

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 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 o RPVS**“)

I. SLOVGEOTERM a.s.	
sídlo:	Palisády 39, 811 06 Bratislava
IČO:	31 335 365
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 480/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. 5 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:

Ing. Oto Halás

Trvale bytom:	Palisády 719/39, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Narodený:	02.01.1980
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Christian Gunnar Jacques Rigollet
Trvale bytom:	Fjallakór 11, 203 Kópavogur, Island
Narodený:	27.08.1958
Štátna príslušnosť:	Švédske kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia 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:

1. Stanovy Partnera verejného sektora,
2. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
3. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
4. Stanovy spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
5. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť SPP Infrastructure, a. s.,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
7. Akcionárska zmluva uzatvorená medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. ohľadom spoločnosti SPP Infrastructure a.s. (ďalej len „**Akcionárska zmluva - SPP Infrastructure a.s.**“),
8. Zakladateľská listina spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
9. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
10. Zakladateľská listina spoločnosti Seattle Holding B.V.,
11. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory Seattle Holding B.V.,
12. Zakladateľská listina spoločnosti EPH Gas Holding B.V.,
13. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory EPH Gas Holding B.V.,
14. Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
15. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
16. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Infrastructure, a.s.,
17. Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s.,

18. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EPIF Investments a.s.,
19. Stanovy spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
20. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s.,
21. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
22. Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
23. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
24. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
25. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva pre spoločnosť EP Investment S.à r.l.,
26. Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
27. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva pre spoločnosť EP Investment II S.à r.l.,
28. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.,
29. Akcionárska zmluva týkajúca sa spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l. (ďalej len „**Akcionárska zmluva - EP Infrastructure, a.s.**“),
30. Stanovy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
31. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
32. Zoznam akcionárov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
33. Potvrdenie o vlastníckej štruktúre spoločnosti EIM ehf,
34. spoločenská zmluva spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
35. stanovy spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
36. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
37. graf vlastníckej štruktúry a podklady k vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
38. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
39. doklad totožnosti Ing. Oto Halás,
40. doklad totožnosti Christian Gunnar Jacques Rigollet.

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 akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 92.960,- EUR, rozvrhnuté do 280 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 332,- EUR.
 - b) Partner verejného sektora má troch akcionárov, a to:
 - spoločnosť SPP Infrastructure, a. s., ktorá vlastní 140 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 332,- EUR čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného

- sektora vo výške 46.480,- EUR (50% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- Ing. Oto Halás, ktorý vlastní 62 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 332,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 20.584,- EUR (22,14% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť EIM ehf, ktorá vlastní 78 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 332,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 25.896,- EUR (27,86 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo stanov 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,
 - Ing. Oto Halás je oprávnený samostatne navrhnúť kandidátov, z ktorých valné zhromaždenie volí podpredsedu predstavenstva a jedného člena dozornej rady,
 - spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. je oprávnená samostatne navrhnúť kandidátov, z ktorých valné zhromaždenie volí predsedu predstavenstva a dvoch členov dozornej rady (v prípade, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov, tak jedného člena dozornej rady),
- d) medzi členmi vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47 228 709, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5791/B (ďalej aj predtým len „**SPP Infrastructure, a. s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 3.663.366.936,- EUR, rozvrhnuté do 1 ks listinnej kmeňovej akcie na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR a 3.663.341.936 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR.
- b) spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. má dvoch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**, ktorá vlastní 1.868.292.262 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR a 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie vo výške 25.000,- EUR čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vo výške

- 1.868.317.262,- EUR (51 % podielu na základnom imaní spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.),
- spoločnosť **Slovak Gas Holdig B.V.**, ktorá vlastní 1.795.049.674 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vo výške 1.795.049.674,- EUR (49 % podielu na základnom imaní spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.),
- c) zo stanov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
 - o podiele na zisku akcionárov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2749/B(ďalej aj predtým len „**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 885.062.329,84 EUR, ktoré je rozvrhnuté na 26.666.536 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR,
 - b) spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má jediného akcionára, a to **Slovenskú republiku** v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá disponuje vkladom do základného imania Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. vo výške 885.062.329,84 EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 811 683 102, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 27256835 (ďalej aj predtým len „**Slovak Gas Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 512.415.720,- EUR,

- b) spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Seattle Holding B.V., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. vo výške 512.415.720,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Seattle Holding B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852066302, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56305451 (ďalej aj predtým len „**Seattle Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Seattle Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť Seattle Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EPH Gas Holding B.V., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Seattle Holding B.V. vo výške 1.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Seattle Holding B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Seattle Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Seattle Holding B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Seattle Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPH Gas Holding B.V., so sídlom so sídlom Schiphol Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852163472, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56513364 (ďalej aj predtým len „**EPH Gas Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPH Gas Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,-EUR,
- b) spoločnosť EPH Gas Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EPH Gas Holding B.V. vo výške 2.000.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EPH Gas Holding B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti EPH Gas Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EPH Gas Holding B.V.,

- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPH Gas Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 02 413 507, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč (rozsah splatenia 80.750.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč a 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč,
 - b) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má dvoch akcionárov a to:
 - spoločnosť **EPIF Investments a.s.**, ktorá vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,- Kč (69 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
 - spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.**, ktorá vlastní 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,- Kč (31 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
 - valné zhromaždenie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. schvaľuje výšku zisku určenú na prerozdelenie medzi akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. a určuje, aká časť zisku pripadá na vlastníkov akcií typu B. Zisk určený na rozdelenie medzi vlastníkov akcií A a vlastníkov akcií B sa medzi nich prerozdelení podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií A vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií A a podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií B vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií B,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Infrastructure, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05 711 452, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca

podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPIF Investments a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 91.059.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč,
- b) spoločnosť EPIF Investments a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorý vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,- Kč (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EPIF Investments a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EPIF Investments a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EPIF Investments a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPIF Investments a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.8 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč (rozsah splatenia 4.000.000.000,- Kč), rozvrhnuté na 4.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má troch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.120.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.120.000.000,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.**, ktorá vlastní 120.001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 120.001.000,- Kč (3,000025% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **KUKANA ENTERPRISES LIMITED**, ktorá vlastní 1.759.999 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.759.999.000,- Kč (43,999975% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),

- c) zo stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Corporate Group, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 24846, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Corporate Group, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč,
- b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Investment S.à r.l., ktorá vlastní 4.480.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- c) pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.10 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 24.530,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 14.495 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.115 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.115 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.115 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.115 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.115 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.115

- ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.115 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.115 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.115 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- d) JUDr. Daniel Křetínský drží 11,32% obchodného podielu v spoločnosti EP Investment S.à r.l. v mene a v prospech skupiny vybraných vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom alebo konaním v zhode. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúcí verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.12 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment II S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment II S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 12.500 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment II S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment II S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment II S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúcí verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.13 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 373213, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**KUKANA ENTERPRISES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KUKANA ENTERPRISES LIMITED je spoločnosť s ručením obmedzeným („*Private Company Limited by Shares*“), ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) vo vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED nebol identifikovaný žiaden konečný užívateľ výhod, ktorý by naplnil niektoré kritérium na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML,
- c) súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

2.14 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojsvodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- EUR (rozsah splatenia 2.000.000,- EUR), rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. má štyroch akcionárov, a to
- obchodná spoločnosť **Beijing Hanguang Investment Corporation**, so sídlom Chaoyangmen Beidajie 1931, 19F, distrikt Dongcheng, Peking, Čína, ktorá vlastní 38.620.740 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (19,31% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **CEI Ventures S.à r.l.**, so sídlom Boulevard Royal 20, L-2449, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní 105.517.200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (52,76% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **State Street Australia Limited**, so sídlom George Street 420, NWS 2000, Sydney, Austrália, ktorá spravuje 27.586.180 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR v prospech investičného fondu **Sunsuper Superannuation Fund** (13,79% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),

- obchodná spoločnosť **Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A.**, so sídlom Avenue John F. Kennedy 51, L-1855, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní 28.275.880 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (14,14% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - c) po preskúmaní tejto vetvy vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že na spoločnosť CEI Investments S.à r.l. pripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 24,77%, ktorý sa následne delí medzi akcionárov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. v pomere (i) 19,31% pre spoločnosť Beijing Hanguang Investment Corporation, (ii) 52,76% pre spoločnosť CEI Ventures S.à r.l., (iii) 13,79% pre fond Sunsuper Superannuation Fund a (iv) 14,14% pre spoločnosť Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A., a teda na žiadnu osobu nepripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vyšší ako 25%. Zároveň žiadna osoba v spoločnosti CEI Investments S.à r.l. (alebo v jej vlastníckej štruktúre) nemá samostatne oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho, alebo dozorného orgánu Partnera verejného sektora. V tejto súvislosti Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej vetve spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.
- 2.15 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EIM efh, so sídlom Fjallakór 11, 203 Kópavogur, Island, IČ: 6702093500, zapísaná v Registri podnikov Islandu (ďalej aj predtým len „**EIM efh**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EIM efh je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 500.000,- ISK, ktoré je rozdelené do 500.000 ks kmeňových akcií, s menovitou hodnotu 1,- ISK,
 - b) spoločnosť EIM efh má jediného akcionára/spoločníka, a to Christian Gunnar Jacques Rigollet, bytom Fjallakór 11, 203 Kópavogur, Island, narodený: 27.08.1958, št. občianstvo: Švédske kráľovstvo, ktorý vlastní 500.000 ks kmeňových akcií, s menovitou hodnotu 1,- ISK,
 - c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EIM efh žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.16 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 nasledovné osoby:

Christian Gunnar Jacques Rigollet, trvale bytom Fjallakór 11, 203 Kópavogur, Island, narodený: 27.08.1958, štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a ktorý disponuje nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a majetkovom prospechu Partnera verejného sektora viac ako 25%,

Ing. Oto Halás, trvale bytom Palisády 39, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, narodený: 02.01.1980, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a ktorý disponuje právom určiť valnému zhromaždeniu Partnera verejného sektora kandidátov na zvolenie na podpredsedu predstavenstva a kandidátov na jedného člena dozornej rady Partnera verejného sektora, na základe čoho má faktické právo ustanoviť podpredsedu predstavenstva a jedného člena dozornej rady Partnera verejného sektora,

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 o ochrane verejného záujmu a ktorý v súlade s úpravou interných dokumentov kontrolovaných spoločností vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, v súlade s Akcionárskou zmluvou - SPP Infrastructure a.s. a v súlade s Akcionárskou zmluvou - EP Infrastructure, a.s. disponuje takou kontrolou nad spoločnosťou SPP Infrastructure a.s., ktorá mu nepriamo priznáva právo určiť valnému zhromaždeniu Partnera verejného sektora kandidátov na zvolenie predsedu predstavenstva a kandidátov na dvoch členov dozornej rady Partnera verejného sektora (ak má Partner verejného sektora menej ako 50 zamestnancov, v opačnom prípade je to jeden kandidát), na základe čoho naplnil generálnu klauzulu identifikácie konečného užívateľa výhod (prvá veta § 6a Zákona o AML) v spojitosti s právom ustanoviť člena orgánu Partnera verejného sektora [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML].

- 2.17 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 je predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: *„Konať a podpisovať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora. Predstavenstvo môže udeliť písomné splnomocnenie iným osobám povereným určitou činnosťou na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Generálny riaditeľ môže spoločnosť zaviazat samostatne“.*
- 3.2 V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie

uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z členov predstavenstva Partnera verejného sektora:

- a) Ing. Oto Halás, trvale bytom Palisády 39, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, narodený: 02.01.1980 podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- b) Mgr. Peter Ikrényi, trvale bytom Námestie sv. Imricha 17/921, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- c) Ing. Roland Karkó, trvale bytom Javorová 5770/11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, narodený: 17.07.1972, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva, 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. Oprávnená osoba si z dôvodu právnej istoty dovoľuje uviesť, že vybraní členovia orgánov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. ako aj členovia orgánov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. sú verejní funkcionári v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. zc) Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nakoľko v prípade spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ide o obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Slovenskej republiky. Títo verejní funkcionári však nie sú súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň ani nemajú žiadnu priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na Partnerovi verejného sektora ako súčasť jeho vlastníckej štruktúry.
- 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. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala neustranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 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 22.02.2021



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