

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.	ARISUN, s.r.o.
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO:	45 441 171
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 93825/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. Igor Vranka, 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), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ 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**“) identifikovaná nasledovná osoba:

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

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

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

1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s.,
4. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Energy a.s.,
5. Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov pre spoločnosť EP Infrastructure, a.s.,
7. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Infrastructure, a.s.,
8. Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s.,
9. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EPIF Investments a.s.,
10. Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
11. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s.,
12. Výpis zo zoznamu akcionárov pre spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s.,
13. Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
14. Výpis zo zoznamu akcionárov pre spoločnosť EP Corporate Group, a.s.,
15. Stanovy spoločnosti EP Investments S.à r.l.,
16. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva pre spoločnosť EP Investment S.à r.l.,
17. podklady k vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED,
18. Stanovy spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
19. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
20. Výpis zo zoznamu akcionárov pre spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
21. Stanovy spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
22. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
23. Výpis zo zoznamu akcionárov pre spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
24. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.,
25. Akcionárska zmluva 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.“**),
26. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len **„Verifikačný dokument“**) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Energy, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,
- d) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“), nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Energy, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 13.000.449.420,- Kč (rozsah splatenia 13.000.449.420,- Kč), rozvrhnuté do 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 665,- Kč,
- b) spoločnosť EP Energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 665,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Energy, a.s. vo výške 13.000.449.420,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Energy, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Energy, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Energy, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Energy, a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 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: 024 13 507, 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) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 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: 057 11 452, 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) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPIF Investments a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 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: 283 56 250, 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 4.000.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.240.0001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.240.001.000,- Kč (56 % plus jedna akcia podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **J&T ENERGY HOLDING, a.s.**, 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 Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.759.999.000,- Kč (44 % mínus jedna akcia 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) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 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 (rozsah splatenia 64.064.028.600,- Kč), rozvrhnuté na 4.480.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč,
- b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má dvoch akcionárov, a to

- spoločnosť **EP Investment S.à r.l.**, ktorá vlastní 4.000.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (89,29 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
 - spoločnosť **TILIACORDATA LIMITED**, ktorá vlastní 480.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (10,71 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, a.s.
- 2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom Place de Paris 2, L-2314 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 21.982,- EUR,
 - b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniela Křetínského, ktorý vlastní (i) 1.298.200 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (ii) 100.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (iii) 100.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (iv) 100.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (v) 100.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (vi) 100.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (vii) 100.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (viii) 100.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (ix) 100.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (x) 100.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 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) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti TILIACORDATA LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nikózia, Cyprská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikozia vedeného ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 404845, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyprskej republiky (ďalej aj predtým len „**TILIACORDATA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť TILIACORDATA LIMITED je akciová spoločnosť, ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) Oprávnená osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED identifikovala fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, a to JUDr. Daniela Křetinského, ktorý prostredníctvom spoločnosti EP Investment S.á.r.l. vlastní akcie spoločnosti TILIACORDATA LIMITED vo výške 7,442 %, čo zodpovedá výške jeho nepriameho podielu na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku v spoločnosti TILIACORDATA LIMITED. Žiadna iná fyzická osoba v priamej alebo nepriamej vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED nespĺňa kritériá na identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TILIACORDATA LIMITED.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 63 812, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 26450, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**J&T ENERGY HOLDING, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s., je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 1 ks hromadnej akcie nahrádzajúcej 2.000.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč,
- b) spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., ktorá vlastní 1 ks hromadnej akcie nahrádzajúcej 2.000.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného

záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 42 092, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 26418, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) Oprávnená osoba identifikovala právnické a fyzické osoby nachádzajúce sa v priamej alebo nepriamej vlastníckej štruktúre spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., pričom zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá na identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 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 veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (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 veľkovevodstvo, 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 6 rue Dicks, L-1417, 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 31 %, 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 (ABG) S.A., a teda na žiadnu osobu neprípada 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.
- 2.12 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 spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a majetkovom prospechu Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25 % nasledovná osoba:

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.

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

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného

sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov:

- **Mgr. Michal Filkorn**, trvale bytom Bartókova 4706/4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený: 10.06.1982, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Hana Vojtová**, trvale bytom Sládkova 262/7, Bubeneč, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodená: 26.07.1983, štátna príslušnosť: ČR, ktorá nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Václav Paleček**, trvale bytom Bořivojova 1192/93, 130 00 Praha, Česká republika, narodený: 07.08.1984, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 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 nestranne, 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 09.02.2022



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