

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 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**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.**
sídlo: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 34 144 790
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 181/T

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

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Iris Gibbor	Greystones, 5 Hall Road, Londýn NW8 9PE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	29.8.1951	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
2.	Robert Glatter	41 Downage, Londýn NW4 1AS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	14.3.1937	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie

¹ Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3.	Alexei James Schreier	Flat 4, 2 Green Street, Londýn W1K 6RL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	4.10.1976	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
4.	Catherine Anne Gorey	13 Abbotsbury Close, Londýn W148EG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	14.8.1980	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
5.	Michael Montague Wreschner	35 Ben Maimon, Jeruzalem, Izraelský štát	11.9.1944	Izraelský štát	Nie
6.	Mark Gibbor	Flat 11, St. James Mansions, West End Lane, Londýn NW6 2AA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	22.7.1988	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
7.	Richard Denton	22 Hazel Gardens Edware, Edgware, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	8.8.1972	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25. februára 2020 zverejneným na internetovej stránke: <http://orsr.sk/vypis.asp?ID=1112&SID=7&P=0>;
- b. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 1. júna 2016;
- c. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2018;
- d. grafické znázornenie vlastníckej a organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. výpis z obchodného registra spoločnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., zo dňa 10. februára 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=230890&typ=UPLNY>;
- f. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., zo dňa 19. mája 2016;
- g. výročná správa spoločnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2018;
- h. výpis z obchodného registra spoločnosti DRENCAN LIMITED zo dňa 11. februára 2020, zverejneným na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10322979/filing-history>;
- i. výročná správa (*Annual report*) spoločnosti DRENCAN LIMITED za rok 2018; dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10322979/filing-history>;
- j. osobitné vyhlásenie spoločnosti DRENCAN LIMITED zo dňa 3. júla 2017 o cezhraničnom zlúčení;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED, zo dňa 10. februára 2020, zverejneným na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00580471>;
- l. zoznam osôb s významným vplyvom spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED ku dňu 6. februára 2020, dostupné na:

<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00580471/persons-with-significant-control>;

- m. výročná správa (*Annual report*) spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED za rok 2018, dostupná na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00580471/filing-history>;
- n. zoznam akcionárov CP HOLDINGS LIMITED ku dňu 6. februára 2020;
- o. zoznam akcionárov CP HOLDINGS LIMITED a ich podielov na výnosoch a hlasovacích právach spoločnosti a ďalšie informácie o akcionároch CP HOLDINGS LIMITED;
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 50 106 818,221042 EUR (splatené v celom rozsahu), ktoré je rozvrhnuté na 1 509 518 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Akcionári Partnera verejného sektora sú nasledovní:

1. spoločnosť Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., so sídlom: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, identifikačné číslo: 453 59 113 (ďalej len „**Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.**“), ktorá vlastní približne 24 % podiel v Partnerovi verejného sektora;
2. Drencan Limited, so sídlom: C P House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „**Drencan Limited**“), ktorá vlastní približne 65,999 % podiel v Partnerovi verejného sektora;
3. Mesto Piešťany, so sídlom: Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, Slovenská republika, ktoré vlastní približne 10 % podiel v Partnerovi verejného sektora;
4. Obec Smrdáky, so sídlom: Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky, Slovenská republika, ktorá vlastní jednu akciu, t.j. menej než 0,001 % podiel v Partnerovi verejného sektora.

Hlasovacie práva

Podľa článku 5 ods. 4 stanov Partnera verejného sektora sa hlasovacie právo patriace akcionárovi riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcii k hodnote základného imania Partnera verejného sektora.

Podiel na zisku

Podľa článku 5 ods. 5 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie.

Podľa článku 24 ods. 4, písm. a) stanov Partnera verejného sektora ak spoločnosť vykazuje čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie o výške častí čistého zisku, ktorý ma byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu.

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Spoločnosť Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 422 756 000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na 422 756 akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Kč. Jej jediný akcionár je spoločnosť Drencan Limited.

DRENCAN LIMITED

Spoločnosť Drencan Limited je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so základným imaním vo výške 55 000 GBP (Britských libier). Základné imanie spoločnosti Drencan Limited je rozvrhnuté na 55 000 akcií s menovitou hodnotou 1 GBP (Britská libra). Jej majoritným akcionárom, ktorý vlastní približne 96% -ný podiel, je spoločnosť CP HOLDINGS LIMITED so sídlom: Cp House, Otterspool Way, Watford, Hertfordshire, WD25 8JJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 00580471, (ďalej len „**CP HOLDINGS LIMITED**“).

CP HOLDINGS LIMITED

Spoločnosť CP HOLDINGS LIMITED je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so základným imaním vo výške 7 100 000 GBP (Britských libier), rozvrhnutým na 100 000 kmeňových akcií a 7 000 000 prioritných akcií (prioritné akcie netvorí základné imanie), s menovitou hodnotou jednej akcie 1 GBP. Jej akcionári sú rozdelení do nasledujúcich skupín akcionárov:

1. Iris Gibbor, ktorá vlastní ako vykonávateľka poslednej vôle 5 000 ks akcií;
2. Robert Glatter, Alexei James Schreier a Catherine Anne Gorey, ktorí spoločne vlastnia 30 000 ks akcií;
3. Iris Gibbor, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor a Richard Denton, ktorí spoločne vlastnia 25 000 ks akcií;
4. Iris Gibbor, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor a Richard Denton, ktorí spoločne vlastnia 5 000 ks akcií;
5. Iris Gibbor, ktorá vlastní 25 000 ks akcií;
6. Alexei James Schreier a Anna Ruzena Schreier, ktorí spoločne vlastnia 10 000 ks akcií;
7. Iris Gibbor, ktorá vlastní ako vykonávateľka poslednej vôle 7 000 000 ks prioritných akcií (vymeniteľné kumulatívne akcie – *redeemable cumulative shares*), na základe ktorých má ich držiteľ podiel na výnosoch spoločnosti, ktorá sa vypláca ako dividenda vo výške 4,5 % zo splatenej nominálnej hodnoty týchto prioritných akcií.

Z uvedených akcionárov sú nasledujúci akcionári zapísaní v britskom obchodnom registri (*Companies House*) podľa právneho poriadku Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ako osoby s významnou kontrolou nad spoločnosťou CP HOLDINGS LIMITED:

1. Iris Gibbor, dátum narodenia: 29. august 1951, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá vlastní viac ako 50 % akcií a má viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;
2. Mark Gibbor, dátum narodenia: 22. júl 1988, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;

3. Robert Glatter, dátum narodenia: 14. marec 1937, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;
4. Michal Montague Wreschner, dátum narodenia: 11. september 1944, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;
5. Alexei James Schreier, dátum narodenia: 4. október 1976, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;
6. Catherine Anne Gorey, dátum narodenia: 14. august 1980, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti;
7. Richard Denton, dátum narodenia: 8. august 1972, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má viac ako 25 % akcií a má viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti.

Na základe vyššie uvedeného možno dospieť k záveru, že spoločnosť CP HOLDINGS LIMITED nepriamo (cez spoločnosti v ktorých má väčšinový obchodný podiel) vlastní 89,99 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa podľa § 6a ods. 1, písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“) zapíšu ako KUV Partnera verejného akcionári spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED, ktorí sú bližšie špecifikovaní v riadku 1. až 7 časti 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie jednotlivých KUV (*t.j.* pani Iris Gibbor, pána Alexei James Schreier, pani Catherine Anne Gorey a pána Mark Gibbor), v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného

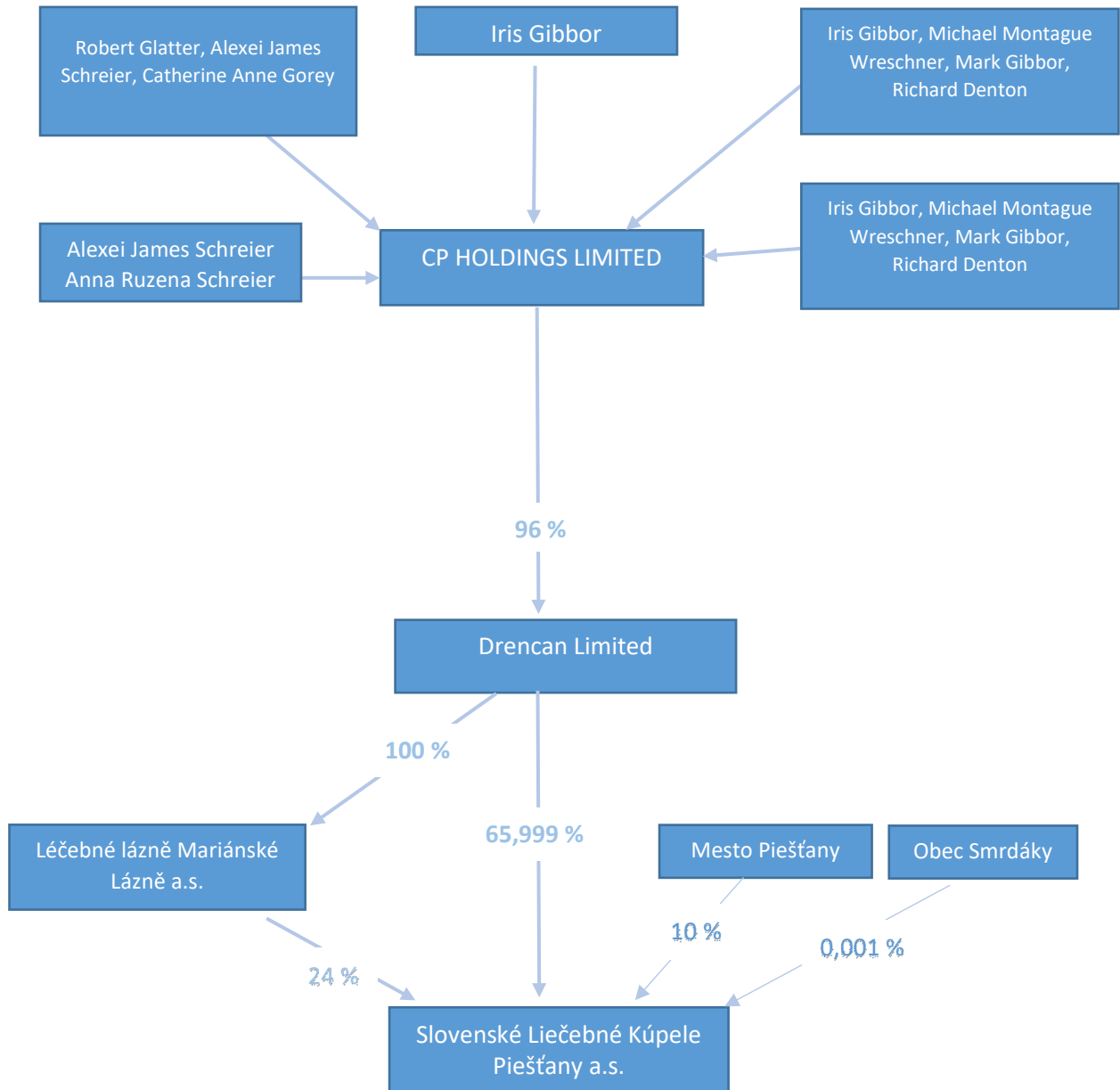
sektora, alebo (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;

- nevykonal ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je účastníkom žiadnej dohody s treťou osobou (osobou neidentifikovanou ako KUV) o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa,
a
- c. čestné vyhlásenie KUV (*t.j.* pána Robert Glatter, pána Michal Montague Wreschner a pána Richard Denton), v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
- je registrovaným vlastníkom viac ako 25 % akcií spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED, s ktorými je spojených viac ako 25 % hlasovacích práv v spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED (ďalej len „Akcie“);
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť Akcie, ani svoje hlasovacie práva v spoločnosti CP HOLDINGS LIMITED, ktorá je ultimátnou materskou spoločnosťou Partnera verejného sektora, na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike;
 - nie je účastníkom žiadnej dohody s treťou osobou (osobou neidentifikovanou ako KUV) o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podľa článku 10 ods. 1 stanov Partnera verejného sektora, predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Lev Novobilský – predseda predstavenstva, trvale bytom: Školní náměstí 581/9A, Mariánské Lázně, Česká republika;
- b. Mark Nicholas Hennebry - člen predstavenstva, trvale bytom: Roebuck Road 124, Clonskeagh, Dublin, Írsko;
- c. Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva, trvale bytom: Námestie SNP 1479/7, 921 29 Piešťany, Slovenská republika;
- d. Andreas Schuster - člen predstavenstva, trvale bytom: Csapás utca 15, Budakalász 2011, Maďarsko;
- e. Dr. Imre Deák - člen predstavenstva, trvale bytom: Bajacsy Zs. 10, Pécs 7622, Maďarsko;
- f. Balázs Zoltán Kovács – člen predstavenstva, trvale bytom: Baradla utca 4/b, Budapešť 1112, Maďarsko.

V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil aj KUV a Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) a q) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu³, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

³ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 28. februára 2020

podpísané elektronicky

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista