

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

ACRES spol. s r. o.

so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

IČO: 36 861 987

zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56411/B,

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, ktorá je osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

konajúcou Mgr. Jánom Málekom, konateľom a advokátom

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej „**KUV**“)

partnera verejného sektora: **News and Media Holding a.s.**

so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO: 47 256 281

zapísaného v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6074/B

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala:

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Ján Jerga	Krčméryho 3426/3, 811 04 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika	22.07.1971	Slovenská republika	NIE
Marek Dospiva	Nad Výšinkou 1259/17, Praha 5, Česká republika	18.07.1969	Česká republika	NIE
Jaroslav Haščák	Na Holom vrchu 8307/2, Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika	30.08.1969	Slovenská republika	NIE

B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.11.2018 Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2014, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „**Register**“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 25.000,- Eur je rozdelené na 25 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- Eur, pričom ako akcionár Partnera verejného sektora nie je v obchodnom registri uvedená žiadna osoba.
- 1.2 *Zoznam akcionárov.* Zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 05.10.2018 Oprávnená osoba zistila, že akcionármi Partnera verejného sektora sú:
- a) spoločnosť TRAHERE LIMITED¹ ktorá je majiteľom 13 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- Eur a celkovou menovitou hodnotou týchto akcií 13.000,- Eur, ktorej podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje **52 %**;
 - b) spoločnosť ESEMGE LIMITED² ktorá je majiteľom 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- Eur a celkovou menovitou hodnotou týchto akcií 12.000,- Eur, ktorej podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje **48 %**.
- 1.3 *Zápisnica z valného zhromaždenia.* Akcionársku štruktúru Partnera verejného sektora, t.j. skutočnosť, že akcionármi Partnera verejného sektora sú spoločnosti TRAHERE LIMITED a ESEMGE LIMITED, vrátane ich podielov na základnom imaní Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba overila aj zo zápisnice z posledného valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 05.04.2018. Oprávnená osoba následne potrebovala preskúmať, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 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 v znení neskorších predpisov (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“)] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. neovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanov Partnera verejného sektora a prípadné dohody medzi jeho akcionármi.
- 1.4 *Stanovy.* Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 04.04.2018, z ktorého zistila, že (i) na prijatie uznesenia valného

¹ TRAHERE LIMITED, so sídlom Arch. Kyprianou, 1, LOUCAIDES BUILDING, 7th floor, 3036 Limassol, Cyprus, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii, pod reg. č.: HE 343794 (ďalej „**TRAHERE LIMITED**“)

² ESEMGE LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 343382 (ďalej „**ESEMGE LIMITED**“)

zhromaždenia Partnera verejného sektora sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú v ustanovených prípadoch inú väčšinu, (ii) hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé jedno euro pripadá jeden hlas, (iii) akcionár má právo na podiel na zisku (dividende), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Stanovy osobitne neupravujú spôsob určenia veľkosti podielov akcionárov na zisku, ktoré valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, a preto je namieste aplikovať ust. § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa tieto podiely určujú pomerom menovitej hodnoty akcií jednotlivých akcionárov k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné. Stanovy Partnera verejného sektora však vydanie akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku, okrem samotného práva takéto akcie vydať, neupravujú. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora zodpovedajú podielom na jeho základnom imaní.

- 1.5 *Účtovná závierka za rok 2017.* Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 1.6 *Zoznam dodávateľov.* Za účelom uvedeným v bode 1.5 Oprávnená osoba preskúmala tiež prehľad dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnych rokoch 2017 a 2018 poskytoval odplatu za tieto tovary a služby. Nezistila pritom žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že náklady na úhrady týmto dodávateľom nie sú oprávnené, a teda že sa niektorý z týchto dodávateľov podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.
- 1.7 *Čestné vyhlásenia.* Z čestného vyhlásenia pána Michala Teplicu (ako predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora) zo dňa 29.11.2018, z čestného vyhlásenia pána Alexandrosa Demetriosa Economou (ako riaditeľa spoločnosti TRAHERE LIMITED) zo dňa 23.11.2018 a z čestného vyhlásenia Michala Vrzgulu a Mareka Peterčáka [ako riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti ESEMGE LIMITED] zo dňa 26.11.2018 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena (pričom za taký prípad sa nepovažuje voľba jednej tretiny členov dozornej rady Partnera verejného sektora jeho zamestnancami) inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora, s výnimkou spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED³ a ňou ovládaných spoločností (bez ohľadu na to, či tieto vykonávajú kontrolu v zmysle Rozhodnutia

³ PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Third Floor, Osprey House, 5/7 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom 109645 (ďalej „**PENTA INVESTMENTS LIMITED**“)

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 14.04.2015, č. 2015/FH/3/1/011, na základe dohôd akcionárov Partnera verejného sektora alebo ich akcionárov alebo na základe iných skutočností);

- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody [pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora sprostredkovaná vlastníctvom akcií Partnera verejného sektora, ani kontrola nad Partnerom verejného sektora podľa písmena c)];
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Podklady týkajúce sa akcionára TRAHERE LIMITED

2.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu (ďalej „*Register spoločností Cyprus*“) zo dňa 27.11.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť TRAHERE LIMITED bola registrovaná v roku 2015, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Oprávnená osoba taktiež zistila, že spoločnosť TRAHERE LIMITED vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Euro a 94 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal pán Ján Jerga, ktorý je teda jej jediným akcionárom.

2.2 *Doklad totožnosti.* Z občianskeho preukazu pána Jána Jergu Oprávnená osoba overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

2.3 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Alexandrosa Demetriosa Economoua, ktorý je riaditeľom spoločnosti TRAHERE LIMITED) zo dňa 23.11.2018 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti TRAHERE LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti TRAHERE LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti TRAHERE LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti TRAHERE LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti TRAHERE LIMITED;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť TRAHERE LIMITED inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti TRAHERE LIMITED alebo na de facto základe v zmysle Rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 14.04.2015, č. 2015/FH/3/1/011 (právoplatného dňa 15.04.2015).

2.4 *Záver.* Ján Jerga má priamy 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti TRAHERE LIMITED, ktorá má priamy 52% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. To znamená, že Ján Jerga má nepriamy 52% (súčin 100% a 52%) podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, a teda spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) odrážka 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3. Podklady týkajúce sa kontroly nad Partnerom verejného sektora

3.1 Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR

3.1.1 *Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR.* Z Rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 14.04.2015, č. 2015/FH/3/1/011 (právoplatného dňa 15.04.2015) Oprávnená osoba zistila, že uvedeným rozhodnutím úrad vyjadril súhlas s koncentráciou podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontroly na de facto základe spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED⁴ nad spoločnosťou SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s., spoločnosťou MEDIA MAGAZÍN, a.s. a spoločnosťou TREND Holding, spol. s r.o. (ďalej spoločne „*Cieľové spoločnosti*“), ktorá vznikla na základe viacerých postupne sa realizujúcich krokov, počnúc transakčným poradenstvom v počiatočnej fáze a súvisiacim úverovým financovaním a následným poskytovaním súvisiaceho strategického poradenstva zo strany skupiny podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED. Ako je uvedené v rozhodnutí, podľa zámerov spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala po akvizičnej fáze transakcie nasledovať konsolidačná fáza, v rámci ktorej malo dôjsť k formálnemu začleneniu Cieľových spoločností pod Partnera verejného sektora a ďalšiemu poskytovaniu strategického poradenstva skupinou podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED s tým, že osoby pôsobiace v tejto skupine resp. spolupracujúce osoby mali mať v rámci takéhoto poradenstva zastúpenie v kontrolných orgánoch (napr. dozornej rade).

3.1.2 *Oznámenie koncentrácie.* Ako vyplýva z oznámenia koncentrácie zo dňa 05.12.2014, na podklade ktorého bolo vyššie uvedené rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vydané, už v čase jeho vydania bol na vrchole vlastnickej štruktúry skupiny nadobúdajúcej majetkové podiely na podnikaní Cieľových spoločností Ján Jerga. To znamená, že neskoršie zmeny vlastnickej štruktúry tejto skupiny, ktoré vyústili do súčasného stavu opísaného vyššie v tomto verifikačnom dokumente, neznamenali zmenu rozhodujúcich skutočností, z ktorých úrad pri vydaní rozhodnutia vychádzal.

3.1.3 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.11.2018 Oprávnená osoba zistila, že Cieľové spoločnosti zanikli ku dňu 01.09.2015 zlúčením, pričom ich právnym nástupcom na základe zlúčenia je Partner verejného sektora. Tiež z neho zistila, že členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú zamestnanci spoločnosti Penta Investments, s.r.o.⁵ so sídlom v Slovenskej republike a Penta Investments, s.r.o.⁶ so sídlom v českej republike. To znamená, že konsolidačná fáza transakcie sa uskutočnila v súlade s plánom spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED – Cieľové spoločnosti boli formálne začlenené pod Partnera verejného sektora a skupina podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED naďalej poskytuje strategické poradenstvo pre vlastnícku štruktúru skupiny Partnera verejného sektora.

3.2 Zmluva o ďalšej spolupráci

3.2.1 *Zmluva o ďalšej spolupráci.* Ján Jerga a PENTA INVESTMENTS LIMITED uzavreli dňa 01.11.2017 Zmluvu o ďalšej spolupráci, kde si bližšie upravili vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora a financovaním Partnera verejného sektora. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv a povinností v súvislosti s nadobudnutím akcií Partnera verejného sektora spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED prostredníctvom dcérskej spoločnosti ESEMGE.

⁴ PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Third Floor, Osprey House, 5/7 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom 109645 (ďalej „*PENTA INVESTMENTS LIMITED*“)

⁵ Penta Investments, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 258 896, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 124855/B [ďalej „*Penta Investments, s. r. o. (SR)*“]

⁶ Penta Investments, s. r. o., so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24182451, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 186360 [ďalej „*Penta Investments, s. r. o. (ČR)*“]

Spoločnosť ESEMGE v súlade so Zmluvou o ďalšej spolupráci nadobudla 48% akcií Partnera verejného sektora (bod 1.2).

- 3.2.2 *Dodatok č. 1 k Zmluve o ďalšej spolupráci.* Ján Jerga a PENTA INVESTMENTS LIMITED uzavreli dodatok č. 1 k Zmluve o ďalšej spolupráci, v ktorom konštatujú, že (i) spoločnosť ESEMGE už vlastní 48% akcií Partnera verejného sektora v súlade so Zmluvou o ďalšej spolupráci a (ii) PENTA INVESTMENTS LIMITED neprerušenie vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora prostredníctvom aktívneho manažmentu Partnera verejného sektora a jeho financovania. Ján Jerga a PENTA INVESTMENTS LIMITED sa zároveň dohodli, že spoločnosť ESEMGE sa stane 100% akcionárom Partnera verejného sektora. Vzhľadom na uvedené kontrola spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED podľa bodu 3.1 naďalej trvá, pričom existuje zmluvný záväzok na jej transformáciu na nepriamu 100%-nú majetkovú účasť spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom spoločnosti ESEMGE.

4. Podklady týkajúce sa skupiny akcionára ESEMGE LIMITED

4.1 Podklady týkajúce sa spoločnosti ESEMGE LIMITED

- 4.1.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov z Registra spoločností Cyprus zo dňa 27.11.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť ESEMGE LIMITED bola registrovaná v roku 2015, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Oprávnená osoba taktiež zistila, že spoločnosť ESEMGE LIMITED vydala 1000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Euro a 100 kusov prioritných akcií (*preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísala spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá je teda jej jediným akcionárom.
- 4.1.2 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Michala Vrzgulu a Mareka Peterčáka (ako riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti ESEMGE LIMITED) zo dňa 26.11.2018 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti ESEMGE LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti ESEMGE LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti ESEMGE LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti ESEMGE LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti ESEMGE LIMITED;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť ESEMGE LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti ESEMGE LIMITED.

4.2 Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED

- 4.2.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Good Standing* a *Certificate of Incorporation of a Limited Company*) z registra spoločností vedeného Komisiou pre finančné služby pre Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) [ďalej „*Register spoločností Jersey*“] zo dňa 18.09.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED bola registrovaná v Jersey v roku 2011, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo.
- 4.2.2 *Zoznam akcionárov.* Zo zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti zo dňa 18.09.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED vydala jeden (1) milión kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a jeden (1) milión kusov redemovateľných akcií (*redeemable*

shares) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísala spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED⁷ so sídlom na Jersey, ktorá je teda jej jediným akcionárom.

4.2.3 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia pána Radoslava Zuberca [ako riaditeľ spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED] zo dňa 07.09.2018 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (a) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (b) prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb (Services Agreements) uzavretých medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED ako klientom a jednotlivými Manažérskymi spoločnosťami;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4.3 Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED

4.3.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Good Standing*, *Certificate of Continuance of a Limited Company* a *Certificate of Incorporation – Change of Name of a Limited Company*) z Registra spoločností Jersey zo dňa 18.09.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED bola registrovaná v Jersey v roku 2013, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo.

4.3.2 *Zoznam akcionárov.* Zo zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti zo dňa 18.09.2018 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vydala 35.861 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 32.412 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, pričom tieto akcie upísali akcionári Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, ADIELE HOLDINGS LIMITED⁸, BAVARISO HOLDINGS LIMITED⁹, BONEFELD HOLDINGS LIMITED¹⁰, BURAO

⁷ PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, so sídlom Third Floor, Osprey House, 5/7 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom 112251 (ďalej „**PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED**“)

⁸ ADIELE HOLDINGS LIMITED, so sídlom Ardanon, 6B, Pallouritiossa, 1041, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163575 (ďalej „**ADIELE HOLDINGS LIMITED**“)

⁹ BAVARISO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 278281 (ďalej „**BAVARISO HOLDINGS LIMITED**“)

¹⁰ BONEFELD HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163582 (ďalej „**BONEFELD HOLDINGS LIMITED**“)

HOLDINGS LIMITED¹¹ a ORCAMAT LIMITED¹². Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) súčet podielu Jaroslava Haščáka a spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED [viď bod 4.4.1 písm. a) tohto verifikačného dokumentu] je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- b) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- c) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED [viď bod 4.4.1 písm. c)] je menší ako 25%;
- d) podiel spoločnosti ORCAMAT LIMITED je menší ako 25%;
- e) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je menší ako 25%.

Oprávnená osoba potrebovala preskúmať, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. (sprostredkovane) v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. (sprostredkovane) Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a prípadné dohody medzi jej akcionármi.

- 4.3.3 *Stanovy.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vyplýva, že majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) aj redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy B majú (i) rovnaké práva týkajúce sa dividend¹³ a (ii) rovnaké hlasovacie práva. Pokiaľ ide o práva na dividendy, podiel na zisku určený na rozdelenie medzi akcionárov má byť vyplatený pomerne podľa splatenej menovitej hodnoty akcií (tento záver Oprávnená osoba opiera aj o stanovisko právnickej kancelárie na Jersey, ktoré si na tento účel vyžiadala). Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou boli v celom rozsahu splatené, podiely na zisku spoločnosti zodpovedajú podielom na jej základnom imaní. Pokiaľ ide o hlasovacie práva, každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,71 Eur), podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom na jej základnom imaní. Zo stanov Oprávnená osoba zároveň zistila, akou väčšinou valné zhromaždenie prijíma bežné strategické rozhodnutia o obchodnej politike spoločnosti (najmä o voľbe a odvolaní jej riaditeľov) a dospela k záveru, že žiadne takéto rozhodnutie nemôže byť prijaté bez súhlasu Jaroslava Haščáka a ani bez súhlasu spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED.

¹¹ BURAO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163542 (ďalej „BURAO HOLDINGS LIMITED“)

¹² ORCAMAT LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 278363 (ďalej „ORCAMAT LIMITED“)

¹³ Podľa čl. 114 Zákona o obchodných spoločnostiach (Jersey) z roku 1991 [*Companies (Jersey) Law 1991*] ide o akékoľvek rozdelenie majetku spoločnosti medzi jej akcionárov (v peňažnej aj nepeňažnej forme) okrem vydania bonusových akcií, redemácie alebo kúpy akcií spoločnosti, zníženia základného imania a podielu na likvidačnom zostatku.

- 4.3.4 *Akcionárska dohoda.* Oprávnená osoba preskúmala obsah Akcionárskej dohody uzavretej medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, jej akcionármi a ich akcionármi (viď bod 4.4.1) dňa 12.06.2014. Z obsahu tejto dohody (zhodne s obsahom stanov spoločnosti) vyplýva, že rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED sa prijímajú takou väčšinou, aká vyplýva aj zo stanov spoločnosti. Súčasťou Akcionárskej dohody pritom nie je žiadne dojednanie o práve niektorých akcionárov vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, ani o inom ich práve zakladajúcom ovládanie alebo kontrolu nad spoločnosťou alebo Partnerom verejného sektora. Rovnako z nej nevyplyva ani záväzok zmluvných strán konať pri výkone akcionárskych práv v zhode alebo spoločným postupom.
- 4.3.5 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia pána Radoslava Zuberca (ako riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED) zo dňa 07.09.2018 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníckmi akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED spájajú s týmito akciami spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takých dohôd) medzi akcionármi spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED navzájom alebo so spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
 - c) akcionári spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED pri uplatňovaní práv podľa písm. a) nekonajú v zhode ani spoločným postupom;
 - d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - e) všetky akcie vydané spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED boli v celom rozsahu splatené;
 - f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4.4 Podklady týkajúce sa akcionárov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED.

- 4.4.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus¹⁴ Oprávnená osoba zistila, že:
- a) spoločnosť BONEFELD HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 1.000 kusov prioritných redemovateľných akcií

¹⁴ Certifikáty zo dňa 03.07.2018 (BONEFELD HOLDINGS LIMITED, ADIELE HOLDINGS LIMITED a BURAO HOLDINGS LIMITED) a zo dňa 14.08.2018 (ORCAMAT LIMITED a BAVARISO HOLDINGS LIMITED).

(*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Jaroslav Haščák, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Jaroslav Haščák má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;

- b) spoločnosť ADIELE HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 7.546 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Marek Dospiva, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Marek Dospiva má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- c) spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 1.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Jozef Oravkin, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Jozef Oravkin má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%;
- d) spoločnosť ORCAMAT LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 1.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Eduard Maták, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Eduard Maták má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%;
- e) spoločnosť BAVARISO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 1.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Iain Child, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%.

4.4.2 *Čestné vyhlásenia.* Z čestných vyhlásení riaditeľov spoločností uvedených v bode 4.4.1 zo dňa 09.08.2018 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči týmto spoločnostiam mala (i) hlasovacie práva v týchto spoločnostiach, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán týchto spoločností alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania týchto spoločností alebo z inej ich činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií týchto spoločností;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje tieto spoločnosti inak ako prostredníctvom vlastníctva ich akcií.

4.4.3 *Doklady totožnosti.* Z pasov a občianskych preukazov a pasov Jaroslava Haščáka a Mareka Dospivu Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť. Z pasov Jozefa Oravkina, Eduarda Matáka a Iaina Childa Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

4.4.4 *Záver.* Na základe toho, čo je uvedené vyššie, možno uzavrieť, že žiadna fyzická osoba s nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti ESEMGE LIMITED nemá 25% podiel na základnom imaní ani podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Podiel spoločnosti ESEMGE LIMITED na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje totiž iba 48% a nepriamy podiel každej takej fyzickej osoby na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti ESEMGE LIMITED je menší ako 50%; to znamená že podiel každej z nich na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je menší ako 24% (súčin 50% a 48%). Oprávnená osoba zároveň nezistila také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že niektorá fyzická osoba s nepriamym podielom na základnom imaní spoločnosti ESEMGE LIMITED má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo že by v jej prospech Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Oprávnená osoba však zistila, že Jaroslav Haščák a Marek Dospiva vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, pretože bežné strategické rozhodnutia valného zhromaždenia tejto spoločnosti o jej obchodnej politike (najmä o voľbe a odvolaní jej riaditeľov) nemôžu byť prijaté bez ich súhlasu¹⁵. Z uvedeného vyplýva, že Jaroslav Haščák a Marek Dospiva vykonávajú nepriamu spoločnú kontrolu nad spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. To znamená, že spĺňajú podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Ostatní akcionári spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED majú podiel na jej základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) menší ako 25% a ani inak nevykonávajú kontrolu nad spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED, a preto nemajú nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

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

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje okrem iného o zmene stanov, voľbe a odvolaní členov, podpredsedu a predsedu predstavenstva a voľbe a odvolaní členov dozornej rady, s výnimkou členov volených zamestnancami.

¹⁵ Odseky 65 a nasl. Konsolidovaného oznámenia Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 95, 16.04.2008, s. 1)

2.2 Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ktorý koná v jeho mene navonok a riadi jeho činnosť. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, najmä vykonáva obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zabezpečuje všetky jeho prevádzkové záležitosti. V súčasnosti má predstavenstvo Partnera verejného sektora jediného člena (**Michal Teplica**), ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. Podľa zápisu v obchodnom registri aj aktuálneho úplného znenia stanov Partnera verejného sektora v mene Partnera verejného sektora koná samostatne predseda predstavenstva.

2.3 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

Vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- a) generálny riaditeľ (CEO) (**Michal Teplica**);
- b) finančný riaditeľ (CFO) (**Marian Koreň**);
- c) riaditeľ pre predaj a distribúciu (Chief Sales & Distribution Officer) (**Tomáš Dzurenda**);
- d) riaditeľ pre oblasť ľudských zdrojov (Chief HR Officer) (**Jana Vargicová**);
- e) prevádzkový riaditeľ (COO) (**Michal Maťovčík**).

D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

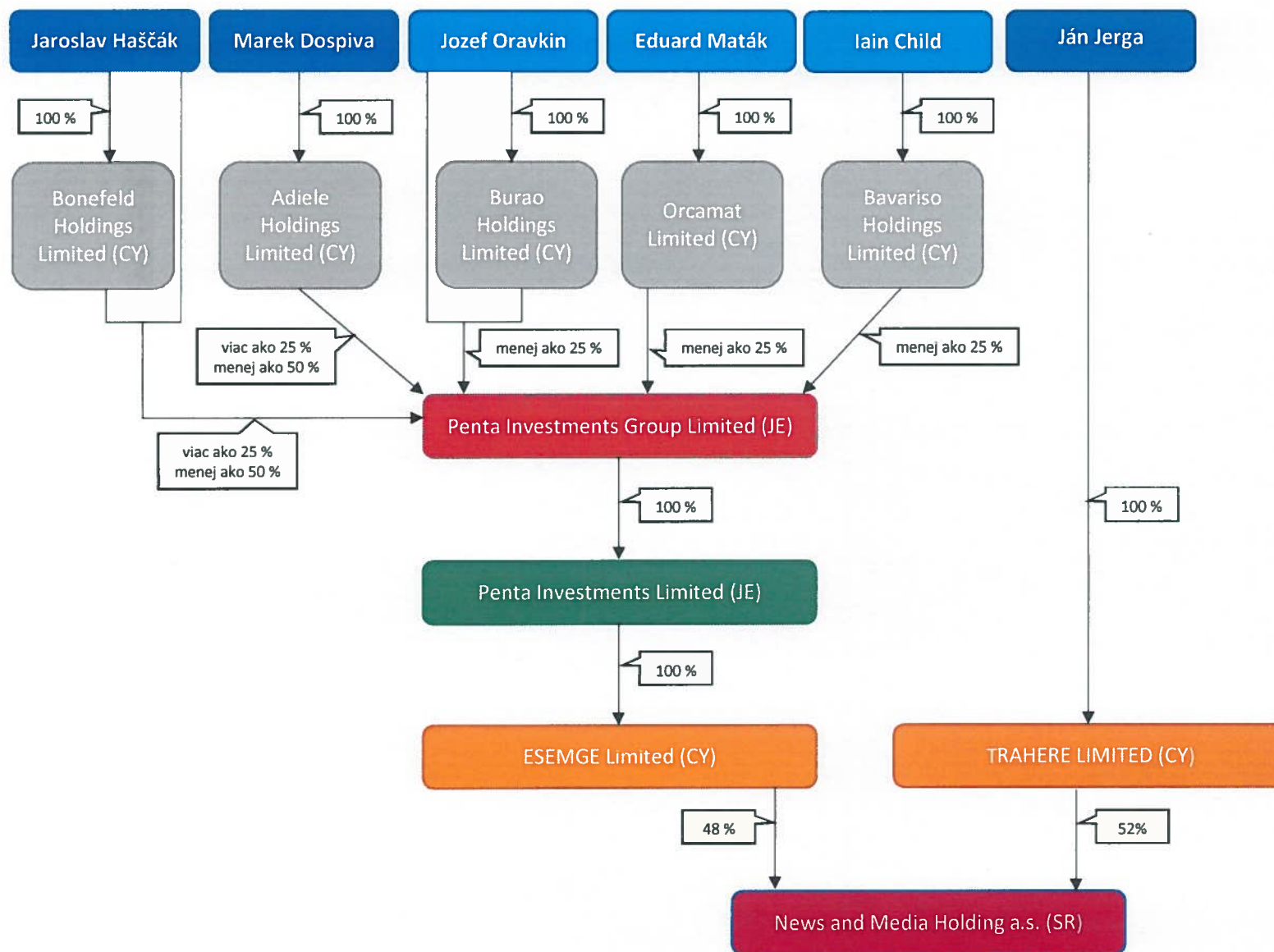
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

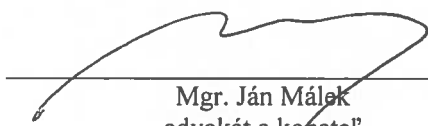
Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

(Zvyšok strany je ponechaný zámerne prázdny.)

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra



V Bratislave, dňa 29.11.2018



Mgr. Ján Málek
advokát a konateľ
ACRES spol. s r .o.