

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“).

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava, IČO: 45 948 879, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 68984/B (ďalej len ako „**BHP Tatry, 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 prvotnej registrácie** spoločnosti BHP Tatry, 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 BHP Tatry, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti BHP Tatry, s.r.o.,
2. Výpis z obchodného registra SR obsahujúci záznam o akcionárovi (reprezentovaných otvoreným podielovým fondom) spoločnosti BHP Tatry, s.r.o.,
3. Aktuálne znenie štatútu fondu NOVA Hotels otvorený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.,
4. Výročné správy fondu NOVA Hotels otvorený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. (vrátane správy nezávislého audítora),
5. Úplné znenie stanov spoločnosti Poštová banka, a.s.,
6. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Poštová banka, a.s. vedený spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
7. Kópia prezenčnej listiny, ako prílohy z valného zhromaždenia spoločnosti Poštová banka, a.s. konajúceho sa v priebehu roka 2018 preukazujúca subjekty, ktoré sú oprávnené vykonávať hlasovacie právo v spoločnosti Poštová banka, a.s. a tiež preukazujúca výšky podielov akcionárov spoločnosti Poštová banka, a.s.,
8. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a J&T FINANCE GROUP SE zo dňa 15.12.2008,
9. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a J&T FINANCE GROUP SE zo dňa 18.12.2008,
10. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
11. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
12. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a PBI, a.s. zo dňa 18.12.2015,

13. Úplné znenie stanov spoločnosti PBI, a.s.,
14. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti PBI, a.s.,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, a.s.,
16. Výpis z obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti Slovenská pošta, a.s, Úplné znenie stanov spoločnosti J & T BANKA, a.s.,
17. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J & T BANKA, a.s.,
18. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
19. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
20. Úplné znenie stanov spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.,
21. Výpis z obchodného registra spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.,
22. Výpis z obchodného registra spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,
23. Zakladateľská listina spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,
24. Výpis z obchodného registra spoločnosti Arca Investments, a.s.
25. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,
26. Výpis z obchodného registra spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s.,
27. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti vedený spoločnosťou Arca Capital Finance Group, a.s.).

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod BHP Tatry, s. r. o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Slovenskej republiky a Obchodnom registri Českej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa BHP Tatry, s. r. o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie a tiež informácie verejne dostupné 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:

BHP Tatry, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie BHP Tatry, s. r. o. je 5.000,00 EUR. Vlastnícka štruktúra spoločnosti BHP Tatry, s. r. o. je nasledovná:

100 % Obchodný podiel, reprezentujúci vklad do základného imania spoločnosti BHP Tatry, s. r. o. vo výške 5.000,00 EUR, patrí do majetku otvoreného podielového fondu kvalifikovaných investorov **NOVA Hotels otvorený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.** (ďalej len ako „Nova Hotels“) zriadenom a existujúcim

podľa práva Českej republiky, najmä zákona č. 240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch (ďalej len ako „**Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch**“), ktorý je, v zmysle štatútu uvedeného podielového fondu, výlučne spravovaný administrátorom, spoločnosťou **REDSIDE investiční společnost, a.s.**, so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO: 242 44 601, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 18362, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**REDSIDE investiční společnost, a.s.**“).

Z podkladov špecifikovaných v bode II. tohto verifikačného dokumentu, ako aj z verejne dostupných informácií na webovom sídle <https://www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-hotels> bolo Oprávnenej osobe preukázané, že podielový fond Nova Hotels je prístupný výlučne len kvalifikovaným investorom definovaným v Zákone o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, nie je prístupný verejnosti.

Ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu má podielový fond Nova Hotels dvoch kvalifikovaných podielnikov, ktorí, každý podľa výšky svojho podielu, výlučne majú nárok na podiel na výnosoch z fondu Nova Hotels. Oprávnená osoba preto ďalej skúmala vlastnícku štruktúru jednotlivých podielnikov.

Oprávnená osoba ďalej tiež skúmala vlastnícku štruktúru administrátora podielového fondu Nova Hotels, spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., ktorá výlučne ovláda uvedený podielový fond a tak nepriamo ovláda aj spoločnosť BHP Tatry, s. r. o.

A.1. vlastnícka štruktúra podielnikov podielového fondu Nova Hotels.

Ku dňu spísania verifikačného dokumentu má podielový fond Nova Hotels nasledovných kvalifikovaných podielnikov:

51,6 % Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 501/B, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Poštová banka, a.s.**“) vlastní 23.500.000 podielových listov z celkového počtu 45.500.000 podielových listov emitovaných v podielovom fonde Nova Hotels.

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

64,45% **J&T FINANCE GROUP SE**, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, Oddiel: H, Vložka č.: 1317, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) vlastní celkovo **213.288,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 77.760,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757, a (ii) 42.295,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433, a (iii) 41.880,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iv) 9.829,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110001692, a (v) 7.976,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (vi) 5.601,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555. A tiež je majiteľom 27.947,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384 v súvislosti s ktorými vykonáva hlasovacie právo, a ktorých nákup pre J&T FINANCE GROUP SE zabezpečil (na základe komisionárskych zmlúv zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008 v spojení s pokynom J&T FINANCE GROUP SE na nákup 27.947,- ks kmeňových zaknihovaných akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. zo dňa 28.12.2015) a súvislosti s ktorými vykonáva pre J&T FINANCE GROUP SE držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1320/B (ďalej len ako „**J&T BANKA, a.s.**“), čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **236.109.816,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné subjekty:

45,05 % Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) **6.889.376,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) **218.652.850,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 41 avenue HECTOR OTTO, 98000 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) **6.889.376,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) **218.652.850,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“) vlastní (i) **1.562.250.488,-** ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 1.562.250.488,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

Rainbow Wisdom Investments Limited je spoločnosť výlučne ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation, Capital Mansion, 6 Xinyuannanlu, Chaoyang District, 100004 Peking,

Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation**”) (informácia dostupná napr. na internetovom odkaze <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>). CITIC Group Corporation bola založená Ministerstvom financií v mene Štátnej rady a je výlučne ovládaná Čínskou ľudovou republikou (informácia dostupná napr. na internetových odkazoch: https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/, a tiež https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/)

Samotná Rainbow Wisdom Investments Limited má na Poštová poisťovňa, a. s. nepriamy podiel 7,80 %, t. j. menej ako zákonom 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, vyžadovaný aspoň 25,00 % nepriamy podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) a žiadny zo zástupcov spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti Poštová poisťovňa, a. s.

V tejto vlastníckej vetve preto nie je konečný užívateľ výhod spoločnosti Poštová poisťovňa, a. s. podľa Zákona, ktorý by spĺňal podmienky 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.

34,00 % PBI, a.s., so sídlom Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 036 33 527, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, Oddiel: B, Vložka č.: 20280, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**PBI, a.s.**“) vlastní **celkovo 112.506,- ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 100.600,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757, a (ii) 11.906,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433, v súvislosti s ktorými vykonáva hlasovacie právo, a ktorých nákup pre PBI, a.s. zabezpečil (na základe komisionárskej

zmluvy zo dňa 18.12.2015 v spojení s pokynom PBI, a.s. na nákup 100.600,- ks a 11.906,- ks kmeňových zaknihovaných akcií spoločnosti Poštová banka, a.s. zo dňa 22.12.2015) a súvislosti s ktorými vykonáva pre PBI, a.s. držitelskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **124.544.142,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti PBI, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť PBI, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % J&T FINANCE GROUP SE vlastní (i) **5.777,- ks** kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1.000.000,- Kč, nahradených hromadnou akciou č. 001. J&T FINANCE GROUP SE v spoločnosti PBI, a.s. disponuje s celým vkladom do základného imania, a to s vkladom vo výške **5.777.000.000,00 Kč**.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

1,49 % Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S, akciová spoločnosť založená jediným zakladateľom, Slovenskou republikou, a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Slovenská pošta, a.s.**“) je majiteľom **celkovo 4.918,- ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 2.400,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (ii) 458,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iii) 2.060,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **5.444.226,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti Slovenská pošta, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť Slovenská pošta, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30416094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“) je majiteľom **6.456 ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 33.194,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Slovenská pošta, a.s. spolu vo výške **214.300.464,00 EUR**, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR je majiteľom **celkovo 100,- ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **110.700,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

0,03 % UNIQA Versicherungen AG, so sídlom Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň, Rakúska republika, IČO: 0099000464 (ďalej len ako „**UNIQA Versicherungen AG**“) je majiteľom **celkovo 87,- ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **96.309,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

48,4 % J & T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 1731, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**J & T BANKA, a.s.**“), vlastní 22.000.000 podielových listov z celkového počtu 45.500.000 podielových listov emitovaných v podielovom fonde Nova Hotels.

Akcie spoločnosti J & T BANKA, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti J & T BANKA, a.s. je spoločnosť:

100 % J&T FINANCE GROUP SE vlastní (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, splatených v celom rozsahu a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania J & T BANKA, a.s. spolu vo výške 10.638.127.000,00 Kč, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J & T BANKA, a.s.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

A.2. vlastnícka štruktúra administrátora podielového fondu Nova Hotels.

Akcie spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

90,48% RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 243 00 136, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 194393, založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**RVR Czech, s.r.o.**“), vlastní 76 kusov akcií emitovaných spoločnosťou REDSIDE investiční společnost, a.s. predstavujúcich podiel na základnom imaní spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. vo výške 7.600.000,00 Kč z celkového základného imania vo výške 8.400.000,00 Kč.

100 % Rudolf Vřešťál, nar.: 22. 02. 1977, trvale bytom Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátny občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Rudolf Vřešťál**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje celý vklad do základného imania spoločnosti RVR Czech, s.r.o.

9,52 % Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 108 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6297/B, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Arca Capital Finance Group, a.s.**“), vlastní 8 kusov akcií emitovaných spoločnosťou REDSIDE investiční společnost, a.s. predstavujúcich podiel na základnom imaní spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. vo výške 800.000,00 Kč z celkového základného imania vo výške 8.400.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % Arca Investments, a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 975 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3788/B, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Arca Investments, a.s.**“) vlastní **25,- ks** kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1.000,00 EUR, čím disponuje s celým vkladom do základného imania, spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., a to s vkladom vo výške 25.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti Arca Investments, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť Arca Investments, a.s. má nasledovných akcionárov:

55 % Ing. Rastislav Velič, nar.: 24. 07. 1973, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Rastislav Velič**“), vlastní **66,- ks** kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 830,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 54.780,00 EUR z celkového základného imania vo výške 99.600,00 EUR.

30 % Ing. Peter Krištofovič, nar.: 17. 04. 1972, trvale bytom Chrasťová 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Peter Krištofovič**“), vlastní **36,- ks** kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 830,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 29.880,00 EUR z celkového základného imania vo výške 99.600,00 EUR.

10 % Ing. Henrich Kiš, nar.: 29. 06. 1975, trvale bytom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako

„Ing. Henrich Kiš“), vlastní 12,- ks kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 830,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 9.960,00 EUR z celkového základného imania vo výške 99.600,00 EUR.

5 % Ing. Pavol Krúpa, nar.: 06. 03. 1972, trvale bytom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „Ing. Pavol Krúpa“), vlastní 6,- ks kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 830,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 4.980,00 EUR z celkového základného imania vo výške 99.600,00 EUR.

Na základe vyššie opísaných skutočností v bodoch A.1. a A.2., a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu **Ing. Ivana Jakaboviča vo výške 45,05 %** na základnom imaní a na hospodárskom prospechu spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., výšku nepriameho podielu **Ing. Jozefa Tkáča vo výške 45,05 %** na základnom imaní a na hospodárskom prospechu spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., ako aj výšku nepriameho podielu **Rudolfa Vreštála vo výške 90,48 %** na hlasovacom práve v spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., a
- (ii) **skutočnosť, že** Rastislav Velič (nepriamy podiel na hlasovacom práve vo výške 5,236 % na spoločnosti BHP Tatry, s. r. o.), Peter Krištofovič (nepriamy podiel na hlasovacom práve vo výške 2,856 % na spoločnosti BHP Tatry, s. r. o.), Henrich Kiš (nepriamy podiel na hlasovacom práve vo výške 0,952 % na spoločnosti BHP Tatry, s. r. o.) a Pavol Krúpa (nepriamy podiel na hlasovacom práve vo výške 0,476 % na spoločnosti BHP Tatry, s. r. o.) v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie sú účastníkmi žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov (bližšie špecifikovaných pri jednotlivých menách v tomto bode (ii) tohto odseku),

Oprávnená osoba dospela k záveru, že **páni (i) Ing. Ivan Jakabovič, (ii) Ing. Jozef Tkáč a (iii) Rudolf Vreštál sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť BHP Tatry, s. r. o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť BHP Tatry, 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 BHP Tatry, s. r. o.:**

Orgánmi spoločnosti BHP Tatry, s. r. o. sú valné zhromaždenie konatelia spoločnosti.

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

1. **Ing. Branislav Babík**, nar.: 11. 02. 1969, trvale bytom Mariánska 2229/10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona; a
2. **Ing. Juraj Dvořák**, 10. 11. 1979, bydlisko: Bradáčova 6, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu konatelia v mene spoločnosti BHP Tatry, s. r. o. konajú vždy spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov 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 BHP Tatry, s. r. o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti BHP Tatry, 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 konečných užívateľov spoločnosti BHP Tatry, s. r. o. nasledovné osoby:

- i. **Ing. Ivan Jakabovič**, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 41 avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1. a 4. 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
- ii. **Ing. Jozef Tkáč**, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1. a 4. 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
- iii. **Rudolf Vřešťál**, nar.: 22. 02. 1977, trvale bytom Prokopova 2849/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, štátny občan ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa

Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod. 1. a 2. 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 identifikovala nasledovných verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., keďže ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu sú **členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Slovenská pošta, a.s.**, t. j. spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Slovenskej republiky (t. j. spĺňajú definíciu verejného funkcionára podľa § 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov) nachádzajúcou sa v riadiacej štruktúre spoločnosti BHP Tatry, s. r. o.:

- **Ing. Eva Šimková**, nar. 09.12.1954, bydlisko: Planckova 1210/4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **Ing. Andrej Mikuš**, nar. 31. 01. 1976, Hálova 1057/18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **Mgr. Peter Helexa**, nar. 26.09.1975, bydlisko: Štúrova 655/64, 900 33 Marianka, Slovenská republika, občan SR, predseda predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **Jozef Kiss**, nar. 17.05.1973, bydlisko: Krásna 427/3, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **Norbert Polievka**, nar. 04.05.1971, bydlisko: Tajov 327, 976 34 Tajov, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **René Kubiš**, nar. 24.07.1975, bydlisko: Krátka 1B, 903 01 Senec, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.
- **JUDr. Mária Čiripová**, nar. 24. 03. 1988, bydlisko: Olivová 1754/3, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva Slovenská pošta, a.s.

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 BHP Tatry, 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 29.11.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát