

Verifikačný dokument

vypracovaný 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 „**Zákon o RPVS**“)

I.	EGEM, s. r. o.
sídlo:	Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO:	44 193 653
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52930/B
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Daniel Křetínský, JUDr.

Trvale bytom:

Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

Narodený:

09.07.1975

Štátna príslušnosť:

Česká republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Roman Korbačka, Ing.
Trvale bytom:	Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Narodený:	18.07.1965
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky Partnera verejného sektora,
- c) Spoločenská zmluva spoločnosti EGEM s.r.o.,
- d) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EGEM s.r.o.,
- e) Stanovy spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
- f) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
- g) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
- h) Stanovy spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
- i) Výpis z obchodného registra spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
- j) Stanovy spoločnosti EP Industries, a.s.,
- k) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
- l) Stanovy spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- m) Výpis z obchodného registra spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- n) Stanovy spoločnosti EPI Holding, a.s.,
- o) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPI Holding, a.s.,
- p) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
- q) Stanovy spoločnosti NERUNA LTD ,
- r) Výpis z obchodného registra spoločnosti NERUNA LTD vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
- s) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi ATIHA LIMITED,
- t) Stanovy spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
- u) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a

- priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
- v) Stanovy spoločnosti POOLJA LIMITED,
 - w) Potvrdenie o vlastníckej štruktúre spoločnosti POOLJA LIMITED,
 - x) Stanovy spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
 - y) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED a potvrdenie o akcionároch spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
 - z) Spoločenská zmluva spoločnosti PROFI EMG, s.r.o.,
 - aa) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti PROFI EMG, s.r.o.,
 - bb) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
 - cc) doklad totožnosti Ing. Romana Korbačku.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 9.958,16 EUR (rozsah splatenia 9.958,16 EUR),
 - b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **EGEM s.r.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 8.962,35 EUR (90 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť **PROFI EMG s.r.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 995,81 EUR (10 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EGEM s.r.o., so sídlom Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČO: 638 86 464, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviach, Oddiel: C, Vložka č.: 5612, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EGEM s.r.o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EGEM s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 50.000.000,- Kč (rozsah splatenia 50.000.000,- Kč),
- b) spoločnosť EGEM s.r.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 50.000.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EGEM s.r.o.),
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti EGEM s.r.o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EGEM s.r.o.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EGEM s.r.o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 269 75 491, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10243, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetické montáže Holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč) rozvrhnuté na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 42.860,- Kč (séria A) a 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 157.140,- Kč (séria B),
- b) spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má dvoch akcionárov a to:
 - spoločnosť **HERINGTON INVESTMENTS LIMITED**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 157.140,- Kč, séria B, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 1.571.400,- Kč (78,57 % podielu na základnom imaní spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.), splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč,
 - spoločnosť **TAHOBA INVESTMENTS LIMITED**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 42.860,- Kč, séria A, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 428.600,- Kč (21,43 % podielu na základnom imaní spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.), splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč,
- c) zo stanov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
 - o rozdelení podielu na zisku stanoveného na základe riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky rozhoduje valné zhromaždenie,
 - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,

- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Strovolos, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v Oddelení registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 210238, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**HERINGTON INVESTMENTS LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť HERINGTON INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000,- EUR,
- b) spoločnosť HERINGTON INVESTMENTS LIMITED má dvoch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EP Industries, a.s.**, ktorá vlastní 1.760 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.760,- EUR (88 % podielu na základnom imaní spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,- EUR,
 - spoločnosť **POOLJA LIMITED**, ktorá vlastní 240 ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 240,- EUR (12 % podielu na základnom imaní spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,- EUR,
- c) zo stanov spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Industries, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Industries, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.035.816.000,- Kč (rozsah splatenia 1.035.816.000,- Kč),
- b) spoločnosť EP Industries, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových

listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,- Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s. (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Industries, a.s.),

- c) zo stanov spoločnosti EP Industries, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED má troch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EPI Holding, a.s.**, ktorá vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,- EUR (48 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,
 - spoločnosť **NERUNA LTD**, ktorá vlastní 904 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 904,- EUR (36,16 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,
 - spoločnosť **BLYCONO SERVICES LIMITED**, ktorá vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,- EUR (15,84 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,
- c) zo stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPI Holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPI Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč),
- b) spoločnosť EPI Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,- Kč (77,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč.
 - JUDr. Klára Cetlová, ktorá vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,- Kč (22,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč,
- c) zo stanov spoločnosti EPI Holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EPI Holding, a.s. je totožný s podielom na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti EPI Holding, a.s.
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPI Holding, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti NERUNA LTD, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**NERUNA LTD**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť NERUNA LTD je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 10.000,- EUR,
- b) spoločnosť NERUNA LTD má jediného akcionára, a to spoločnosť ATIHA LIMITED, ktorá vlastní 10.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD (100% podielu na základnom imaní spoločnosti NERUNA LTD),
- c) zo stanov spoločnosti NERUNA LTD vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti NERUNA LTD,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti NERUNA LTD žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.8 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**ATIHA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ATIHA LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť ATIHA LIMITED má jediného akcionára, a to Ing. Romana Korbačku, ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým obchodným podielom spoločnosti ATIHA LIMITED,
- c) zo stanov spoločnosti ATIHA LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ATIHA LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ATIHA LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej aj predtým len „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť BLYCONO SERVICES LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000,- EUR, rozvrhnuté na 200.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry

spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých žiadna nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom a/alebo konaním v zhode.

- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti POOLJA LIMITED, so sídlom: Stavros, 56, Flat 104, Strovolos, 2035, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 284619, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**POOLJA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti POOLJA LIMITED Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry spoločnosti POOLJA LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých žiadna nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom a/alebo konaním v zhode.
- b) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti POOLJA LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.12 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 260736, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**TAHOBA INVESTMENTS LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť TAHOBA INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR (rozsah splatenia 1.000,- EUR),
- b) spoločnosť TAHOBA INVESTMENTS LIMITED má dvoch akcionárov, a to:
- spoločnosť **EP Industries, a.s.**, ktorá vlastní 880 ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 880,- EUR (88 % podielu na základnom imaní spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.000,- EUR,
 - spoločnosť **POOLJA LIMITED**, ktorá vlastní 120 ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS

LIMITED vo výške 120,- EUR (12 % podielu na základnom imaní spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.000,- EUR,

- c) zo stanov spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.13 Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Industries, a.s. je identifikovaná v bodoch 2.5 až 2.10 tohto Verifikačného dokumentu a vlastnícka štruktúra spoločnosti POOLJA LIMITED je identifikovaná v bode 2.11 tohto Verifikačného dokumentu.

2.14 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti PROFÍ EMG s.r.o., so sídlom Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 492 85 203, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel: C, Vložka č.: 4400, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**PROFÍ EMG s.r.o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť PROFÍ EMG s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000.000,- Kč (rozsah splatenia 5.000.000,- Kč),
- b) spoločnosť PROFÍ EMG s.r.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Energetické montáže Holding, a.s., ktorej vlastnícka štruktúra je opísaná vyššie v bode 2.3 tohto Verifikačného dokumentu,
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti PROFÍ EMG s.r.o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti PROFÍ EMG s.r.o.,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti PROFÍ EMG s.r.o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.15 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Ing. Roman Korbačka, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený: 18.07.1965, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

- 2.16 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti sú oprávnení konať konatelia spoločnosti, každý samostatne. Pri právnych úkonoch, na základe ktorých dochádza k nadobúdaniu alebo prevodu majetku spoločnosti v hodnote vyššej ako 700,- eur, alebo k akémukoľvek zaťaženiu majetku, najmä zriadením ručiteľských záväzkov, záložných práv, vecných bremien, či iných vecných práv k majetku spoločnosti, ako aj pri právnych úkonoch v obchodných veciach, ktorých hodnota plnenia je vyššia ako 166 700,- eur, alebo ak je zmluva uzatváraná na dobu dlhšiu ako jeden rok a v záväzkových vzťahoch, kde jednou zo zmluvných strán je konateľ spoločnosti, konajú za spoločnosť všetci traja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja oprávnené osoby svoj podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov spoločnosti:
- **Ing. Jiří Kotlín**, trvale bytom Severná 812/10, 036 01 Dolný Kubín - Záskanie, Slovenská republika, narodený: 14.06.1971, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Zbyněk Hába**, trvale bytom U Ladronky 19, 169 00 Praha, Česká republika, narodený: 28.04.1958, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Jan Honek**, trvale bytom Pod Bory 350, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika, narodený: 20.09.1978, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2019



JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.