

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“).

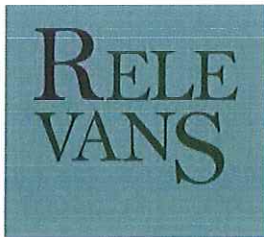
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, IČO: 852451726, zápis: Obchodný register Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 57134235 (ďalej len ako „**Czech Gas Holding Investment B.V.**“) 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 registrácie zmien **týkajúcich sa spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. 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 Czech Gas Holding Investment B.V. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.
3. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Energy, a.s.
4. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Energy, a.s.
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
6. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EPIF Investments a.s.
8. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EPIF Investments a.s.
9. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
10. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
12. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments S.à. r.l.



13. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
14. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments II S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
15. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à. r.l.
16. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à. r.l.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Czech Gas Holding Investment B.V. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektrický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a tiež v elektronicky dostupných zápisoch v príslušnom registri spoločností Luxemburského veľkovevodstva. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa Czech Gas Holding Investment B.V. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie a informácií dostupných na internete.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

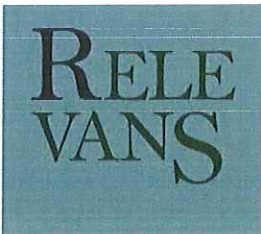
Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Czech Gas Holding Investment B.V. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Holandska. Základné imanie Czech Gas Holding Investment B.V. je 2,00 EUR, ktoré je tvorené obchodným podielom, ktorý predstavuje vklad vo výške 2,00 EUR, splatený v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. je nasledovná:

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 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“) v spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. vo výške 2,00 EUR, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.

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, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „EPIF Investments a.s.“) a CEI Investments S.à r.l., so sídlom 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (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.

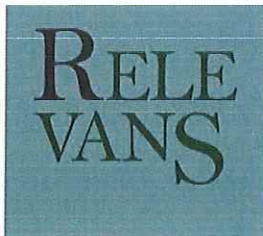
Akcie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

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., 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, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky(ďalej len ako „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.

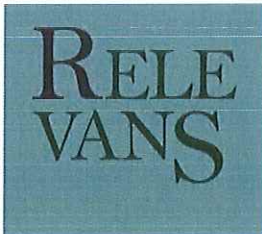
Akcie spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi sú nasledovné spoločnosti:



53% EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod reg. č.: B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (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 průmyslový 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, dátum narodenia: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (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 veľkovevodstvo, zápis:



Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva, pod reg. č.: B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva (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 průmyslový 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.

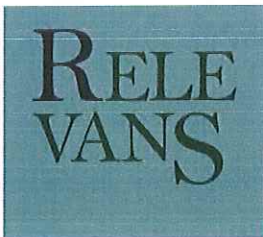
CEI Investments S.à r.l. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva. Investície spoluinvestorov investujúcich

prostredníctvom CEI Investments S.à r.l. sú spravované spoločnosťou Macquire Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd. (ďalej aj „MIRA“). MIRA je dcérskou spoločnosťou Macquire Group Limited [napr. podľa informácií uvedených vo výročnej správe Macquire Group za hospodársky rok končiaci 31.03.2018, na strane č. 121 (v spojení so slovníkom na strane č. 190), dostupnej na internetovom odkaze <https://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/global/shared/about/investor/s/results/2018/Macquarie-Group-FY18-Annual-Report.pdf?>].

Akcie emitované spoločnosťou Macquire Group Limited sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú kótované na Austrálskej burze cenných papierov (ASX – Australian Stock Exchange). Podľa informácií dostupných na internete (napr. na internetovom odkaze <https://search.asx.com.au/s/search.html?query=MOG&collection=asx-meta&profile=web>), kde sú obsiahnuté aktualizované informácie o akcionároch Macquire Group Limited je zrejmé, že ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu žiadnemu akcionárovi Macquire Group Limited by v prípade rozhodnutia o delení zisku neprináležal nárok na hospodársky prospech pochádzajúci z obchodnej alebo inej činnosti spoločnosti Macquire Group Limited vo výške aspoň 25,00 %.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Investments S.à r.l., ako aj po zohľadnení skutočností uvedených v poskytnutých čestných vyhláseniach, Oprávnená osoba zistila, že žiadny akcionár CEI Investments S.à r.l. nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva, ktorá má nepriamy podiel na spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. menší ako 17,00 % a ďalší, minoritnejší akcionári, ktorí, každý jednotlivý, majú nepriame podiely na spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. menšie ako 6,00 %, sídlia na území Luxemburského veľkovoľvodstva a na územiach nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu.

Vychádzajúc z preskúmaných podkladov, žiadny z riaditeľov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.



Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by niektorí z riaditeľov majoritného akcionára spoločnosti CEI Investments S.à r.l. alebo niektorí z riaditeľov samotnej CEI Investments S.à r.l. konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom JUDr. Danielom Křetínským.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. 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.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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 Czech Gas Holding Investment B.V.**:

Orgánmi spoločnosti **Czech Gas Holding Investment B.V.** sú **valné zhromaždenie a konatelia**.

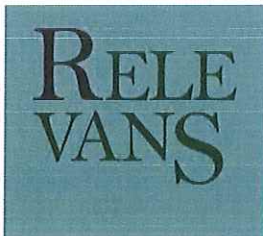
Štatutárnymi orgánmi spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Marek Spurný**, nar.: 20.11.1974, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Pavel Horský**, nar.: 23.04.1973, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Nicolaas Scholtens**, nar.: 11.06.1960, občan Holandska, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
4. **Maike Heiltje Marijt**, nar.: 11.06.1957, občan Holandska, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. konajú všetci riaditelia vždy 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 Czech Gas Holding Investment B.V. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej



štruktúry spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V., 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 Czech Gas Holding Investment B.V.

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 Czech Gas Holding Investment B.V. 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát