

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, konateľ a advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **ENSTRA Power Generation a. s.**
Sídlo : Kálov 1, 010 01 Žilina
IČO : 46 329 641
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10905/L

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **Ing. Roland Tóth**
Dátum narodenia : 23.01.1963
Adresa trvalého pobytu : Bystrické sady 8705/48, 841 06 Bratislava – Záhorská
Bystrica, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

a

Meno a priezvisko : **PhDr. Roman Jankovič**
Dátum narodenia : 13.02.1963
Adresa trvalého pobytu : Strmý vršok 8118/118, 841 06 Bratislava – Záhorská
Bystrica, Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

(ďalej spolu len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenou údajov uvedených o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, ako aj v súvislosti so zmenou konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu ako aj obsahom registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorého definícia je uvedená v § 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 zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo a s odbornou starostlivosťou identifikovať konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si pri identifikácii konečného užívateľa výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 641.097,- EUR a je tvorené nasledovnou špecifikáciou akcií – 641.097 kusov kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR. Z predmetného výpisu z obchodného registra v spojitosti so stanovami Partnera verejného sektora ďalej vo vzťahu k akciám Partnera verejného sektora vyplýva, že ich prevoditeľnosť je obmedzená v súlade so stanovami, pričom v zmysle stanov je ich prevoditeľnosť obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov a súhlasom dozornej rady spoločnosti. Zo stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že s akciami je spojené právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení, požadovať podiel na zisku a likvidačnom zostatku a rovnako tak je s nimi spojené hlasovacie právo patriace akcionárovi v plnom rozsahu, pričom na 1,- EUR pripadá jeden hlas.

Oprávnená osoba následne z ďalšej dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora identifikovala, že Partner verejného sektora má troch akcionárov, ktorí vlastnia vyššie špecifikované akcie nasledovne:

- **ENSTRA Group a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika IČO: 059 78 289, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 22366 (ďalej ako „**ENSTRA Group a.s.**“), vlastní 468 000 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, čo predstavuje **73% podiel** na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej ako „**National Development Fund II., a.s.**“), vlastní 121 809 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, čo predstavuje **19% podiel** na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- **PhDr. Roman Jankovič**, dátum narodenia: 13.02.1963, trvale bytom: Strmý vršok 8118/118, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica vlastní 51 288 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, čo predstavuje **8% podiel** na základom imaní Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra majoritného akcionára Partnera verejného sektora - spoločnosti ENSTRA Group a.s., v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť ENSTRA Group a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál je vo výške 2.000.000,- Kč a je rozdelený na 1.000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.000,- Kč, pričom následne zo zoznamu akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že táto spoločnosť má dvoch akcionárov, a to:

- **ENSTRA Industries a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 056 07 752, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 22051 (ďalej ako „**ENSTRA Industries a.s.**“), ktorá je vlastníkom 970 kusov akcií, **t. j. 97% akcií, čím je tak majoritným akcionárom spoločnosti ENSTRA Group a.s.**;
- **Ing. Rastislav Turis**, dátum narodenia: 23.09.1975, trvale bytom: Chrastné 126, 044 44 Chrastné, Slovenská republika, ktorý vlastní 30 kusov akcií, **t. j. 3% akcií spoločnosti ENSTRA Group a.s.**

V zmysle stanov spoločnosti ENSTRA Group a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50% základného imania spoločnosti. Stanovy spoločnosti ENSTRA Group a.s. neupravujú osobitne podmienky rozhodovania valného zhromaždenia, vzhľadom na čo sa tak rozhodovanie a prijímanie

rozhodnutí valného zhromaždenia riadi ustanoveniami Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v zmysle ktorého valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, resp. v niektorých zákonom vymedzených prípadoch rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Oprávnená osoba s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, podstatné pre určenie konečného užívateľa výhod ďalej pristúpila k oboznámeniu sa s podkladmi majoritného akcionára spoločnosti ENSTRA Group a.s. vlastniaceho 97% akcií, a to ENSTRA Industries a.s., v rámci čoho sa oboznámila s výpisom z obchodného registra tejto spoločnosti, z ktorého identifikovala, že táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorá má základný kapitál vo výške 2.000.000,- Kč, rozvrhnutý na 10 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč. Následne sa oboznámila so zoznamom akcionárov tejto spoločnosti, z ktorého identifikovala, že spoločnosť ENSTRA Industries a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- **TERODONA, SE**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 016 17 818, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: H, vložka: 1129 (ďalej ako „**TERODONA, SE**“), **ktorá vlastní 40% akcií**;
- **Fram Capital Invest, a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 045 39 427, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 21080 (ďalej ako „**Fram Capital Invest, a.s.**“), **ktorý vlastní 60% akcií**.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa Oprávnená osoba ďalej oboznámila s výpisom z obchodného registra spoločnosti TERODONA, SE, ktorá je vlastníkom 40% akcií ENSTRA Industries a.s. ako aj so zoznamom akcionárov tejto spoločnosti. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala, že spoločnosť TERODONA, SE je európskou akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál je vo výške 3.076.200,- Kč (120.000,- EUR) a je rozdelený na 100 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30.762,- Kč, pričom majoritným akcionárom vlastniacim 55 kusov akcií, t. j. 55% akcií tejto spoločnosti, a osobou skutočne ovládajúcou, kontrolujúcou a vlastniacou spoločnosť TERODONA, SE je:

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.4.1975, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorého nepriamy podiel na hlasovacích práva, základnom imaní a hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora predstavuje 15,58%.

Oprávnená osoba sa rovnako tak oboznámila aj s výpisom z obchodného registra spoločnosti Fram Capital Invest, a.s., ktorá je vlastníkom 60% akcií spoločnosti ENSTRA Industries a.s..

Z predloženej výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba identifikovala, že sa jedná o akciovú spoločnosť, ktorej základný kapitál vo výške 20.000.000,- Kč je rozvrhnutý na 200 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100.000,- Kč. Z predloženej zoznamu akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že majoritným akcionárom vlastniacim 160 kusov akcií, t. j. 80% akcií tejto spoločnosti, a tak aj osobou skutočne ovládajúcou, kontrolujúcou a vlastniacou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je:

- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Bystrické sady 8705/48, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, ktorého nepriamy podiel na hlasovacích práva, základnom imaní a hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora predstavuje 33,99%.

S ohľadom na znenie stanov Partnera verejného sektora, ktoré ustanovujú, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach ustanovených v článku XIII. ods. 1 písm. a) až q) je potrebný súhlas 75% hlasov všetkých akcionárov, a s poukazom na skutočnosť, že majoritný akcionár Partnera verejného sektora - ENSTRA Group a.s., má 73% hlasovacích práv, tak Oprávnená osoba pristúpila k oboznámeniu sa s podkladmi týkajúcimi sa ďalšieho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má 19% podiel na základnom imaní ENSTRA a. s. a rovnako tak 19% hlasovacích práv, a ktorým je spoločnosť National Development Fund II., a.s.. Oprávnená osoba sa v tejto súvislosti oboznámila s výpisom z obchodného registra, z ktorého identifikovala, že sa jedná o akciovú spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 299.375.957,- EUR splatené v celom rozsahu je tvorené akciami, a to: 299.370 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- EUR a 5.957 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR. Oprávnená osoba následne z predloženej výpisu z obchodného registra a zoznamov akcionárov spoločnosti National Development Fund II., a.s. v spojitosti s čestným vyhlásením poskytnutým spoločnosťou identifikovala, že táto spoločnosť má jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií všetkých emisií akcií tejto spoločnosti, ktorým je:

- **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej ako „**Slovak Investment Holding, a. s.**“).

Oprávnená osoba ďalej preskúmala výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s., z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 300.000,- EUR je rozvrhnuté na 300 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- EUR, pričom zároveň z tohto výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť

Slovak Investment Holding, a.s. má jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií tejto spoločnosti, a ktorým je:

- **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, so sídlom: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B (ďalej ako „SZRB“).

S odkazom na túto skutočnosť, tak Oprávnená osoba preskúmala aj výpis z obchodného registra SZRB ako jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s., z ktorého sa oboznámila s tým, že táto spoločnosť je rovnako tak akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 180.000.000,- EUR, splatené v celom rozsahu je tvorené 1800 kusmi kmeňových zaknihovaných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100.000,- EUR, pričom jediným akcionárom, a teda vlastníkom 100% akcií SZRB je:

- **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**, so sídlom: Štefanovičova 5, 821 05 Bratislava (ďalej ako „Ministerstvo financií SR“).

Nakoľko Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky je orgánom, pri ktorom nie je s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti možné určiť fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií pre učenie konečného užívateľa výhod podľa tohto ustanovenia § 6a ods. 1, sa tak v prípade spoločnosti National Development Fund II., a.s. uplatňuje ustanovenie § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda za konečných užívateľov výhod u tohto subjektu sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu; pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Uvedené potvrdzuje aj samotný verifikačný dokument týkajúci sa spoločnosti National Development Fund II., a.s. zverejnený v Registri partnerov verejného sektora.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej: „*Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*“ Z uvedeného vyplýva, že ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora sa zapíše jeho vrcholový manažment len v prípade ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, resp. ak takúto fyzickú osobu nie je možné podľa § 6a ods. 1 určiť.

S poukazom na vyššie uvedený postup identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj znenie stanov Partnera verejného sektora, ktoré vyžadujú pre prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia 75% väčšinu hlasov všetkých akcionárov, a uvádzané skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a vlastníckej štruktúry jeho akcionárov, v spojitosti so zákonným ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, tak Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledujúce fyzické osoby:

- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Bystrické sady 8705/48, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica;
- **PhDr. Roman Jankovič**, dátum narodenia: 13.02.1963, trvale bytom: Strmý vršok 8118/118, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica.

Po tejto identifikácii Konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v Registri partnerov verejného sektora o konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaní Koneční užívatelia výhod predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti a Oprávnená osoba si zaznačila údaje týchto osôb. Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora, ako aj jednotlivé subjekty tvoriace vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora o podpis čestných vyhlásení, v rámci ktorých subjekty tvoriace jeho vlastnícku štruktúru urobili vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností. Partner verejného sektora najmä vyhlásil, že nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s akoukoľvek inou osobou, ktorá by akúkoľvek inú osobu než identifikovaných Konečných užívateľov výhod oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach, právo na základom imaní, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, alebo ktorá by akýmkoľvek iným spôsobom ovládala a/alebo kontrolovala Partnera verejného sektora.

Zároveň identifikovaní Koneční užívatelia výhod predložili Oprávnenej osobe podpísané čestné vyhlásenia, obsahujúce vyhlásenia o skutočnostiach relevantných pre ich identifikáciu

ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a ich osobných údajov. Identifikovaní Koneční užívatelia výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásili, že berú na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásili, že v súlade s týmto poučením nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, pričom jeho vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré je tvorené tromi členmi predstavenstva, a to:

- **Ing. Michal Zelina, PhD.**, dátum narodenia: 13.03.1981, trvale bytom: Slávičie údolie 33, 811 02 Bratislava – Staré Mesto – predseda predstavenstva;
- **Ing. Matěj Valtr**, dátum narodenia: 18.04.1977, trvale bytom: K rukavičkárně 998, Praha 9 190 14, Česká republika – člen predstavenstva;
- **Ing. Valentín Leitman**, dátum narodenia: 17.05.1992, trvale bytom: Laurínska 732/120, 976 32 Badín – člen predstavenstva.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, k menu a funkcii, pripojí podpisujúci svoj podpis.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň je aj verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

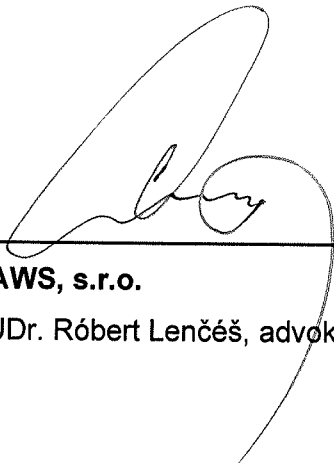
D/ **Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona**

NIE

E/ **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 25.02.2022



LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčేశ, advokát