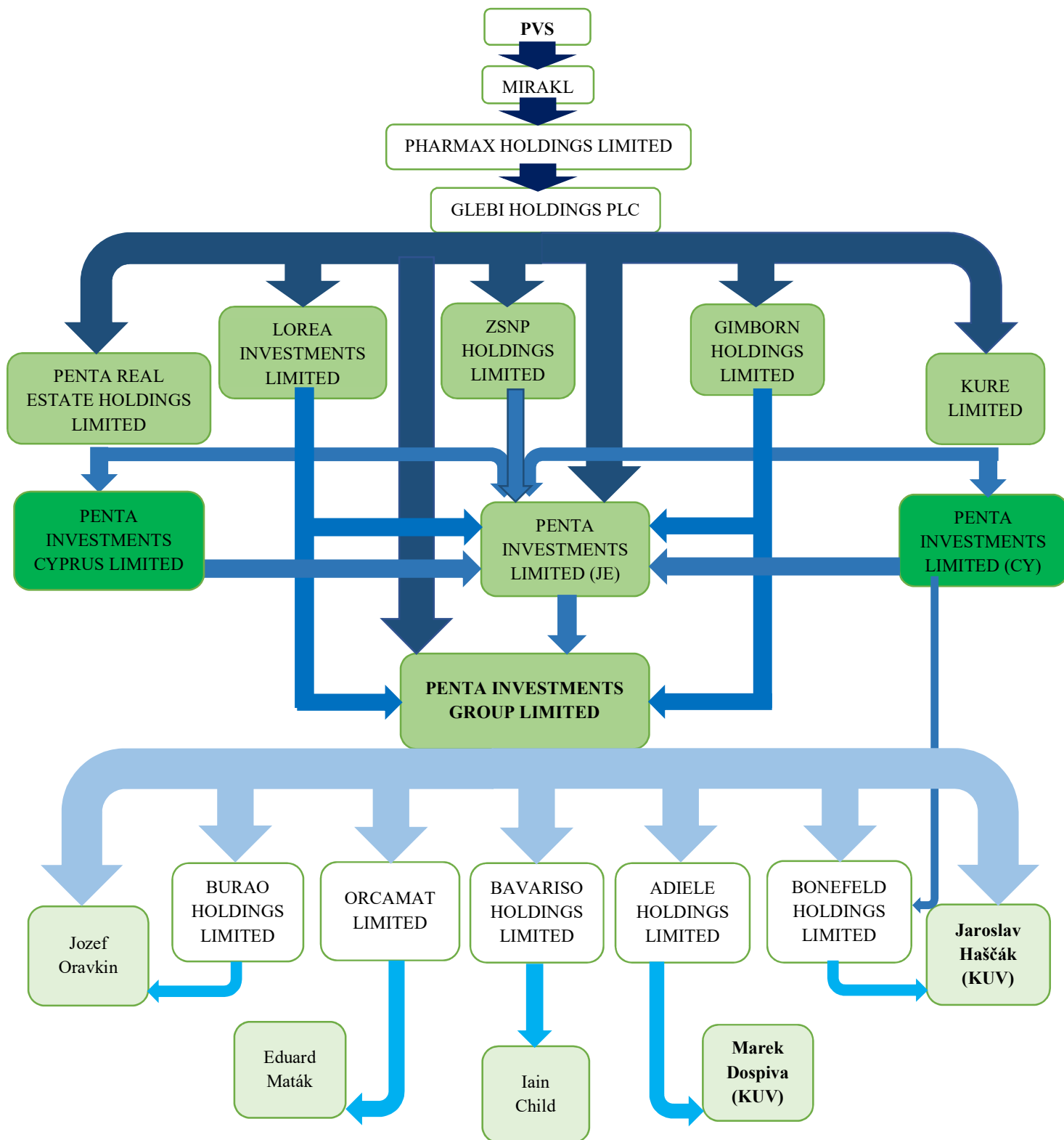
Konateľka – advokátka

Oprávnená osoba



Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava
+421 905 794 633

Príloha č. 1 - Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora





Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava
+421 905 794 633

Príloha č. 2 Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners – General Partners za roky 2016-2017

Limited Partners



General Partners

