

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

25.02.2022

Partner verejného sektora: Interhouse Košice, a.s.

so sídlom Hlavná 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika
IČO: 31 706 631

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **Interhouse Košice, a.s.**, so sídlom Hlavná 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 706 631, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 595/V (ďalej len ako „**Interhouse Košice**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti Interhouse Košice ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Interhouse Košice preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Interhouse Košice zo dňa 17.02.2016;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Interhouse Košice obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.12.2019;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch;
5. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.09.2021;
6. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
7. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.09.2021;

8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
9. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti D. H. NOMINEES LTD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch;
10. vyhlásenie spoločnosti D. H. NOMINEES LTD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 06.08.2021, o Držbe, ako je tento pojem definovaný nižšie.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Interhouse Košice na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného obchodného registra Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Interhouse Košice taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Základné imanie spoločnosti Interhouse Košice vo výške 697.068,36 EUR tvorí (i) 1.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 33,19 EUR a (ii) 2 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 331.939,18 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Interhouse Košice je nasledovná:

100 % JTRE PROPERTIES LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12, 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 228864 (ďalej len ako „**JTRE PROPERTIES LIMITED**”), vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou Interhouse Košice, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Interhouse Košice.

Základné imanie spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 1.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi dvoch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad

do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED je nasledovná:

99,90% J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12, 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 217553 (ďalej len ako „**J&T REAL ESTATE HOLDING PLC**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 999,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 99,90 %-nú účasť na spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED a jej základnom imaní.

Základné imanie spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 130.500,00 EUR tvorí (i) 120.000 ks kmeňových akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 EUR a (ii) 10.500 ks prioritných akcií triedy A v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC je nasledovná¹:

- 14,90 % / Ing. Peter Remenár**, dátum narodenia: 24.01.1971, bydlisko: 16,20 % / Heyrovského 4638/7, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, 1,62 % Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Peter Remenár**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 14,90 % / Ing. Pavel Pelikán**, dátum narodenia: 15.07.1971, bydlisko: 16,20 % / Karpatská 385/13, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, 1,62 % občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Pavel Pelikán**“), vlastní 19.440 ks kmeňových

¹ Vymedzenie prostredníctvom podielov na základnom imaní / hlasovacích právach / práve na hospodársky prospech.

akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

14,90 % / Mgr. Juraj Kalman, dátum narodenia: 16.03.1973, bydlisko: 16,20 % / Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava - mestská časť 1,62 % / Karlova Ves, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom **vykonávajúcim** funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Juraj Kalman**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

14,90 % / Ing. Mgr. Miroslav Fülöp, dátum narodenia: 16.05.1973, 16,20 % / bydlisko: Slivková 572/6, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, 1,62 % / Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Mgr. Miroslav Fülöp**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

14,90 % / Ing. Michal Borguľa, dátum narodenia: 03.11.1970, bydlisko: 16,20 % / Novozámocká 12/29, 949 05 Nitra - Horné Krškany, Slovenská 1,62 % / republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Michal Borguľa**“), vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 19.440,00 EUR;

17,47 % / Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, bydlisko: 19,00 % / Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť 1,90 % / Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako

„Ing. Peter Korbačka“), vlastní 22.800 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 22.800,00 EUR;

8,05 % / **J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC**, so sídlom Klimentos
0,00 % / 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 12/B,
90,00 % 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 377515 (ďalej len ako „**J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC**“), vlastní všetky prioritné akcie triedy A emitované spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC, splatené v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE HOLDING PLC vo výške 10.500,00 EUR.

Základné imanie spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 120.000,00 EUR tvorí 120.000 ks kmeňových akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC je nasledovná:

16,20 % Ing. Peter Remenár vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;

16,20 % Ing. Pavel Pelikán vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;

- 16,20 %** **Mgr. Juraj Kalman** vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 16,20 %** **Ing. Mgr. Miroslav Fülöp** vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 16,20 %** **Ing. Michal Borguľa** vlastní 19.440 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 19.440,00 EUR;
- 19,00 %** **Ing. Peter Korbačka** vlastní 22.799 ks kmeňových akcií emitovaných spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 22.799,00 EUR;
- 0,00 %** **D. H. NOMINEES LTD**, so sídlom Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 262789 (ďalej len ako „**D. H. NOMINEES LTD**“), drží 1 ks kmeňovej akcie emitovanej spoločnosťou J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC (ďalej len ako „**Držba**“), splatenej v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC vo výške 1,00 EUR. Emisný kurz

uvedenej akcie splatil v celom rozsahu pán Ing. Peter Korbačka, hlasovacie právo prináležiace k nej vykonávajú osoby oprávnené konať za a v mene spoločnosti D. H. NOMINEES LTD výhradne spôsobom a v súlade s pokynmi pána Ing. Petra Korbačku a v prípade rozdelenia hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC pán Ing. Peter Korbačka;

0,10% spoločnosť **J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC** vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED vo výške 1,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 0,10 %-nú účasť na spoločnosti JTRE PROPERTIES LIMITED a jej základnom imaní.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T REAL ESTATE INVESTMENT PLC je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že (i) páni Ing. Peter Remenár, Ing. Pavel Pelikán, Mgr. Juraj Kalman, Ing. Mgr. Miroslav Fülöp a Ing. Michal Borguľa majú každý z nich jednotlivo nepriamy podiel vo výške 16,20 % na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti Interhouse Košice a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho orgánu spoločnosti Interhouse Košice a (ii) pán Ing. Peter Korbačka má nepriamy podiel vo výške 19,00 % na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti Interhouse Košice a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho orgánu spoločnosti Interhouse Košice.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Interhouse Košice:

Orgánmi spoločnosti Interhouse Košice sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Predstavenstvo spoločnosti Interhouse Košice je štatutárnym orgánom spoločnosti Interhouse Košice, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti Interhouse Košice má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti

Interhouse Košice. Za spoločnosť Interhouse Košice konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti Interhouse Košice nasledovných členov:

- a) Michal Zuber, MBA ako zároveň predseda predstavenstva, dátum narodenia: 10.09.1975, bydlisko: Grösslingová 2499/52, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Michal Zuber, MBA**“);
- b) Ing. Branislav Kačkovič ako zároveň podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 01.01.1973, bydlisko: Prievozská 1316/10, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Branislav Kačkovič**“);
- c) Ing. Peter Remenár.

C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, Oprávnená osoba dospela k záveru, že nakoľko v spoločnosti Interhouse Košice nie je fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá na jej určenie ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 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 ako „**AML zákon**“), je do Registra ako konečných užívateľov výhod spoločnosti Interhouse Košice potrebné zapísať pánov Michala Zubera, MBA, Ing. Branislava Kačkoviča a Ing. Petra Remenára, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona, keďže sú členmi vrcholového manažmentu spoločnosti Interhouse Košice.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti Interhouse Košice.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Interhouse Košice 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ
VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU**

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

V Bratislave dňa 25.02.2022

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát