

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:	Novohradská 736/36, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, Česká republika
IČO:	638 86 464
zapísaná:	v Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, Oddiel: C, Vložka číslo: 5612
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 uživatelia 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 pre Partnera verejného sektora,
 - c) Stanovy spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
 - d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
 - e) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
 - f) Stanovy spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
 - g) 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,
 - h) Stanovy spoločnosti EP Industries, a.s.,
 - i) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
 - j) Stanovy spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - k) Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - l) Stanovy spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - m) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - n) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - o) Stanovy spoločnosti NERUNA LTD ,
 - p) Výpis z obchodného registra spoločnosti NERUNA LTD vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
 - q) Stanovy spoločnosti ATIHA LIMITED,
 - r) 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,
 - s) Stanovy spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
 - t) 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,
 - u) Stanovy spoločnosti POOLJA LIMITED,

- v) Potvrdenie o vlastníckej štruktúre spoločnosti POOLJA LIMITED,
- w) Stanovy spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
- x) 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,
- y) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
- z) 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 50.000.000,- Kč (rozsah splatenia 50.000.000,- Kč),
 - b) Partner verejného sektora 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 Partnera verejného sektora),
 - c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník 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 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.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 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 základnom 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.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 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.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 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 jednotlivkej 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 jednotlivkej 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 jednotlivkej 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 základnom 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.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 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.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 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.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 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.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 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.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 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.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti TAHOMA 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**,
- a) 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.

2.12 Vlastnícka štruktúra spoločnosti **EP Industries, a.s.** je identifikovaná v bodoch 2.4 až 2.9 tohto Verifikačného dokumentu a vlastnícka štruktúra spoločnosti **POOLJA LIMITED** je identifikovaná v bode 2.10 tohto Verifikačného dokumentu.

2.13 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,

- 2.14 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: Konatelia môžu zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach, a to tak, že spoločnosť navonok zastupujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Rovnakým spôsobom je možné poveriť tretiu osobu ako ďalšieho zástupcu v zmysle § 438 zákona č. 89/2012 Sb. Občianskeho zákonníku Českej republiky.
- 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. Jan Bendík**, trvale bytom K Fantovu mlýnu 292/8, Křeslice, 104 00 Praha 10, Česká republika, narodený: 03.07.1964, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Petr Kozojed**, trvale bytom Potoční 182, 370 08 Staré Hodějovice, Česká republika, narodený: 21.09.1964, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Mgr. Ing. Jiří Nováček**, trvale bytom Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, narodený: 09.06.1979, 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 v 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 26.09.2019



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

