

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle príslušných ustanovení

**zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon“)**

medzi nasledovnými stranami:

I. OPRÁVNENÁ OSOBA

Názov: **Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.**
Sídlo: **Námestie sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad**
IČO: **52 849 112**
Zapísaná: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41332/P**

ďalej ako „*Oprávnená osoba*“

a

II. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Názov: **Alter Energo, a.s.**
Sídlo: **Hlavná 561, 951 78 Kolíňany**
IČO: **44 974 701**
Zapísaná: **Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10404/N**

ďalej ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*PVS*“

na účely identifikácie konečného užívateľa výhod alebo konečných užívateľov výhod
Oprávnenou osobou

(ďalej ako „*Verifikačný dokument*“)

Čl. I IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1.1 Na základe príslušných dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od PVS a ktoré jej boli zo strany PVS predložené, pričom zoznam príslušných dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu, bola v prípade PVS postupom v súlade s ust. § 11 Zákona ako konečný užívateľ výhod, resp. koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Zákon o AML*“) identifikované nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: **Jozef BRHEL, MBA**

Trvale bytom: Bulíkova 2679/1, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

Dátum narodenia: 27.08.1982

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Ing. Jozef BRHEL**

Trvale bytom: Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 07.05.1961

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Eva BRHLOVÁ**

Trvale bytom: Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 03.06.1960

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Zuzana BRHLOVÁ**

Trvale bytom: Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 17.06.1997

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Michal BRHEL**

Trvale bytom: Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum narodenia: 18.11.1989

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Ing. Ivan BRHEL**

Trvale bytom: Okružná 187/77, 900 41 Rovinka

Dátum narodenia: 04.06.1965

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: **Peter BRHEL**
Trvale bytom: Okružná 187/77, 900 41 Rovinka
Dátum narodenia: 31.10.1971
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

ďalej každý ako „*Konečný užívateľ výhod*“ a spoločne ako „*Koneční užívatelia výhod*“

1.2 Na účely identifikácie Konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba vyžiadala od PVS nižšie uvedené doklady a dokumenty, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Výpis z obchodného registra PVS
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti ZMJ SICAV, a.s.
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti MKP SICAV, a.s.
- d) Výpis z obchodného registra spoločnosti PATRIA INVEST, a. s.
- e) Výpis z obchodného registra spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE
- f) Výpis z obchodného registra spoločnosti REVONA, s.r.o.
- g) Výpis z obchodného registra spoločnosti MKP Slovakia SE
- h) Výpis z obchodného registra spoločnosti Brickell Corp a.s.
- i) Výpis z obchodného registra spoločnosti PELEN, a.s.
- j) Výpis z obchodného registra spoločnosti LASON, s.r.o.
- k) Potvrdenie o akcionároch PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED
- l) Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky o štatutárnom orgáne PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED zo dňa 22.11.2019
- m) Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky o založení PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED zo dňa 22.11.2019
- n) Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky o sídle PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED zo dňa 22.11.2019
- o) Stanovy PVS
- p) Stanovy spoločnosti ZMJ SICAV, a.s.
- q) Stanovy spoločnosti MKP SICAV, a.s.
- r) Stanovy spoločnosti PATRIA INVEST, a. s.
- s) Stanovy spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE
- t) Stanovy PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED
- u) Zakladateľská listina spoločnosti REVONA, s.r.o.
- v) Stanovy spoločnosti MKP Slovakia SE
- w) Stanovy PELEN, a.s.
- x) Stanovy Brickell Corp a.s.
- y) Spoločenská zmluva LASON, s.r.o.
- z) Štatút spoločnosti ZMJ SICAV, a. s.
- aa) Štatút spoločnosti MKP SICAV, a.s.
- bb) Čestné vyhlásenie PVS
- cc) Čestné vyhlásenie spoločnosti ZMJ SICAV, a.s.
- dd) Čestné vyhlásenie spoločnosti MKP SICAV, a.s.
- ee) Čestné vyhlásenie spoločnosti PATRIA INVEST, a. s.
- ff) Čestné vyhlásenie spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE

- gg) Čestné vyhlásenie spoločnosti REVONA, s.r.o.
- hh) Čestné vyhlásenie spoločnosti MKP Slovakia SE
- ii) Čestné vyhlásenie Brickell Corp a.s.
- jj) Čestné vyhlásenie správcov JB FAMILY PRIVATE TRUST
- kk) Čestné vyhlásenie KUV – Jozef Brhel, MBA
- ll) Čestné vyhlásenie KUV – Eva Brhlová
- mm) Čestné vyhlásenie KUV – Zuzana Brhlová
- nn) Čestné vyhlásenie KUV – Michal Brhel
- oo) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Ivan Brhel
- pp) Čestné vyhlásenie správcov JB FAMILY PRIVATE TRUST o liste prianí
- qq) Zoznam akcionárov ZMJ SICAV, a. s.
- rr) Zoznam akcionárov MKP SICAV, a. s.
- ss) Výpis zo zoznamu akcionárov PATRIA INVEST, a. s.
- tt) Darovacia zmluva – prevod akcií PATRIA INVEST, a. s.
- uu) Notárska zápisnica – Zmluva o zriadení zvereneckého fondu a štatút zvereneckého fondu JB FAMILY PRIVATE TRUST
- vv) Zmluva o zvýšení majetku zvereneckého fondu JB FAMILY PRIVATE TRUST (predmet vkladu – akcie PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED)
- ww) Zmluva o zvýšení majetku zvereneckého fondu JB FAMILY PRIVATE TRUST (predmet vkladu – investičné akcie ZMJ SICAV, a. s.)
- xx) Výpis zvereneckého fondu JB FAMILY PRIVATE TRUST
- yy) Bankové potvrdenie JB FAMILY PRIVATE TRUST
- zz) informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v PVS

(ďalej spolu ako „**Podklady**“)

1.3 Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

25.000 EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur);

rozsah splatenia základného imania: 25.000 EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur).

Akcionári PVS:

Obchodná spoločnosť **ZMJ SICAV, a.s.**, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 060 78 265, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. B 22470 (ďalej len „**ZMJ SICAV**“), ktorá vlastní osem (8) kusov kmeňových listinných akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), t. j. **80 % na základnom imaní PVS.**

Obchodná spoločnosť **MKP SICAV, a. s.**, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 061 60 689, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 22578 (ďalej ako „**MKP SICAV**“), ktorá vlastní dva (2) kusy kmeňových listinných akcií PVS na meno, v menovitej hodnote jednej (1) akcie 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), t. j. **20 % na základnom imaní PVS.**

Deľba zisku v PVS (právo na hospodársky prospech):

Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených, a zároveň splatených akcií.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií, pričom na každých 2.500,- EUR (slovom dvetisíc päťsto eur) menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Členovia štatutárneho orgánu PVS:

- **Ing. Peter Obert**, trvale bytom Diviacka Nová Ves 244, 972 24 Diviacka Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky - predseda predstavenstva;
- **Ing. Martin Čorba**, trvale bytom F. Hečku 501/21, 934 01 Levice, štátny občan Slovenskej republiky - podpredseda predstavenstva;
- **Jozef Szombath**, trvale bytom Pohranice 435, 951 02 Pohranice, štátny občan Slovenskej republiky - člen predstavenstva.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. V mene spoločnosti konajú a rozhodujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Čl. II

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- 3.1. Na základe Podkladov, uvedených v čl. I bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu, máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS:
 - 1.1.1. Akcionármi PVS sú spoločnosť **ZMJ SICAV**, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 80 % akcií PVS priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS a spoločnosť **MKP SICAV**, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 20 % akcií PVS priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS. V zmysle Podkladov neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.
 - 1.1.2. V zmysle štatútu spoločnosti ZMJ SICAV platí, že spoločnosť ZMJ SICAV je fondom kvalifikovaných investorov, ktorý v zmysle ust. § 95 ods. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v platnom znení, zhromažďuje

peňažné prostriedky alebo peniazmi oceníteľné veci od viacerých kvalifikovaných investorov vydávaním účastníckych cenných papierov a vykonáva spoločné investovanie zhromaždených peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceníteľných vecí na základe investičnej stratégie v prospech týchto kvalifikovaných investorov a ďalej spravuje tento majetok.

1.1.3. V zmysle stanov spoločnosti ZMJ SICAV, spoločnosť ZMJ SICAV vydáva dva druhy akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých akcionár, resp. akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť ZMJ SICAV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti ZMJ SICAV, a investičné akcie, prostredníctvom ktorých sa akcionár, resp. akcionári spoločnosti ZMJ SICAV podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV.

1.1.4. Akcionárom spoločnosti ZMJ SICAV je spoločnosť **PATRIA INVEST, a. s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 927 135, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4421/B (ďalej ako „**PATRIA INVEST**“), ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100% zakladateľských akcií spoločnosti ZMJ SICAV, t. j. 100% základného imania spoločnosti ZMJ SICAV, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť ZMJ SICAV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov ZMJ SICAV. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

1.1.5. Majoritnými akcionármi spoločnosti ZMJ SICAV sú ďalej:

- spoločnosť **PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406 Nicosia, Cyprus, IČO: HE 355607 (ďalej ako „**PIL PATRIA**“), ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 13,35% investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- **Jozef Brhel, MBA**, trvale bytom Bulíkova 1, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 27.08.1982, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „**Jozef Brhel, MBA**“), ktorý sa vzhľadom na vlastníctvo 12,70% investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- spoločnosť **MUNTILA SLOVAKIA SE**, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 073 44 996, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. H 2151 (ďalej ako „**MUNTILA SLOVAKIA SE**“), ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 12,80% investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);

- **JB FAMILY PRIVATE TRUST, svěřenský fond**, IČ: 09355413, vedený v evidencii zvereneckých fondov v České republice pod sp. zn. SF 2521/MSPH (ďalej ako „*JB FAMILY PRIVATE TRUST*“), ktorý sa vzhľadom na vlastníctvo 60,97% investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV v zmysle Podkladov (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- minoritní akcionári, spoločne vlastníaci 0,18% investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV, ktorí sa podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV zanedbateľným podielom 0,18%.

1.1.6. V zmysle Podkladov sa na hospodárskom prospechu spoločnosti ZMJ SICAV z podnikania alebo inej činnosti nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií spoločnosti ZMJ SICAV.

1.1.7. Akcionármi spoločnosti PATRIA INVEST sú **Jozef Brhel, MBA**, vlastníaci 25 % akcií spoločnosti PATRIA INVEST, t. j. 25 % základného imania spoločnosti PATRIA INVEST, **Eva Brhlová**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 03.06.1960, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „*Eva Brhlová*“), vlastníaca 25 % akcií spoločnosti PATRIA INVEST, t. j. 25 % základného imania spoločnosti PATRIA INVEST, **Zuzana Brhlová**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 17.06.1997, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „*Zuzana Brhlová*“), vlastníaca 25 % akcií spoločnosti PATRIA INVEST, t. j. 25 % základného imania spoločnosti PATRIA INVEST a **Michal Brhel**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 18.11.1989, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „*Michal Brhel*“), vlastníaci 25 % akcií spoločnosti PATRIA INVEST, t. j. 25 % základného imania spoločnosti PATRIA INVEST. Akcionári Jozef Brhel, MBA, Eva Brhlová, Zuzana Brhlová a Michal Brhel sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť PATRIA INVEST, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PATRIA INVEST. V zmysle Podkladov, neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PATRIA INVEST inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PATRIA INVEST. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti PATRIA INVEST z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PATRIA INVEST. Akcionári tak súčasne nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.

1.1.8. Vlastníkom 100% akcií spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE je **Ing. Jozef Brhel**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 07.05.1961, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „*Ing. Jozef Brhel*“). Ing. Jozef Brhel je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť MUNTILA SLOVAKIA SE, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu

spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE. V zmysle Podkladov, neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti MUNTILA SLOVAKIA SE.

1.1.9. Akcionármi spoločnosti PIL PATRIA sú **JB FAMILY PRIVATE TRUST**, ktorý vzhľadom na vlastníctvo 99 % akcií spoločnosti PIL PATRIA, t. j. 99 % základného imania spoločnosti PIL PATRIA, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PIL PATRIA, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PIL PATRIA a **Ing. Jozef Brhel**, ktorý vzhľadom na vlastníctvo 1 % akcií spoločnosti PIL PATRIA, t. j. 1 % základného imania spoločnosti PIL PATRIA, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PIL PATRIA, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PIL PATRIA. V zmysle Podkladov, neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PIL PATRIA inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PIL PATRIA. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti PIL PATRIA z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PIL PATRIA.

1.1.10. Zverenecký fond JB FAMILY PRIVATE TRUST, založený podľa českého právneho poriadku, je združením majetku bez právnej subjektivity, vytvoreným vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Majetok je zverený správcovi, ktorý sa zaväzuje tento majetok spravovať. Vznikom zvereneckého fondu vzniká oddelené a nezávislé vlastníctvo vyčlenením majetku a zverenecký správca je povinný ujať sa majetku a jeho správy. Vlastnícke práva k majetku v zvereneckom fonde vykonáva vo vlastnom mene na účet fondu správca, pričom majetok v zvereneckom fonde nie je vo vlastníctve správcu, ani zakladateľa, ani vo vlastníctve osôb, ktorým má byť zo zvereneckého fondu plnené.

1.1.11. V zmysle Podkladov zakladateľom JB FAMILY PRIVATE TRUST je Ing. Jozef Brhel. Za správcov JB FAMILY PRIVATE TRUST boli určené Eva Brhlová a Jozef Brhel, MBA, ktorí konajú v mene JB FAMILY PRIVATE TRUST spoločne a nerozdielne. Beneficientami, t.j. oprávnenými na plnenie z JB FAMILY PRIVATE TRUST, sú výlučne osoby určené zakladateľom, a to Ing. Jozef Brhel, Eva Brhlová, Michal Brhel, Zuzana Brhlová a potomkovia Jozefa Brhela, MBA (považovaní spoločne za jedného beneficianta) po tom, ako najmladší z nich dovŕši 18 rokov. V zmysle Podkladov z JB FAMILY PRIVATE TRUST môže byť plnené iba beneficiantom, pričom podiely beneficiantov na plnenie sú rovnaké. Zakladateľ Ing. Jozef Brhel má právo meniť

štatút a okruh beneficentov JB FAMILY PRIVATE TRUST, kedykoľvek odvolať a vymenovať správcov JB FAMILY PRIVATE TRUST a tiež rozhodnúť o zrušení JB FAMILY PRIVATE TRUST. V zmysle Podkladov je Ing. Jozef Brhel osobou, ktorá vykonáva kontrolu nad JB FAMILY PRIVATE TRUST.

1.1.12. Jediným akcionárom spoločnosti PEMAKA je spoločnosť **MKP SICAV, a.s.**, vo vzťahu a na účet podfondu Mixed Assets, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 061 60 689, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. B 22578 (ďalej len „**MKP SICAV**“), ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií spoločnosti PEMAKA priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PEMAKA, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti PEMAKA. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti PEMAKA z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PEMAKA. V zmysle Podkladov neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PEMAKA inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PEMAKA.

1.1.13. V zmysle štatútu spoločnosti MKP SICAV, platí, že spoločnosť MKP SICAV je fondom kvalifikovaných investorov, ktorý v zmysle ust. § 95 ods. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondech, v platnom znení, zhromažďuje peňažné prostriedky alebo peniazmi ocenené veci od viacerých kvalifikovaných investorov vydávaním účastníckych cenných papierov a vykonáva spoločné investovanie zhromaždených peňažných prostriedkov alebo peniazmi ocenených vecí na základe investičnej stratégie v prospech týchto kvalifikovaných investorov a ďalej spravuje tento majetok.

1.1.14. V zmysle stanov spoločnosti MKP SICAV, spoločnosť MKP SICAV vydáva dva druhy akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých akcionár, resp. akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť MKP SICAV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti MKP SICAV, a investičné akcie, prostredníctvom ktorých sa akcionár, resp. akcionári spoločnosti MKP SICAV podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV.

1.1.15. Akcionárom spoločnosti MKP SICAV je spoločnosť **REVONA, s.r.o.**, so sídlom Rovinka 187, 900 41 Rovinka, IČO: 34 142 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12600/B (ďalej len „**REVONA**“), ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100% zakladateľských akcií spoločnosti MKP SICAV, t. j. 100% základného imania spoločnosti MKP SICAV, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť MKP SICAV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov MKP SICAV. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

1.1.16. Akcionármi spoločnosti MKP SICAV sú ďalej:

- **Ing. Ivan Brhel**, trvale bytom Okružná 187/77, 900 41 Rovinka, dátum narodenia: 04.06.1965, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „*Ing. Ivan Brhel*“), ktorý sa vzhľadom na vlastníctvo 61,35% investičných akcií spoločnosti MKP SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- spoločnosť **MKP Slovakia SE**, so sídlom Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 072 34 619, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: H 2152 (ďalej ako „*MKP Slovakia SE*“), ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 22,45% investičných akcií spoločnosti MKP SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- spoločnosť **Brickell Corp a.s.**, so sídlom Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 059 83 916, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 22376 (ďalej ako „*Brickell Corp*“), ktorá sa vzhľadom na vlastníctvo 15,79% investičných akcií spoločnosti MKP SICAV priamo podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV (súčasne sa nepriamo podieľa aj na hospodárskom prospechu PVS);
- minoritní akcionári, spoločne vlastníaci 0,41% investičných akcií spoločnosti MKP SICAV, ktorí sa podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV zanedbateľným podielom 0,41%.

1.1.17. Na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP SICAV z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií spoločnosti MKP SICAV.

1.1.18. Vlastníkom 100% obchodného podielu spoločnosti REVONA je **Ing. Ivan Brhel**. Ing. Ivan Brhel je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť REVONA, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti REVONA z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti REVONA.

1.1.19. Vlastníkom 100 % akcií spoločnosti MKP Slovakia SE je **Ing. Ivan Brhel**. Ing. Ivan Brhel je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť MKP Slovakia SE, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti MKP Slovakia SE z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti MKP Slovakia SE.

1.1.20. Vlastníkom 50% akcií spoločnosti Brickell Corp je spoločnosť **PELEN, a.s.**, so sídlom Okružná 187, 900 41 Rovinka, IČO: 50 322 214, zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6372/B (ďalej len „PELEN“) a vlastníkom zvyšných 50% akcií spoločnosti Brickell Corp je spoločnosť **LASON, s.r.o.**, so sídlom Bratislavská cesta 6524, 921 01 Piešťany, IČO: 36 547 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 76767/T (ďalej len „LASON“). Spoločnosti PELEN a LASON sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Brickell Corp, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. V zmysle Podkladov, neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Brickell Corp inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Brickell Corp. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Brickell Corp z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Brickell Corp.

1.1.21. Vlastníkom 100% akcií spoločnosti PELEN je **Peter Brhel**, trvale bytom Okružná 187/77, 900 41 Rovinka, dátum narodenia: 31.10.1971, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „*Peter Brhel*“). Peter Brhel je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť PELEN, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti PELEN z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PELEN.

1.1.22. Vlastníkom 25,6 % obchodného podielu spoločnosti LASON je Ing. Ladislav Lörinc, trvale bytom Veterná 7841/41, 921 01 Piešťany, dátum narodenia 03.06.1952, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „*Ladislav Lörinc*“), vlastníkom 25,6 % obchodného podielu spoločnosti LASON je Soňa Lörincová, trvale bytom Veterná 7841/41, 921 01 Piešťany, dátum narodenia 19.05.1952, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „*Soňa Lörincová*“), vlastníkom 24,4 % obchodného podielu spoločnosti LASON je Soňa Lörincová, MBA, trvale bytom Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, dátum narodenia 30.01.1981, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „*Soňa Lörincová, MBA*“) a vlastníkom 24,4 % obchodného podielu spoločnosti LASON je Marek Lörinc, trvale bytom Nálepková 7556/44, 921 01 Piešťany, dátum narodenia 06. 12. 1976, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „*Marek Lörinc*“). Ladislav Lörinc, Soňa Lörincová, Soňa Lörincová, MBA a Marek Lörinc sú tak spoločníkmi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť LASON, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti LASON z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti LASON.

3.2. Na základe preskúmania vyššie uvedených Podkladov a informácií z nich vyplývajúcich a v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS k záveru, že v PVS

existujú fyzické osoby, ktoré podľa § 6a ods. 1 a ods. 3 Zákona o AML **spĺňajú definíciu Konečných užívateľov výhod**, pričom ide o nasledovné osoby:

- **Jozef Brhel, MBA**, trvale bytom: Bulíkova 2679/1, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 27.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Eva Brhlová**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 03.06.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Michal Brhel**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 18.11.1989, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Zuzana Brhlová**, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 17.06.1997, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Ing. Ivan Brhel**, trvale bytom: Okružná 187/77, 900 41 Rovinka, dátum narodenia: 04.06.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Ing. Jozef Brhel**, trvale bytom: Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, dátum narodenia: 07.05.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- **Peter Brhel**, trvale bytom Okružná 187/77, 900 41 Rovinka, dátum narodenia: 31.10.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

tak, ako sú uvedené v čl. I bode 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

- 2.4. Z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS a ostatných spoločností vo vlastníckej štruktúre PVS vyplývajú personálne a majetkové prepojenia medzi osobami Ing. Jozef Brhel, Ing. Ivan Brhel, Eva Brhlová, Zuzana Brhlová, Michal Brhel, Jozef Brhel, MBA a Peter Brhel. S ohľadom na skutočnosť, že tieto osoby sú rodinnými príslušníkmi, t.j. blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.
- 2.5. 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 ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Čl. III VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

- 3.1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že žiadny z Konečných užívateľov výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim 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.
- 3.2. Súčasne Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS **nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára** vykonávajúceho 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.

- 3.3. Oprávnená osoba vyhlasuje, vo vzťahu k splneniu podmienkam na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, že v zmysle Podkladov, **PVS nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 3.4. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo od nej možné v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona požadovať a ktorú bola v súlade s týmto ustanovením povinná dodržať, zaobstarala si o predmete zápisu všetky dostupné informácie a následne ich vyhodnotila, pričom skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 3.5. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 26.02.2021

.....
Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.
Mgr. Barbora Balunová
konateľ/advokát
Oprávnená osoba
(*Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis*)