

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom verifikačného dokumentu je

identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „**KÚV**“) v súlade so Zákonom na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**register**“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť **AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.**, so sídlom Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 19775 (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“).

Oprávnenu osobou je:

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“).

II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe nasledovných zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora ,
2. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom Partnera verejného sektora zo dňa 13.12.2017,
3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 13.05.2015,
4. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Zemským súdom v Linz ohľadom spoločnosti AVE CEE Holding GmbH zo dňa 12.10.2017,
5. Úplné znenie zakladateľskej listiny AVE CEE Holding GmbH zo dňa 24.05.2017,
6. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 12.12.2017,
7. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED zo dňa 12.12.2017,

8. Stanovy obchodnej spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 05.12.2014,
9. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 12.12.2017,
10. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED zo dňa 12.12.2017 ,
11. Stanovy obchodnej spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 18.12.2013,
12. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 12.12.2017,
13. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED zo dňa 12.12.2017 ,
14. Stanovy obchodnej spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED(označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 22.10.2012,
15. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A. do registra vedeného podľa práva Britských panenských ostrovov zo dňa 13.12.2017,
16. Potvrdenie o spoločníkoch obchodnej spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A. zo dňa 13.12.2017 ,
17. Stanovy obchodnej spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A. (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 19.03.2013,
18. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD do registra vedeného podľa práva Britských panenských ostrovov zo dňa 13.12.2017,
19. Potvrdenie o spoločníkoch obchodnej spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD zo dňa 13.12.2017,
20. Stanovy obchodnej spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 10.05.2010,
21. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti ANDELTA, a.s. zo dňa 13.12.2017,
22. Úplné znenie stanov ANDELTA, a.s. zo dňa 19.06.2014,
23. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 09.11.2017,
24. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED zo dňa 09.11.2017,

25. Stanovy obchodnej spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 07.05.2013,
26. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti SELIMETO SE zo dňa 13.12.2017,
27. Úplné znenie stanov spoločnosti SELIMETO SE zo dňa 02.11.2016,
28. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov SELIMETO SE zo dňa 12.12.2017,
29. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 13.12.2017,
30. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017,
31. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov EP Industries, a.s. zo dňa 13.12.2017,
32. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 09.11.2017,
33. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 09.11.2017,
34. Stanovy obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 02.08.2012,
35. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EPI Holding, a.s. zo dňa 13.12.2017,
36. Úplné znenie spoločenskej zmluvy EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014,
37. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov EPI Holding, a.s. zo dňa 09.10.2017,
38. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti NERUNA LTD do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 09.11.2017,
39. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti NERUNA LTD zo dňa 09.11.2017,
40. Stanovy obchodnej spoločnosti NERUNA LTD (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011,
41. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu zo dňa 09.11.2017,
42. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED zo dňa 09.11.2017,
43. Stanovy obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) z roku 2011.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia informácií vyplývajúcich z verejne dostupných evidencií, ako

- verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky, a
- verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky – Veřejný rejstřík a Sbírka listin,
- čestné vyhlásenia predložené Oprávnenej osobe,
- webové stránky spoločností.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladov a informácií dospela k nasledovnému zisteniu:

1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie PVS je 884 333 333,00 Kč.

Spoločníkmi PVS sú obchodné spoločnosti:

- A. AVE CEE Holding GmbH**, so sídlom Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz Postfach, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Zemským súdom v Linz pod registračným číslom FN 397479d (ďalej len ako „**AVE CEE Holding GmbH**“), ktorá vlastní obchodný podiel v PVS vo výške 663.250.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 663.250.000,00 Kč, splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 13.05.2015 (najmä článku 7, časť I. bod 5 v spojení s článkom 8, časť I.) i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška jeho obchodného podielu ako spoločníka v PVS je 75,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v PVS ako aj na zisku PVS vo výške 75,00 %,**
- B. KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 338896 (ďalej len ako „**KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní obchodný podiel v PVS vo výške 221.083.333,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Spoločnosti vo výške 221.083.333,00 Kč, splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 13.05.2015 (najmä článku 7, časť I. bod 5 v spojení s článkom 8, časť I.) i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška jeho obchodného podielu ako spoločníka v PVS je 25,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v PVS ako aj na zisku PVS vo výške 25,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na PVS spoločnosti:

- (i) **AVE CEE Holding GmbH priamy podiel**

- na základnom imaní a na hlasovacom práve vo výške 75,00 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. **kontroluje a ovláda PVS; a**

(ii) KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacom práve vo výške 25,00 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. **čiasťočne kontroluje a ovláda PVS.**

2. AVE CEE Holding GmbH

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Rakúskej republiky. Základné imanie AVE CEE Holding GmbH je 35 000,00 EUR.

Jediným spoločníkom AVE CEE Holding GmbH je obchodná spoločnosť **ANDELTA, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 247 19 951, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 16395 (ďalej len „**ANDELTA, a.s.**“). ANDELTA, a.s. vlastní vklad do základného imania AVE CEE Holding GmbH vo výške 35 000,00 EUR, t.j. vo výške 100,00 % základného imania AVE CEE Holding GmbH, splatený v plnom rozsahu, pričom v zmysle úplného znenia stanov AVE CEE Holding GmbH zo dňa 24.05.2017 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu ANDELTA, a. s. ako spoločníka v AVE CEE Holding GmbH je 100,00 % a ANDELTA, a. s. disponuje s podielom na hlasovacích právach v AVE CEE Holding GmbH ako aj na zisku AVE CEE Holding GmbH vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť ANDELTA, a. s. na AVE CEE Holding GmbH priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. **kontroluje a ovláda spoločnosť AVE CEE Holding GmbH.**

3. KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED je 1 000,00 EUR, ktoré tvorí doposiaľ celkovo vydaných 1 000,- ks akcií. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED je obchodná spoločnosť **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu

pod registračným číslom: HE 318384 (ďalej len „**KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**“). **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** vlastní všetky akcie spoločnosti **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**, t. j. spolu 1 000,00 ks doposiaľ emitovaných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED** vo výške 1 000,00 EUR, pričom v zmysle úplného znenia stanov **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED** zo dňa 05.12.2014 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu KAPRAIN HOLDINGS LIMITED v KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED je 100,00 %** a **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED disponuje s podielom na hlasovacích právach v KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED ako aj na zisku KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED vo výške 100,00 %**.

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** na **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED** priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**.

4. KAPRAIN HOLDINGS LIMITED

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** je 41 000,00 EUR, ktoré tvorí celkovo 1 000,- ks kmeňových akcií a 40 000,- ks prioritných akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** sú:

- A. DARELCO MANAGEMENT LIMITED**, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 313979 (ďalej len „**DARELCO MANAGEMENT LIMITED**“), ktorá vlastní 1 000,- ks kmeňových akcií spoločnosti **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** vo výške 1 000,00 EUR, pričom v zmysle úplného znenia stanov **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** zo dňa 18.12.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu DARELCO MANAGEMENT LIMITED v KAPRAIN HOLDINGS LIMITED je 2,44 %**, **DARELCO MANAGEMENT LIMITED disponuje s podielom na zisku vo výške 2,44 %** avšak ako jediný držiteľ kmeňových akcií v spoločnosti **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** disponuje s podielom na hlasovacích právach vo výške 100,00 %;

- B. OROZCO HOLDINGS S.A.**, so sídlom Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, registrovaná príslušným registrom vedeného podľa práva Britských panenských ostrovov pod registračným číslom: 1765717 (ďalej len „**OROZCO HOLDINGS S.A.**“), ktorá vlastní 5 000,- ks prioritných akcií spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 5 000,00 EUR, pričom v zmysle úplného znenia stanov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED zo dňa 18.12.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu OROZCO HOLDINGS S.A. v KAPRAIN HOLDINGS LIMITED je 12,20 % a OROZCO HOLDINGS S.A. disponuje s podielom na zisku vo výške 12,20 %.**
- C. ERIDANUS INVESTMENTS LTD**, so sídlom Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, registrovaná príslušným registrom vedeného podľa práva Britských panenských ostrovov pod registračným číslom: 1584321 (ďalej len „**ERIDANUS INVESTMENTS LTD**“), ktorá vlastní 35 000,- ks prioritných akcií spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 35 000,00 EUR, pričom v zmysle úplného znenia stanov KAPRAIN HOLDINGS LIMITED zo dňa 18.12.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu ERIDANUS INVESTMENTS LTD v KAPRAIN HOLDINGS LIMITED je 85,36 % a ERIDANUS INVESTMENTS LTD disponuje s podielom na zisku vo výške 85,36 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na KAPRAIN HOLDINGS LIMITED spoločnosti:

(i) DARELCO MANAGEMENT LIMITED priamy podiel

- na hlasovacom práve vo výške 100,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- na základnom imaní a na zisku vo výške 2,44 %,

t.j. kontroluje a ovláda KAPRAIN HOLDINGS LIMITED; a

(ii) OROZCO HOLDINGS S.A. priamy podiel

- na základnom imaní a na zisku vo výške 12,20 %,

t.j. má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED v príslušnom podiele; a

(iii) ERIDANUS INVESTMENTS LTD priamy podiel

- na základnom imaní a na zisku vo výške 85,36 %,

t.j. má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED v príslušnom podiele.

5. ERIDANUS INVESTMENTS LTD

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Britských panenských ostrovov. Základné imanie ERIDANUS INVESTMENTS LTD je 1 000,00 EUR, ktoré tvorí doposiaľ celkovo 1 000,- ks emitovaných akcií. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom ERIDANUS INVESTMENTS LTD je obchodná spoločnosť **OROZCO HOLDINGS S.A.** OROZCO HOLDINGS S.A. vlastní všetky akcie spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD, t. j. spolu 1 000,00 ks akcií na meno, bez menovitej hodnoty, pričom v zmysle úplného znenia stanov ERIDANUS INVESTMENTS LTD zo dňa 10.05.2010 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu OROZCO HOLDINGS S.A. v ERIDANUS INVESTMENTS LTD je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v ERIDANUS INVESTMENTS LTD, ako aj na zisku ERIDANUS INVESTMENTS LTD vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť OROZCO HOLDINGS S.A. na ERIDANUS INVESTMENTS LTD priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť ERIDANUS INVESTMENTS LTD.**

6. OROZCO HOLDINGS S.A.

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Britských panenských ostrovov. Základné imanie OROZCO HOLDINGS S.A. je 1 000,00 EUR, ktoré tvorí doposiaľ celkovo 1 000,- ks emitovaných akcií. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A. je **Karel Pražák**, nar. 03.04.1969, trvale bytom Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR (ďalej len „**Karel Pražák**“), ktorý vlastní 1.000,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,00 USD, t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní OROZCO HOLDINGS S.A. splateného v celom rozsahu, čím spolu vlastní všetky akcie OROZCO HOLDINGS S.A., t. j. spolu 1 000,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,00 USD, pričom v zmysle úplného znenia stanov OROZCO HOLDINGS S.A. zo dňa 19.03.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu Karela Pražáka v OROZCO HOLDINGS S.A. je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v OROZCO HOLDINGS S.A., ako aj na zisku OROZCO HOLDINGS S.A. vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má Karel Pražák na OROZCO HOLDINGS S.A. priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť OROZCO HOLDINGS S.A.**

7. DARELCO MANAGEMENT LIMITED

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie DARELCO MANAGEMENT LIMITED je 1 000,00 EUR, ktoré tvorí doposiaľ celkovo 1 000,- ks emitovaných akcií. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED je **Karel Pražák**, ktorý vlastní 1.000,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,00 EUR, t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní DARELCO MANAGEMENT LIMITED splateného v celom rozsahu, čím spolu vlastní všetky akcie DARELCO MANAGEMENT LIMITED, t. j. spolu 1 000,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,00 EUR, pričom v zmysle úplného znenia stanov DARELCO MANAGEMENT LIMITED zo dňa 22.10.2012 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu Karela Pražáka v DARELCO MANAGEMENT LIMITED je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v DARELCO MANAGEMENT LIMITED, ako aj na zisku DARELCO MANAGEMENT LIMITED vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má Karel Pražák na DARELCO MANAGEMENT LIMITED priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť DARELCO MANAGEMENT LIMITED.**

Zhodnotenie nepriameho podielu na PVS

Vzhľadom na vyššie uvedené má na PVS:

(i) Karel Pražák nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 25,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena;

t. j. s ohľadom na výšku nepriameho podielu Karela Pražáka na PVS je tento identifikovaný ako konečný užívateľ výhod spoločnosti PVS podľa § 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, tak ako je to tiež konštatované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

8. ANDELTA, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie ANDELTA, a.s. je 2 000 000,00 Kč, ktoré tvorí 10 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200 000,00 Kč, vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediný akcionár ANDELTA, a.s. je spoločnosť **PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED**, so sídlom 1082, Agioi Omologites, Nikózia, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Cyperská republika,

registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 322171 (ďalej len ako „**PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED**“), ktorá vlastní všetky akcie spoločnosti ANDELTA, a.s., t. j. spolu 10 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 200 000,00 Kč, vydaných v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania ANDELTA, a.s. vo výške 2 000 000,00 Kč, splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov ANDELTA, a.s. zo dňa 19.06.2014 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED ako akcionára v ANDELTA, a.s. je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v ANDELTA, a.s. vo výške 100,00 % ako aj na zisku ANDELTA, a.s. vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED na ANDELTA, a.s. priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda spoločnosť ANDELTA, a.s.**

9. PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED

je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED je 1 200,00 EUR, ktoré je rozdelené do 12 000,- ks kmeňových akcií, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,10 EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED sú:

- A. EP Industries, a. s.,** so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21734 (ďalej len „**EP Industries, a.s.**“). EP Industries, a. s. vlastní 10 800,- ks kmeňových akcií, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 0,10 EUR, t.j. disponuje vkladom do základného imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 1 080,00 EUR, t.j. vo výške 90,00% základného imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, splateným v plnom rozsahu, pričom podľa príslušných ustanovení úplného znenia stanov PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.05.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu EP Industries, a.s. v PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED je 90,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 90,00 %, ako aj na zisku PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 90,00 %.**
- B. SELIMETO SE,** so sídlom Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 293 19 137, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: H, vložka č.: 1330 (ďalej len ako „**SELIMETO SE**“). SELIMETO SE vlastní 1 200,- ks akcií, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 0,10 EUR, t.j. disponuje vkladom do základného

imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 120,00 EUR, t.j. vo výške 10,00% základného imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, splatného v plnom rozsahu, pričom podľa príslušných ustanovení Úplného znenia stanov PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.05.2013 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu SELIMETO SE v PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED je 10,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 10,00 %, ako aj na zisku PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 10,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED spoločnosti:

(i) EP Industries, a. s. priamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 90,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED; a**

(ii) SELIMETO SE priamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 10,00 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. čiastočne kontroluje a ovláda PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED.**

10. SELIMETO SE

je európskou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie SELIMETO SE je 3 031 200,00 Kč (120 000,00 EUR), ktoré je rozdelené do 100 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30 312,00 Kč (1 200,00 EUR), vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi SELIMETO SE sú:

- A. Mgr. Roman Mužík**, nar. 18.09.1968, trvale bytom Žižkova 844, Arnultovice, 473 01 Nový Bor, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**Mgr. Roman Mužík**“), ktorý vlastní 56 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30 312,00 Kč (1 200,00 EUR), vydaných v listinnej podobe, t. j. má podiel v SELIMETO SE vo výške 1 697 472,00 Kč (67 200,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 1 697 472,00 Kč (67 200,00 EUR), splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov SELIMETO SE zo dňa 02.11.2016 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu Mgr. Romana Mužíka ako akcionára v SELIMETO SE je 56,00% a disponuje s podielom na hlasovacích právach, ako aj na zisku v spoločnosti SELIMETO SE vo výške 56,00%,**
- B. Ing. Aleš Hampl, MBA**, nar.: 25.09.1980, trvale bytom U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**Ing. Aleš Hampl, MBA**“), ktorý vlastní

28 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30 312,00 Kč (1 200,00 EUR), vydaných v listinnej podobe, t. j. má podiel v SELIMETO SE vo výške 848 736,00 Kč (33 600,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 848 736,00 Kč (33 600,00 EUR), splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov SELIMETO SE zo dňa 02.11.2016 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu Ing. Aleša Hampla, MBA ako akcionára v SELIMETO SE je 28,00% a disponuje s podielom na hlasovacích právach, ako aj na zisku v spoločnosti SELIMETO SE vo výške 28,00%,**

- C. **Mgr. Jiří Šmíd, MBA**, nar.: 15.01.1969, trvale bytom Kadaňská 830/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**Mgr. Jiří Šmíd, MBA**“), ktorý vlastní 16 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30 312,00 Kč (1 200,00 EUR), vydaných v listinnej podobe, t. j. má obchodný podiel v SELIMETO SE vo výške 484 992,00 Kč (19 200,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 484 992,00 Kč (19 200,00 EUR), splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov SELIMETO SE zo dňa 02.11.2016 i vzhľadom na skutočný – faktický stav **výška podielu Mgr. Jiřího Šmída, MBA ako akcionára v SELIMETO SE je 16,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach, ako aj na zisku v spoločnosti SELIMETO SE vo výške 16,00%.**

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na SELIMETO SE páni:

(i) **Mgr. Roman Mužík priamy podiel**

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 56,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda SELIMETO SE; a

(ii) **Ing. Aleš Hampl, MBA priamy podiel**

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 28,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda SELIMETO SE; a

(iii) **Mgr. Jiří Šmíd, MBA priamy podiel**

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 16,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda SELIMETO SE.

Zhodnotenie nepriameho podielu na PVS

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na PVS páni:

(i) Mgr. Roman Mužík nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 4,20%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena; a

(ii) Ing. Aleš Hampl, MBA nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 2,10%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena; a

(iii) Mgr. Jiří Šmíd, MBA nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 1,20%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t. j. s ohľadom na výšku nepriamych podielov, akcionári SELIMETO SE nenapĺňajú kritéria pre ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod spoločnosti PVS podľa § 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.

11. EP Industries, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EP Industries, a.s. je vo výške 1 035 816 000,00 Kč, ktoré je tvorené 1 035 816,00 ks kmeňovými akciami na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,00 Kč, vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom EP Industries, a.s. je obchodná spoločnosť **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, so sídlom 1082 Nikózia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá je vlastníkom 1 035 816,- ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,00 Kč, vydanými v listinnej podobe, a teda disponuje vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1 035 816 000,00 Kč, t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní EP Industries, a.s. splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017 ako aj na skutočný – faktický stav **výška podielu EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED ako akcionára v EP Industries, a.s. je 100,00 % a má podiel na hlasovacích právach EP Industries, a.s., ako aj na zisku spoločnosti EP Industries, a.s. vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na EP Industries, a.s. priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť EP Industries, a.s.

12. EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je vo výške 2 000,00 EUR, ktoré je rozdelené do 2 000,- ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

- A. **EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1 200,00 EUR, rozdeleným do 1 200,- ks akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, t. j. do výšky 60,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav **výška podielu EPI Holding, a.s. ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je 60,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach, ako aj na zisku v spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 60,00%,**
- B. **NERUNA LTD**, so sídlom 1061 Nikózia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR, rozdeleným do 800,- ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, t. j. do výšky 40,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav **výška podielu NERUNA LTD ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je 40,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach, ako aj na zisku v spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 40,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED spoločnosti:

- (i) **EPI Holding, a.s. priamy podiel**

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 60,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED; a

(ii) NERUNA LTD priamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 40,00 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED.

13. EPI Holding, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EPI Holding, a.s. je vo výške je vo výške 2 000 000,00 Kč, ktoré je rozdelené na 1 000,- ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,00 Kč, vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi spoločnosti EPI Holding, a.s. sú:

- A. JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „JUDr. Daniel Křetínský“),** ktorý disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1 550 000,00 Kč, rozdeleným do 775,00 ks kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,00 Kč, vydaných v listinnej podobe, splatených v celom rozsahu, t. j. do výšky 77,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška podielu JUDr. Daniela Křetínského ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 77,50 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach a na zisku v EPI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,
- B. JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „JUDr. Klára Cetlová“),** ktorá disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450 000,00 Kč, rozdeleným do 225,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,00 Kč , vydaných v listinnej podobe, splatených v celom rozsahu, t. j. do výšky 22,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška podielu JUDr. Kláry Cetlovej ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 22,50 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach a na zisku v EPI Holding, a.s. vo výške 22,50 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na EPI Holding, a.s.:

- (i) JUDr. Daniel Křetínský priamy podiel**

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 77,50%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda EPI Holding, a.s.; a

(ii) JUDr. Klára Cetlová priamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 22,50%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPI Holding, a.s.

Vyhodnotenie nepriameho podielu na PVS

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na PVS:

(i) JUDr. Daniel Křetínský nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 31,3875%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena; a

(ii) JUDr. Klára Cetlová nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 9,1125%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena;

t. j. s ohľadom na výšku nepriamych podielov, ako aj na charakter vzťahu medzi JUDr. Danielom Křetínským a JUDr. Klárou Cetlovou, ktorý je vzťahom osôb sebe navzájom blízkych, JUDr. Daniel Křetínský a JUDr. Klára Cetlová sú identifikovaní ako koneční užívatelia výhod spoločnosti PVS podľa § 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, tak ako je to tiež konštatované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

14. NERUNA LTD

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie NERUNA LTD je vo výške 1 000,00 EUR, ktoré je rozdelené do 1 000,- ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom NERUNA LTD je obchodná spoločnosť **ATIHA LIMITED**, so sídlom 2012 Nikózia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE297017 (ďalej len ako „ATIHA LIMITED“), ktorá je vlastníkom 1 000,00 ks akcií, v menovitej

hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR, t. j. disponuje vkladom do základného imania NERUNA LTD vo výške 1 000,00 EUR, t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní, splatenom v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov NERUNA LTD zo dňa 30.11.2011 ako aj na skutočný – faktický stav **výška podielu ATIHA LIMITED v NERUNA LTD je 100,00 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach ako aj na zisku v spoločnosti NERUNA LTD vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má spoločnosť ATIHA LIMITED na NERUNA LTD priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť NERUNA LTD.**

15. ATIHA LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie ATIHA LIMITED je vo výške 1 000,00 EUR, ktoré je rozdelené do 1 000,00 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom ATIHA LIMITED je fyzická osoba **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“), ktorý je vlastníkom do 1 000,00 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v celom rozsahu, t. j. disponuje s vkladom do základného imania ATIHA LIMITED vo výške 1 000,00 EUR, splateným v celom rozsahu, t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní ATIHA LIMITED, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov ATIHA LIMITED z roku 2011 ako aj na skutočný – faktický stav **výška podielu Ing. Romana Korbačku ako akcionára v ATIHA LIMITED je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach ako aj na zisku v ATIHA LIMITED vo výške 100,00 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má Ing. Roman Korbačka na ATIHA LIMITED priamy podiel:

- na základnom imaní a na hlasovacom práve a na zisku vo výške 100,00%,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda spoločnosť ATIHA LIMITED.**

Zhodnotenie nepriameho podielu na PVS

Vzhľadom na vyššie uvedené majú na PVS:

(i) Ing. Roman Korbačka nepriamy podiel

- na základnom imaní, na hlasovacom práve a na zisku vo výške 27,00%,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena;

t. j. s ohľadom na výšku nepriameho podielu Ing. Roman Korbačka je tento identifikovaný ako konečný užívateľ výhod spoločnosti PVS podľa § 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, tak ako je to tiež konštatované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Zároveň tiež platí nasledovné:

- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločností, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,**
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,**
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,**
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činnosti, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,**
- **neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre spoločností, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,**
- **neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností žiadne dohody písomné alebo ústne, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.**

Identifikácia konečných užívateľov výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, postupom podľa 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, za konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 1“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 31,3875 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, a teda je konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 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.

2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „KÚV 2“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 27,00 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, a teda je konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 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.

3. **Karel Pražák**, nar. 03.04.1969, trvale bytom Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 3“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 25,00 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, a teda je konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 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.

4. **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 4“), ktorá má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 9,1125 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, ktorá vzhľadom k charakteru jej vzťahu s JUDr. Danielom Křetínským, ktorý je vzťahom osôb sebe navzájom blízkych, a teda je konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 3 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.

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza **vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora v predchádzajúcom **bode II.** tohto verifikačného dokumentu.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru** PVS:

Orgánmi PVS sú **valné zhromaždenie PVS, konatelia PVS, prokuristi PVS a dozorná rada PVS.**

Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, ktorého pôsobnosť vykonávajú všetci prítomní spoločníci. V zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 13.05.2015 sa počet hlasov spoločníkov PVS spravuje výškou obchodných podielov, pričom každý spoločník má jeden hlas na každú 1,00 Kč svojho vkladu do spoločnosti PVS.

Konatelia PVS ako štatutárne a výkonné orgány PVS zabezpečujú bežné operatívne riadenie a podnikateľskú činnosť PVS a konajú v jeho mene spôsobom upraveným v Úplnom znení spoločenskej zmluvy PVS. PVS zastupujú a v mene PVS navonok konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Štatutárnym orgánom PVS v čase vyhotovenia verifikačného dokumentu sú 4 konatelia, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie PVS. Konateľmi PVS sú:

1. **Mgr. Roman Mužík**, nar.: 18.09.1968, trvale bytom Žižkova 844, Arnultovice, 473 01 Nový Bor, Česká republika, občan ČR;
2. **Jiří Nováček**, nar.: 9.6.1979, trvale bytom Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, občan ČR;
3. **Ing. Dušan Svoboda**, nar.: 15.12.1974, trvale bytom Gorkého 84/41, Veverří, 602 00 Brno, Česká republika, občan ČR;
4. **Bc. František Dombek**, nar.: 10.10.1967, trvale bytom Písčítá 196, Hostavice, 198 00 Praha 9, Česká republika, občan ČR.

Prokuristi PVS konajú v mene PVS spôsobom zapísaným v príslušnom obchodnom registri. Spoločnosť PVS môžu zastupovať a za ňu konať vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista koná a podpisuje za v mene PVS s druhým akýmkoľvek prokuristom. Každý prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k svojmu podpisu pripojí dodatok označujúci prokúru. V čase vyhotovenia verifikačného dokumentu sú 4 prokuristi. Prokuristami PVS sú:

1. **Ing. Milan Korecký**, nar.: 01.06.1967, trvale bytom U Vodárny 211, 330 11 Třemošná - Záluží, Česká republika, občan ČR;
2. **Mgr. Jiří Šmíd**, nar.: 15.01.1969, trvale bytom Kadaňská 830/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, občan ČR;
3. **Ing. Aleš Hampl**, nar.: 25.11.1980, trvale bytom U Louky 486/3, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR;
4. **Ing. Olga Šmídlová**, nar.: 21.08.1960, trvale bytom Huťská 1786/12, Záběhlce, 141 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR.

Dozorná rada PVS ako kontrolný orgán PVS, ktorej členovia vykonávajú právomoci stanovené v úplnom znení spoločenskej zmluvy spoločnosti PVS zo dňa 13.05.2015 a v príslušných právnych predpisoch. V čase vyhotovenia verifikačného dokumentu má dozorná rada spoločnosti PVS päť členov, ktorí sú volení valným zhromaždením spoločnosti PVS, pokiaľ príslušné právne predpisy, majúce kogentný charakter, nestanovujú voľbu niektorého/niektorých členov dozornej rady spoločnosti PVS zamestnancami PVS.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, **preto nie sú splnené podmienky** na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV spoločnosti PVS a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 09.02.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát

