

OPRÁVNENÁ OSOBA

HKV Law Firm s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

FERONA Slovakia, a.s.

DÁTUM VERIFIKÁCIE

25. január 2023

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod vyššie uvedeného partnera 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 a 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 v znení neskorších predpisov.

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (**Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovného konečného užívateľa výhod spoločnosti **FERONA Slovakia, a.s.**, so sídlom Bytčická 12, 011 45 Žilina, Slovenská republika, IČO 36 401 137, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10315/L (**Partner verejného sektora**):

- a) Kristen Mikkel Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna príslušnosť dánska.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom.

2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V mene Partnera verejného sektora konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa robí tak, že k napísanému alebo natlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne. Ďalej je možné konštatovať, že predstavenstvo tvoria:

- a) Ing. Eva Slováková, trvale bytom Rudina 413, 023 31 Rudina, Slovenská republika, funkcia: predseda predstavenstva;
- b) Ing. Ivan Mišenda, trvale bytom Jazernica 127, 038 44 Jazernica, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva; a
- c) Ing. Miloš Šimun, trvale bytom Parcelná 330/19, 013 02 Gbeľany, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a) Ing. Marta Bujná, trvale bytom Kotešová 195, 013 61 Kotešová, Slovenská republika;

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

- b) Ing. Miroslav Vaníček, trvale bytom Ke Stínkovskému rybníku 505/5, Dolní Měcholupy, 107 00 Praha 10, Česká republika; a
- c) Ing. Ján Moravec, PhD., trvale bytom Mistrovská 54/11, Malešice, 100 00 Praha 10, Česká republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 32.719.006 EUR, pričom je rozdelené do (i) 70 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 371.772 EUR, (ii) 179 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 37.178 EUR, (iii) 8 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.718 EUR, (iv) 20 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 425 EUR a (v) 5 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 372 EUR.

Z výpisu z obchodného registra napokon vyplýva, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je česká akciová spoločnosť Feron, a.s., so sídlom Havlíčkova 1043/11, Praha 1, 111 82, Česká republika, IČO 264 40 181, spisová značka B 7143 vedená u Městského soudu v Praze (**Feron CZ**).

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila aspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní, mala právo na priamy hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo by iným spôsobom priamo ovládala Partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z českého obchodného registra spoločnosti Feron CZ, elektronicky podpísaného Městským soudem v Praze, je základné imanie spoločnosti Feron CZ vo výške 3.000.000.000 CZK pričom je rozdelené do 300 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10.000.000 CZK. Z dostupných zdrojov ďalej vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Feron CZ je česká akciová spoločnosť IRG ASSET MANAGEMENT a.s., so sídlom Havlíčkova 1043/11, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 178 76 460, spisová značka B 27866 vedená u Městského soudu v Praze (**IRG ASSET**).

Na základe výpisu z českého obchodného registra spoločnosti IRG ASSET, elektronicky podpísaného Městským soudem v Praze, je základné imanie spoločnosti IRG ASSET vo výške 3.000.000 CZK pričom je rozdelené do 300.000 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10,- CZK.

Z výpisu zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti IRG ASSET vyplýva, že spoločnosť IRG ASSET má nasledovných siedmych akcionárov: (i) Priveq Funds SICAV plc, maltskú spoločnosť s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika (**Priveq Funds**), ktorá vlastní 102 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 34%-ný podiel na jej základnom imaní, (ii) Svěřenský fond rodiny Kramperových, český zverenecký fond, IČO 143 77 608, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedených Městským soudem v Praze pod spis. zn. SF 3432 (**Fond rodiny Kramperových**), ktorý vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní, (iii) Svěřenský fond rodiny Hypšových, český zverenecký fond, IČO 171 05 994, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedených Městským soudem v Praze pod spis. zn. SF 3470 (**Fond rodiny Hypšových**), ktorý vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní, (iv) PERLITIC TRADING a.s., česká akciová spoločnosť so sídlom Havlíčkova 1043/11, Nové Mesto, 111 00 Praha 1, IČO 172 37 939, zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod spis. zn. B 27373 (**PERLITIC**), ktorá vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní, (v) MARANTAC ENTERPRISES a.s., česká akciová spoločnosť so sídlom Havlíčkova 1043/11, Nové Mesto, 111 00 Praha 1, IČO 172 37 327, zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod spis. zn. B 27371 (**MARANTAC**), ktorá vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní, (vi) SANNYASI ENTERPRISES a.s., česká akciová spoločnosť so sídlom Havlíčkova 1043/11, Nové Mesto, 111 00 Praha 1, IČO 172 36 959, zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod spis. zn. B 27370 (**SANNYASI**), ktorá vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní a

(vii) GNOMEKO HOLDINGS a.s., česká akciová spoločnosť so sídlom Havlíčkova 1043/11, Nové Mesto, 111 00 Praha 1, IČO 172 37 653, zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod spis. zn. B 27372 (**GNOMEKO**), ktorá vlastní 33 000 kusov akcií spoločnosti IRG ASSET predstavujúcich 11%-ný podiel na jej základnom imaní.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry Fondu rodiny Kramperových bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod Fondu rodiny Kramperových nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant Fondu rodiny Kramperových nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry Fondu rodiny Hypšových bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod Fondu rodiny Hypšových nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant Fondu rodiny Hypšových nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry spoločnosti PERLITIC bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod spoločnosti PERLITIC nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant spoločnosti PERLITIC nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry spoločnosti MARANTAC bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod spoločnosti MARANTAC nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant spoločnosti MARANTAC nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry spoločnosti GNOMEKO bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod spoločnosti GNOMEKO nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant spoločnosti GNOMEKO nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Za účelom posúdenia vlastníckej štruktúry spoločnosti SANNYASI bolo predložené potvrdenie, na základe ktorého je konečný užívateľ výhod spoločnosti SANNYASI nepriamym akcionárom Partnera verejného sektora vo výške 11%. Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe vyhlásenia o nekonaní v zhode sme názoru, že beneficiant spoločnosti SANNYASI nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Na účely právneho posúdenia vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Priveq Funds bolo predložené právne stanovisko vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva, že spoločnosť Priveq Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po anglicky: *voting shareholders*), ktorí ako jediní vlastnia akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom (predstavenstvom) spoločnosti Priveq Funds. Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveq Funds, je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo (**Mikkel Lind**). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds s hlasujúcimi právami pán Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveq Funds (členov predstavenstva). V právnom stanovisku sa ďalej uvádza, že za určitých okolností môže dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds má na valnom zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq Funds je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnskeho kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo (**Claudio Frick**).

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds vlastní nepriamy 34%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora sme názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastník 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán

Mikkel Lind. Zároveň sme názoru, že v prípade hlasovania spôsobom umožňujúcim rovnosť hlasov pánov Mikkel a Linda a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds by podiel pána Claudia Fricka na základnom imaní a/alebo hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora predstavoval 17% a teda pán Claudio Frick nenapĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

3 Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4 Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 25. január 2023

HKV Law Firm s.r.o.

JUDr. Martin Kluch
advokát a konateľ