

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“).

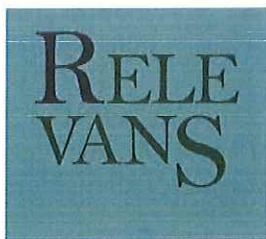
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SPV100, s. r. o., sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 694 463, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 65632/L (ďalej len ako „SPV100, s. r. o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 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“) podľa Zákona na účely aktualizácie registrovaných údajov ohľadom spoločnosti SPV100, s. r. o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SPV100, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SPV100, s. r. o.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti SPV100, s. r. o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti SPV100, s. r. o.
3. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. uzatvorená medzi tzv. „Slovenskou stranou“, za ktorú konali zástupcovia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a tzv. „Stranou Investora“, za ktorú konali zástupcovia EP Energy, a.s. a Energetický a priemyslový holding, a.s.
4. Úplné znenie stanov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
5. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
6. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Energy, a.s.
7. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Energy, a.s.
8. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
9. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
10. Úplné znenie stanov spoločnosti EPIF Investments a.s.
11. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EPIF Investments a.s.
12. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
13. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.



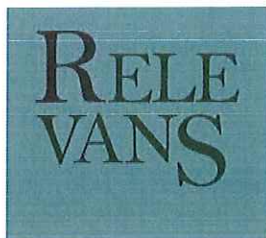
Ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva medzi tzv. „Slovenskou stranou“, za ktorú konali zástupcovia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a tzv. „Stranou Investora“, za ktorú konali zástupcovia EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733 (ďalej len ako „**EP Energy, a.s.**“), ako nástupníckej spoločnosti v dôsledku zlúčenia EP Energy, a.s. a spoločnosti EPH Financing II, a.s., do dňa výmazu z príslušného obchodného registra pod IČO: 247 88 376 a zástupcovia Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 283 56 250, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747 (ďalej len ako „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), ako spoločnosti vykonávajúcej kontrolu, prostredníctvom jej nepriameho podielu, nad spoločnosťou EP Energy, a.s. Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov na spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Akcie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. sú nasledovné subjekty:

48,99999 % EP Energy, a.s. vlastní 1.723.174 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 57.209.376,80 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 116.753.842,40 EUR.

Akcie spoločnosti EP Energy, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100 % EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“), v spoločnosti EP Energy, a.s. vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 665,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Energy,



a.s. vo výške 13.000.449.420,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Energy, a.s.

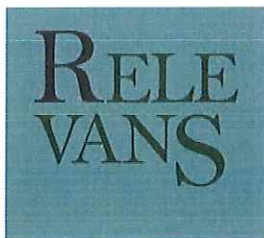
Ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva, a to medzi samotnou spoločnosťou a jej akcionármi, spoločnosťou EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159 (ďalej len ako „**EPIF Investments a.s.**“) a CEI Investments S.à r.l., so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209308 (ďalej len ako „**CEI Investments S.à r.l.**“). Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov akcionárov v EP Infrastructure, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Akcie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

69 % EPIF Investments a.s. vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti EPIF Investments a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

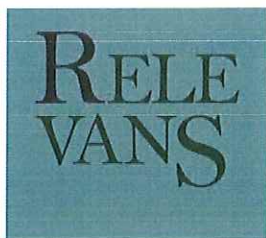
100 % Energetický a průmyslový holding, a.s. vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje vklad do základného imania EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EPIF Investments a.s.



Akcie spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

53% **EP Investment S.à r.l.**, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č.: B184488 (ďalej len ako „**EP Investment S.à r.l.**“) vlastní (i) 2.990.835 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 1.574.538.029 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.873.621.529,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

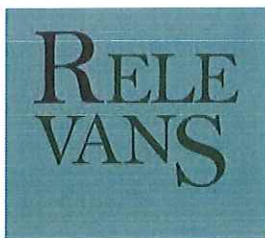
100 % **JUDr. Daniel Křetínský**, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, dátum narodenia: 09.07.1975, občan Českej republiky (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní (i) 14.495 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.115 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.115 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.115 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.115 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.115 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.115 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo



výške 1,00 EUR; (viii) 1.115 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.115 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.115 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment S.à r.l.

47% **EP Investment II S.à r.l.**, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209810 (ďalej len ako „**EP Investment II S.à r.l.**“) vlastní (i) 15.354.097 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 126.103.731 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.661.513.431,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

100 % **JUDr. Daniel Křetínský** vlastní (i) 12.500 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.000 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.000 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.000 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.000 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.000 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.000 akcií

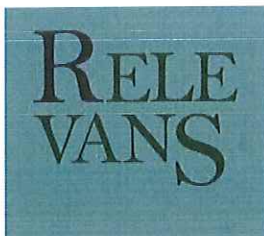


triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.000 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.000 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.000 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment II S.à r.l.

31 % CEI Investments S.à r.l. vlastní 100.130.000 ks listinných akcií typu B vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

CEI Investments S.à r.l. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovevodstva. Spoločnosť patrí do skupiny globálnych správcoých investičných obchodných spoločností vykonávajúcich tzv. „asset management“, a teda správu, udržiavanie a riadenie aktív patriacich do majetku fondov (v konkrétnom prípade patriacich do majetku fondov založených a existujúcich podľa práva Luxemburského veľkovevodstva a tiež vo fondoch založených podľa práva krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu), za účelom čo najväčšej návratnosti vložených aktív, a to v mene množstva investorov nachádzajúcich sa v týchto fondoch.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Investments S.à r.l., ktorá je veľmi rozvetvená, ako aj po zohľadnení poskytnutých vyhlásení, Oprávnená osoba zistila, že akcionármi CEI Investments S.à r.l. sú viaceré zahraničné obchodné spoločnosti [majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, ktorá má na SPV100, s. r. o. nepriamy podiel menej ako 8,00 % a ďalší, minoritnejší akcionári, ktorí, každý



Konateľmi spoločnosti SPV100, s. r. o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Radimír Rajčáni**, nar.: 08.09.1968, bydlisko: Slamkova 33, 949 07 Nitra, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Marián Cesnek**, nar.: 13.07.1970, bydlisko: Nededza 147/17, 013 02 Nededza, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti SPV100, s. r. o. konajú dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

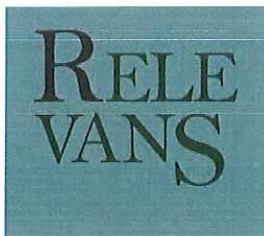
Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod SPV100, s. r. o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti SPV100, s. r. o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to 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 konečného užívateľa výhod nasledovného pána: **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti SPV100, s. r. o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť SPV100, s. r. o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,



ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave, dňa 20.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát