

Verifikačný dokument

podľa §5 ods. 3 v spojení s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno : **Samec & partners, s. r. o.**
Sídlo : Národná 15, 010 01 Žilina
IČO : 54 518 563
Konajúce osoby : JUDr. Branislav Samec, konateľ
Zápis v OR Žilina : odd. Sro, vl. č. 79368/L
Telefón : 0907 854 424
E-mail : bsamec@aksamec.sk

(ďalej len „oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno : **První Signální, a.s.**
Sídlo : Bohumínská 368/172, Muglinov, 712 00 Ostrava,
Česká republika
Právna forma : akciová spoločnosť
IČ DPH : CZ25866907
IČO : 25866907
Zápis v obchodnom registri : B 2397 vedená u Krajského soudu v Ostrave
V mene ktorej koná : Ing. Jiří Žilka - člen predstavenstva
Ing. Jiří Martínek – podpredseda predstavenstva
Mgr. Peter Dudáš – člen predstavenstva

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise zmien partnera verejného sektora do registra.

Preambula

1. U Partnera verejného sektora nastala zmena vo vlastníckej štruktúre a preto Oprávnená osoba spracovala dňa 18.1.2023 tento verifikačný dokument a podala na návrh na jeho zápis.

Článok I

Zoznam dokladov

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných zaobstaraných dokladov, ktoré jej odovzdal Partner verejného sektora:
 - a. Výpis z obchodného rejstriku pre spoločnosti První Signální, a.s., AŽD Praha s.r.o., Liberty Ostrava a.s., C-MODUL, spol. s r.o. - všetky zo dňa 20.08.2019.
 - b. Výpis z obchodného rejstriku spoločnosti První Signální, a.s. zo dňa 18.1.2023
 - c. Čestné vyhlásenie Jiří Žilka zo dňa 3.1.2023

- d. Plná moc č. 02/2021 zo dňa 29.04.2021 udelené Kamile Bláhové - kópia.
- e. Notársky zápis NZ 293/2019, N 198/2019 zo dňa 19.7.2019 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia - kópia.
- f. Stanovy spoločnosti Liberty Ostrava a.s. (Predtým ArcelorMittal Ostrava, a.s.) s účinnosťou od 6.12.2018.
- g. Liberty Ostrava – výročná zpráva
- h. Organizačná štruktúra spoločnosti První Signální, a.s. - diagram zaslaný e-mailom dňa 16.1.2023.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, najmä:

- a. Zoznam akcionárov spoločnosti První Signální, a.s. poskytnuté mailom.
- b. Notársky zápis NZ 108/2009, N 112/2009 zo dňa 08.04.2009 o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti C-MODUL, spol. s r.o získaný zo zbierky listín.
- c. Verejne dostupné informácie o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
- d. Zápis zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti První Signální, a.s. zo dňa 30.9.2021 získané zo zbierky listín.
- e. Zápis z jednania valného zhromaždenia spoločnosti První Signální, a.s. zo dňa 20.09.2017 - získané zo zbierky listín
- f. Výsledok hlasovania valného zhromaždenia spoločnosti První Signální, a.s. (per rollam) zo dňa 11.05.2017- získané zo zbierky listín
- g. Notársky zápis NZ 509/2015, N 527/2015 zo dňa 18.09.2015 o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti První Signální, a.s. - získané zo zbierky listín
- h. Stanovy akciovej spoločnosti První Signální, a.s. zo dňa 18.09.2015 získané zo zbierky listín
- i. Notársky zápis NZ 86/2000, N 54/2000 zo dňa 14.06.2000 o založení akciovej spoločnosti První Signální,a.s.. získané zo zbierky listín
- j. Zakladateľská zmluva spoločnosti První Signální, a.s. zo dňa 14.06.2000 - získané zo zbierky listín
- k. Úplné znenie spoločenskej zmluvy C-MODUL spol, s r.o.
- l. Projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti odštepením zlúčením zo dňa 31.3.2022
- m. Notársky zápis 269/2022 rozhodnutie spoločníka spoločníka C-MODUL, spol, s r.o.
- n. Notársky zápis 270/2022 rozhodnutie spoločníka spoločníka APIEN Invest s.r.o.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z predložených a získaných podkladov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, so základným imaním vo výške 1 000 000,- Kč. Základné imanie je tvorené 100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10 000,- Kč. Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť, je možné ich previesť len so súhlasom valného zhromaždenia.
2. Zo Stanov spoločnosti První Signální, a.s. vyplýva, že spoločnosť vedie zoznam akcionárov. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe zoznam akcionárov, ktorý korešponduje s údajmi uvedenými vo výročnej správe spoločnosti zostavenej k 31.3.2017, ako aj s informáciami

uvedenými v rozhodnutiach valného zhromaždenia za posledný kalendárny rok.

3. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja akcionári - právnické osoby:
 - 3.1. Prvá vetva: APIEN Invest s.r.o.. so sídlom Dlouhá 232, 763 15 Slušovice, Česká republika, IČO: 143 94 481, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brne, oddiel: C, vložka č.: 128118 (ďalej len „**APIEN Invest**“),
 - 3.2. Druhá vetva: AŽD Praha s.r.o. so sídlom Žirovnická 2/3146, 10617 Praha 10, Česká republika, IČO: 480 29 483, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel: C, vložka č.: 14616 (ďalej len „**AŽD Praha**“),
 - 3.3. Tretia vetva: Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, ČR zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Ostrave, oddiel: B, vložka č.: 297 (ďalej len „**Liberty Ostrava**“).
4. Z predložených podkladov vyplýva výška obchodných podielov a výška hlasov pri hlasovaní spoločníkov Partnera verejného sektora nasledovne:

Akcionár	Počet akcií	Hlasovacie práva
<u>APIEN Invest s r.o.</u>	<u>40 akcií</u>	<u>40 hlasov zo 100</u>
(prvá vetva)	v celkovej hodnote 400 000,- Kč	
<u>AŽD Praha s.r.o.</u>	<u>45 akcií</u>	<u>45 hlasov zo 100</u>
(druhá vetva)	v celkovej hodnote 450 000,- Kč	
<u>Liberty Ostrava a.s.</u>	<u>15 akcií</u>	<u>15 hlasov zo 100</u>
(tretie vetva)	v celkovej hodnote 150 000,- Kč	
<u>Spolu</u>	<u>100 akcií</u>	<u>100 hlasov</u>
	v celkovej hodnote 1 000 000,- Kč	
<u>Vyplýva z</u>	<u>Zoznam akcionárov, Stanovy: čl.9, bod. 1 a</u>	<u>Stanovy: čl. 9, bod 2</u>
	<u>čl. 12, valné zhromaždenia</u>	

5. Zo stanov Partnera verejného sektora nevyplýva, že by akcionári mali iný podiel na zisku, ako je ich podiel na základnom imaní (*ust. §348 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v znení neskorších predpisov*). Zo zoznamu akcionárov taktiež nevyplýva, že by niektorý akcionár previedol na inú osobu samostatne prevoditeľné právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora (článok 12 ods. 2 Stanov partnera verejného sektora). Tento podiel bol zachovaný aj v rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o rozdelení zisku zo dňa 20.9.2017.
6. Žiaden z akcionárov nie je oprávnený samostatne rozhodovať o zásadných otázkach Partnera verejného sektora, vrátane vymenovania alebo odvolania členov orgánov. Tieto otázky sú zverené valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu orgánu spoločnosti (článok 25 ods. 2 písm. e) a f) stanov Partnera verejného sektora). Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň 65 % hlasov a rozhodnutie prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú vyšší počet hlasov (článok 41 ods. 1 a 42 ods. 1 stanov Partnera verejného sektora), pričom jednotliví akcionári samostatne nemajú podiel na hlasovacích právach v takejto výške. Partner verejného sektora uviedol, že nemá vedomosť o dohode o výkone hlasovacích práva alebo o spoločnom postupe a oprávnená osoba na základe posudzovaných dokumentov nezistila inak.
7. **Prvá vetva - akcionár APIEN Invest s.r.o.**
 - 7.1. Vlastnícka štruktúra
Akcionárom Partnera verejného sektora v tzv. prvej vetve je spoločnosť APIEN Invest s.r.o.. APIEN Invest s.r.o. má (priamy) podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 40%, podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 40% a podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 40%, tak ako bolo popísané vyššie. Aby akákoľvek fyzická osoba naplnila podmienky definície konečného užívateľa výhod, musela by mať na spoločnosti APIEN

Invest s.r.o. priamy podiel aspoň vo výške **62,5%**.

Z výpisu z obchodného registra a zo zoznamu spoločníkov, vyplýva, že vlastnícku štruktúru tvoria dvaja spoločníci - fyzické osoby, ktorými sú:

- Jiří Žilka, bytom Stržanov 101, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika, dátum narodenia: 20.06.1998.

Z výpisu z obchodného registra a zo zoznamu spoločníkov, vyplývajú nasledovné podieľy na základom imaní:

- Jiří Žilka, dátum narodenia: 20.06.1998, má na spoločnosti APIEN Invest s.r.o. priamy podiel vo výške 1/1 (resp. **100 %**), čo predstavuje nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške **40 %**.

Zo spoločenskej zmluvy vyplývajú nasledovné podieľy na zisku:

- Jiří Žilka, dátum narodenia: 20.06.1998, má na spoločnosti APIEN Invest s.r.o. priamy podiel vo výške 1/1 (resp. 100%), čo predstavuje nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 40%.

Spoločník spoločnosti APIEN Invest s.r.o. je oprávnený pri výkone Valného zhromaždenia rozhodovať o zásadných otázkach spoločnosti APIEN Invest s.r.o. (nie však Partnera verejného sektora) jednoduchou väčšinou hlasov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak, vrátane vymenovania alebo odvolania členov orgánov spoločnosti APIEN Invest s.r.o...

V dôsledku procesu rozdelenia spoločnosti C-MODUL, spol. s r.o. sídlom Dlouhá 232, 763 15 Slušovice, identifikačné číslo 136 91 872, ako rozdeľovanej spoločnosti, formou odštiepenia zlúčením, prešla na spoločnosť APIEN Invest s.r.o. sídlom Dlouhá 232, 763 15 Slušovice, identifikačné číslo 143 94 481, ako nástupnícku spoločnosť, časť imania spoločnosti C-MODUL, spol. s r.o. špecifikovanú v projekte rozdelenia formou odštiepenia zlúčením zo dňa 31. 03. 2022.

Podľa projektu rozdelenia prešli akcie partnera verejného sektora pôvodného akcionára C-MODUL, spol. s r.o. na nástupnícku spoločnosť APIEN Invest s.r.o. Spoločník (KÚV) v spoločnosti C-MODUL, spol. s r.o. a APIEN Invest s.r.o. je totožný a jeho údaje sa nezmenili.

Oprávnená osoba identifikovala, že spoločník spoločnosti APIEN Invest s.r.o. pán Jiří Žilka, dátum narodenia: 20.06.1998 má podiel na hlasovacích právach, na zisku Partnera verejného sektora alebo na hospodárskom prospechu vo výške aspoň 25 %.

7.2. Riadiaca štruktúra

Spoločnosť APIEN Invest s.r.o. riadi valné zhromaždenie tvorené spoločníkmi v rozsahu, ktorý zodpovedá ich podielom na hlasovacích právach, ako je opísané v časti „vlastnícka štruktúra“ vyššie.

Riadiaca štruktúra zodpovedá podielom spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, keďže žiadny z nich nemá iný podiel na hlasovacích právach alebo zisku Partnera verejného sektora a ani nebola zistená iná osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom alebo ktorá má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania, inej činnosti alebo obchodu Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Štatutárnym orgánom spoločnosti APIEN Invest s.r.o. je konateľ, ktorým je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu:

- Jiří Žilka, bytom Stržanov 101, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika, dátum narodenia: 20.06.1998. Spôsob konania: konateľ koná za spoločnosť samostatne.

8. Druhá vetva - akcionár AŽD Praha

8.1. Vlastnícka štruktúra

Akcionárom Partnera verejného sektora v tzv. druhej vetve je spoločnosť AŽD Praha. AŽD Praha

má (priamy) podiel na základom imaní Partnera verejného sektora vo výške 45%, podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 45% a podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 45%, tak ako bolo popísané vyššie.

Aby akákoľvek fyzická osoba naplnila podmienky definície konečného užívateľa výhod, musela by mať na spoločnosti AŽD Praha priamy podiel aspoň vo výške 55,55%.

Z výpisu z obchodného registra, zo zoznamu spoločníkov vyplýva, že vlastnícku štruktúru tvorí 31 fyzických osôb. Tieto fyzické osoby vlastní obchodný podiel, resp. spoločný obchodný podiel, každý vo výške 4 %. Ich priamy podiel na základnom imaní spoločnosti AŽD Praha preto predstavuje 4 %, čo predstavuje nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 1,8%.

Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníci majú podiel na zisku v pomere ich obchodných podielov. Ich priamy podiel na zisku spoločnosti AŽD Praha preto predstavuje 4%, čo predstavuje nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 1,8%.

Zo zoznamu spoločníkov, spoločnosti AŽD Praha a zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý zo spoločníkov, resp. spoločný zástupca obchodného podielu má pri hlasovaní jeden hlas. Ich priamy podiel na hlasovacích právach predstavuje 4%, čo predstavuje nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 1,8%.

Spoločníci spoločnosti AŽD Praha sú oprávnení pri výkone Valného zhromaždenia rozhodovať o zásadných otázkach spoločnosti AŽD Praha (nie však Partnera verejného sektora) jednoduchou väčšinou hlasov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak, vrátane vymenovania alebo odvolania členov orgánov spoločnosti AŽD Praha. Partner verejného sektora uviedol, že nemá vedomosť o dohode o výkone hlasovacích práv alebo o spoločnom postupe a oprávnená osoba na základe posudzovaných dokumentov nezistila inak. Žiaden zo spoločníkov spoločnosti AŽD Praha nemá podiel na hlasovacích právach, na zisku Partnera verejného sektora alebo na hospodárskom prospechu vo výške aspoň 25 %, neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, nemá právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

8.2. Riadiaca štruktúra

Spoločnosť AŽD Praha riadi valné zhromaždenie tvorené spoločníkmi v rozsahu, ktorý zodpovedá ich podielom na hlasovaných právach, ako je opísané v časti „vlastnícka štruktúra“ vyššie.

Riadiaca štruktúra zodpovedá podielom spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, keďže žiadny z nich nemá iný podiel na hlasovacích právach alebo zisku Partnera verejného sektora a ani nebola zistená iná osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom alebo ktorá má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania, inej činnosti alebo obchodu Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Štatutárnym orgánom spoločnosti AŽD Praha sú konatelia, ktorí sú ku dňu 21.8.2019 v nasledovnom zložení:

- Ing. Zdeněk Chrdle, bytom Zahradní 1362, 252 63 Roztoky, Česká republika, dátum narodenia: 08.04.1959,
- Ing. Roman Juřík, bytom Ve vilkách 202/28, Útechov, 644 00 Brno, Česká republika, dátum narodenia: 1.11.1959,
- Daniela Veselá, bytom Klidná 283/3, Strešovice, 162 00 Praha 6, Česká republika, dátum narodenia: 25.11.1945.

Spôsob konania: Konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne a podpisuje sa za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločnosť AŽD Praha má zriadenú dozornú radu, ktorá je poverená dozeraním na činnosť konateľov a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada bola ku dňu 27.7.2018 v nasledovnom zložení:

- Ing. Miroslav Kozák, bytom Nebovidská 836, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika, dátum narodenia: 12.09.1955,
- Ing. Alice Dicková, bytom Nosická 2388/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, dátum narodenia: 8.7.1949,

- Petr Rott, bytom Přímětická 1192/28, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, dátum narodenia:24.12.1943.

Z opisu vlastníckej a riadiacej štruktúry tzv. druhej vetvy vyplýva, že oprávnená osoba neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

9. Tretia vetva - akcionár Liberty Ostrava a.s.

9.1. Vlastnícka štruktúra

Akcionárom Partnera verejného sektora v tzv. tretej vetve je spoločnosť Liberty Ostrava a.s.. Liberty Ostrava a.s. má (priamy) podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 15%, (priamy) podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 15% a (priamy) podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 15%.

Liberty Ostrava a.s. nemá podiel na hlasovacích právach, na zisku Partnera verejného sektora alebo na hospodárskom prospechu vo výške aspoň 25 %, neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, nemá právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na uvedené, ak by aj existovala akákoľvek fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel na spoločnosti Liberty Ostrava a.s. vo výške 100 %, a teda nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 15 %, nenaplnila by podmienky konečného užívateľa výhod.

Keďže pri posudzovaní konečného užívateľa výhod sú rozhodné celkové podiely fyzických osôb na Partnerovi verejného sektora, oprávnená osoba skúmala vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti Liberty Ostrava a.s. ďalej. Aby fyzické osoby z tzv. prvej vetvy alebo tzv. druhej vetvy mohli byť kvalifikované ako koneční užívatelia výhod, museli by mať nepriamy podiel na Partnerovi verejného z tzv. tretej vetvy **aspoň 23,27 %** (ak by sa podiely spočítavali v tzv. prvej vetve) alebo **aspoň 11,7 %** (ak by sa podiely spočítavali v tzv. druhej vetve).

Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti Liberty Ostrava a.s. je spoločnosť LIBERTY OSTRAVA LIMITED so sídlom SW1X7GG London, 40 Grosvenor place, 2nd floor, Spojené kráľovstvá Veľké Británie a Severného Írska, registračné číslo: 12055100, právna forma: Private company limited by shares – t.j. súkromná spoločnosť s ručeným obmedzením (ďalej len „**LIBERTY OSTRAVA LIMITED**“). Rovnaký záver vyplýva aj notárskych zápisníc o právnych úkonoch Liberty Ostrava a.s. predložených Partnerom verejného sektora a dokumentoch zverejnených v Zbierke listín.

LIBERTY OSTRAVA LIMITED. má priamy podiel na základnom imaní Liberty Ostrava a.s. vo **výške 100%** a nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo **výške 15%**, keďže vlastní všetkých 12 390 257 ks kmeňových akcií znejúcich na majiteľa s menovitou hodnotou 1000,- Kč. LIBERTY OSTRAVA LIMITED má nanajvýš rovnaký priamy a nepriamy podiel na zisku. Zo stanov nevyplýva iný podiel na zisku, ako je stanovený zákonom.

Zo stanov ďalej vyplýva, že LIBERTY OSTRAVA LIMITED (pred tým ArcelorMittal S.A.) môže schváliť výšku podielu na zisku pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Liberty Ostrava a.s.; presnú výšku stanov neurčujú (článok 23 ods. 3 stanov). Podiel člena orgánu Liberty Ostrava a.s. na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora by mohol byť najviac 15 %, a to len v prípade, ak by mu bol vyplatený podiel na zisku Liberty Ostrava a.s. vo výške 100 %. Žiadny z členov predstavenstva alebo dozornej rady Liberty Ostrava a.s. zapísaný v obchodnom registri k 21.8.2019 nie je akcionárom v tzv. prvej vetve alebo tzv. druhej vetve akcionárskej štruktúry Partnera verejného sektora.

Z článku 6 ods. 4 stanov vyplýva, že pomer hlasov sa určuje pomerom 1 hlas = 1000 Kč, a teda LIBERTY OSTRAVA LIMITED má celkom 12 390 257 hlasov.

LIBERTY OSTRAVA LIMITED je oprávnený rozhodovať o zásadných otázkach Liberty Ostrava a.s. (nie však Partnera verejného sektora) samostatne, vrátane vymenovania alebo odvolania členov orgánov Liberty Ostrava a.s.. Partner verejného sektora uviedol, že nemá vedomosť o dohode o výkone hlasovacích práva alebo o spoločnom postupe a oprávnená osoba na základe posudzovaných dokumentov nezistila inak.

Z výpisu z verejne prístupných registroch a databázach dostupných na <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12055100/persons-with-significant-control> vyplýva, že významnú kontrolu nad spoločnosťou LIBERTY OSTRAVA LIMITED má spoločnosť Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited , sídlom: 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, reg.num.: 11605518.

Z výpisu z verejne prístupných registroch a databázach dostupných na <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11605518/persons-with-significant-control> vyplýva, že významnú kontrolu nad spoločnosťou Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited má spoločnosť Liberty Steel East Europe (Midco) Limited , sídlom: 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG ,reg.num.: 11605054.

Z výpisu z verejne prístupných registroch a databázach dostupných na <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11605518/persons-with-significant-control> vyplýva, že významnú kontrolu nad spoločnosťou Liberty Steel East Europe (Midco) Limited má spoločnosť Liberty Steel East Europe (Holdco) Limited , sídlom: 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, reg.num.: 11605054.

Z výpisu z verejne prístupných registroch a databázach dostupných na <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11605518/persons-with-significant-control> vyplýva, že významnú kontrolu nad spoločnosťou Liberty Steel East Europe (Holdco) Limited má Mr Sanjeev Gupta , sídlom: 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, dát.nar.: september 1971.

Štatutárom (riaditeľom) spoločností LIBERTY OSTRAVA LIMITED, Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited , Liberty Steel East Europe (Midco) Limited , Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited , Liberty Steel East Europe (Holdco) Limited sú:

- Mr Sanjeev Gupta , sídlom: 7 Hertford Street, London, United Kingdom W1J 7RH, dát.nar.: september 1971.
- Hunter, Iain Mark, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, dát nar.: január 1970
- Kabel, Jeffrey Marx, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, dát nar.: November 1967
- Sogani Deepak, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, dát. nar. : február 1966
- Stein Jeffrey S, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, dát. nar.: November 1969

9.2. Riadiaca štruktúra

Spoločnosť Liberty Ostrava a.s riadi 1 akcionár v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho podielom na hlasovaných právach, ako je opísané v časti „vlastnícka štruktúra" vyššie.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiaca štruktúra zodpovedá podielom spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, keďže žiadny z nich nemá iný podiel na hlasovacích právach alebo zisku Partnera verejného sektora a ani nebola zistená iná osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom alebo ktorá má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania, inej činnosti alebo obchodu Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Obchodné vedenie Liberty Ostrava a.s. je zverené predstavenstvu, ktoré je ku dňu 21.8.2019 v nasledovnom zložení:

- Predseda predstavenstva: AJAY KUMAR AGGARWAL, dátum narodenia: 1.11.1968, SW66JU Londýn, 71 Langthorne street, Spojené kráľovstvá Veľké Británie a Severného Írska,
- Podpredseda predstavenstva: IAIN MARK HUNTER, SS80GD Canvey Island, Essex, 2 Magnolia Close, Spojené kráľovstvá Veľké Británie a Severného Írska dat. nar. 31. 1. 1970,
- Člen predstavenstva: SANJEEV GUPTA, dat. nar. 27. 9. 1971 W1J7SW Londýn, Hertford

Street 47, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

- Člen predstavenstva: DEEPAK SOGANI, dat. nar. 3. 2. 1966, 122009 Gurgaon, Haryana, 704-A, Beverly Park-1, Near Time Tower, M G Road DLF Phase 2, Indická republika

Spôsob konania: menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstva, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva (prípadne podpredsa predstavenstva) spolu s ďalším členom predstavenstva.

Spoločnosť Liberty Ostrava a.s. má zriadenú dozornú radu, ktorá je v nasledovnom zložení:

- **Podpredsa dozornej rady:** Ing. EDUARD MUŘICKÝ, dat. nar. 14. 4. 1968, Oblouková 1345/45, 252 19 Rudná, Česká republika
- **člen dozornej rady:** Mgr. ALENA SOBOLOVÁ, MBA, dat. nar. 1. 11. 1964, Horymírova 2973/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika
- **predsa dozornej rady:** ROLAND JUNCK, dat. nar. 10. 11. 1955, 8032 Curych, Pilatusstrasse 12, Švajčiarska konfederácia
- **člen dozornej rady:** Bc. ASHOK VIRUPAKSHA GOWDA PATIL, MBA, dat. nar. 25. 1. 1967, Důlní 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Česká republika
- **člen dozornej rady:** Ing. PETR SLANINA, dat. nar. 21. 2. 1971, Jandova 268/22, Darkovičky, 748 01 Hlučín. Česká republika

Z opisu vlastníckej a riadiacej štruktúry tzv. tretej vetvy vyplýva, že oprávnená osoba neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Záver

Oprávnená osoba zobrala pri svojej činnosti do úvahy, že pri posudzovaní konečného užívateľa výhod sú rozhodné celkové podiely fyzických osôb na Partnerovi verejného sektora. Aby fyzické osoby z tzv. prvej, druhej alebo tretej vetvy mohli byť kvalifikovaní ako koneční užívatelia výhod, museli by mať nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora v určitej výške aj v niektorej z ďalších vetiev. Uvedené spĺňa spoločník spoločnosti z prvej vetvy.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí v zmysle stanov valné zhromaždenie a predstavenstvo.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári Partnera verejného sektora. Podľa čl. 41 ods. 1 stanov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 65 % základného kapitálu. Podľa čl. 42, bod 1 stanov na prijatie rozhodnutia Valným zhromaždením je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú vyšší počet hlasov (čl. 42, body 3 až 7 stanov).

V zmysle stanov zastupuje partnera verejného sektora vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva. Podľa výpisu z obchodného registra zastupuje voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva, prípadne podpredsa predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora k 18.1.2023 sú:

- a. Člen predstavenstva - **Ing. Jiří Žilka, bytom Stržanov 101, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika, dátum narodenia: 21.05.1965, štátna príslušnosť: česká, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,**
- b. Podpredsa predstavenstva - **Ing. Jiří Martínek, bytom U Nemocnice 920, Pražské**

Předměstí, 551 01 Jaroměř, Česká republika, datum narození: 20.5.1962, státní příslušnost: česká, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciou v Slovenskej republike

- c. Člen predstavenstva – **Mgr. Peter Dudáš, bytom Bazová 11022, Bratislava , Slovenská republika, datum narození 1.3.1979, státní příslušnost: slovenská,** nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciou v Slovenskej republike.

V súlade so stanovami má Partner verejného sektora zriadenú dozornú radu, ktorá je kontrolným orgánom. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členmi dozornej rady Partnera verejného sektora k 21.8.2019

sú:

- a. **Ing. JARMILA MASAŘOVÁ,** datum narození 6. 2. 1963, Wellnerova 1354/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc ,Česká republika,státní příslušnost: česká, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciou v Slovenskej republike,
- b. **Ing. LUBOŠ ŽILKA,** bytom Wolkerova 1238, 592 31 Nové Město na Moravě, Česká republika, datum narození. 10.7.1966, státní příslušnost: česká, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciou v Slovenskej republike,
- c. **Ing. JOSEF FEDAS,** dat. nar. 23. 8. 1964, Radova 524/38, Bartovice, 717 00 Ostrava, Česká republika, státní příslušnost: česká, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciou v Slovenskej republike.

Článek X Verejní funkcionáři

Z verejne dostupných zdrojov a z predložených čestných prehlásení vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciou v Slovenskej republike.

Článek XI

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora 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 takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článek XII

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Nakoľko je Partner verejného sektora právnickou osobou, ktorá nie je emitentom cenných papierov, pri identifikácii končených užívateľov výhod prihliadla Oprávnená osoba na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností a vychádzajúc z predložených dokladov Oprávnená osoba konštatuje nasledovné:
 - a. Jirí Žilka má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech vo výške 40 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti. Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov boli ako koneční užívatelia výhod identifikované nasledujúce osoby:

P.č.	1
Meno a priezvisko:	Jiří Žilka
Adresa trvalého pobytu:	Stržanov 101, 591 02 Žďár nad Sázavou, Česká republika
Dátum narodenia:	20.06.1998
Štátna príslušnosť:	Česká
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Článok XIII Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Žiline, dňa 18.1.2023



.....
Samec & partners, s. r. o.
JUDr. Branislav Samec, konateľ

*Príloha:
Vlastnícka štruktúra*

Príloha č.1.
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

