

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“).

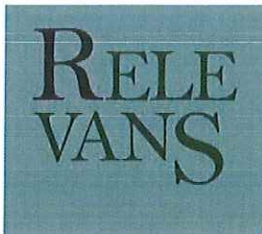
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti ELTRA, s.r.o., sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 31 674 267, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3236/V (ďalej len ako „ELTRA, 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 registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti ELTRA, 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 ELTRA, s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ELTRA, s.r.o.,
2. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti ELTRA, s.r.o.,
3. Úplné znenie stanov ED Holding a. s.,
4. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ED Holding a.s.,
5. Úplné znenie stanov EP Industries, a.s.,
6. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ED Industries, a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
8. Aktuálny výpis z cyperského registra EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vrátane zoznamu akcionárov,
9. Úplné znenie stanov EPI HOLDING, a.s.,
10. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
11. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
12. Výpis z cyperského registra NERUNA LTD vrátane zoznamu akcionárov,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
14. Výpis z cyperského registra ATIHA LIMITED vrátane zoznamu akcionárov.



Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod ELTRA, s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa ELTRA, s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

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:

ELTRA, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie ELTRA, s.r.o. je 6.640,00 EUR a je tvorené obchodným podielom predstavujúcim vklad do základného imania vo výške 6.640,00 EUR, splateným v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti ELTRA, s.r.o. je nasledovná:

100 % ED Holding a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 283 64 457, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 14128 (ďalej len ako „**ED Holding a.s.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania ELTRA, s.r.o. vo výške 6.640,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ELTRA, s.r.o.

Akcie spoločnosti ED Holding a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“) vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania ED Holding a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ED Holding a.s.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

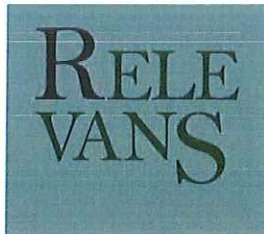
100 % EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“) vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

60 % EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“) vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

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

77,5 % JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v



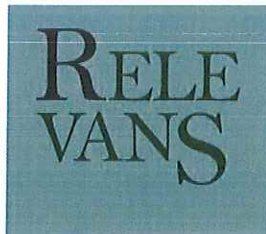
menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5 % JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

40 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“) vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017 (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“) vlastní



1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

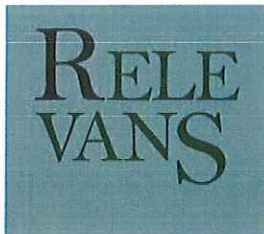
- (i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Křetínského vo výške 46,50 % na spoločnosti ELTRA, s.r.o., ako aj výšku nepriameho podielu Ing. Romana Korbačku vo výške 40,00 % na spoločnosti ELTRA, s.r.o., a
- (ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 13,50 % na spoločnosti ELTRA, s.r.o.,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť ELTRA, s.r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť ELTRA, s.r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

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 ELTRA, s.r.o.:**

Orgánmi spoločnosti ELTRA, s.r.o. sú valné zhromaždenie a konatelia.



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

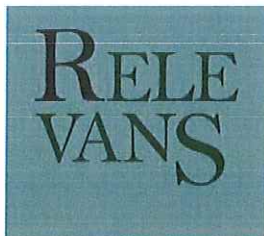
1. **Ing. Tomáš Kondor**, nar.: 16.03.1987, bydlisko: Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Pavol Tatar**, nar.: 18.05.1958, bydlisko: Wurmova 1123/19, 040 23 Košice, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Ing. Martin Zemánek**, nar.: 18.05.1978, bydlisko: Jílovišská 77, 155 31 Praha – Lipenice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti ELTRA, s.r.o. konajú vždy dvaja konatelia, okrem týchto prípadov: úkonov voči orgánom štátnej správy súvisiacimi s daňami, sociálnym či zdravotným poistením, zmlúv o dielo, u ktorých cena za vykonanie diela nepresiahne 50.000,00 EUR alebo zmlúv o nájme, u ktorých nájomné nepresiahne 300,00 EUR za mesiac a výpovedná doba nepresiahne 3 mesiace, kedy je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

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 ELTRA, s.r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti ELTRA, s.r.o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, 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 spoločnosti ELTRA, s.r.o. pánov:

1. **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; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, 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 ELTRA, 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 ELTRA, 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát