

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **AK Hmira, s.r.o.**
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 8563/4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **HERN, s.r.o.**
so sídlom Kliňanská 564, Námestovo 029 01
IČO: 36 381 047
IČ DPH: SK2020129188
DIČ: 2020129188
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd: Sro, vl.č.: 54196/L

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I. Koneční užívatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **HERN, s.r.o.** v zmysle § 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 sú nasledovné fyzické osoby:

1. **Ing. Miroslav Fedor**, nar. 06.07.1976, bytom Albína Brunovského 3544/2, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, št. občan SR (ďalej aj iba „Ing. Miroslav Fedor“), ktorý:

- vlastní **20,00 % akcií** spoločnosti **HERNWOOD, a.s.**, Vídeňská 995/63, Štýrice, 639 00 Brno, Česká republika, IČ: 056 82 177, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne sp. zn. B 7638 (akcie v hodnote 51.440.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom), (ďalej aj iba „HERNWOOD, a.s.“), pričom však v zmysle platných stanov spol. HERNWOOD, a.s. náležia Ing. Fedorovi hlasovacie práva akcionára v rozsahu **154.320/174.894** všetkých hlasovacích práv, avšak zisk náleží tomuto akcionárovi v závislosti od výšky jeho dosiahnutia v intervale 0 % (pri zisku do výšky 3 % výšky základného imania spol. HERNWOOD, a.s. až pomeru limitne sa blížiacemu 80 % (pri zisku nad 10 % základného imania spol. HERNWOOD, a.s.)
- je členom **Investičného družstva HERNWOOD SCE**, so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava –mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 890 399, zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Po, Vl.č.: 7754/B (ďalej aj iba „Investičné družstvo HERNWOOD“), pričom disponuje v zmysle platných stanov hlasovacími právami a právami na podieľaní sa na riadení družstva v celkovom pomere 5.500 hlasov/11.200 všetkých hlasov a právom na podieľanie sa na zisku v pomere **71,42 %** celého dosiahnutého zisku družstva,
- vlastní **50 % obchodný podiel** v spoločnosti **SP GROUP, s.r.o.** (obchodný podiel o veľkosti 80.000 €/základné imanie vo výške 160.000 €).
- **Investičné družstvo HERNWOOD** vlastní **80,00 % akcií** spoločnosti **HERNWOOD, a.s.** (akcie v hodnote 205.740.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom), pričom však v zmysle platných stanov spol. HERNWOOD, a.s. náležia akcionárovi Investičné družstvo HERNWOOD hlasovacie práva akcionára v rozsahu **20.574/174.894** všetkých hlasovacích práv, avšak zisk náleží tomuto akcionárovi v závislosti od

výšky jeho dosiahnutia v intervale 100 % (pri zisku do výšky 3 % výšky základného imania spol. HERNWOOD, a.s. až pomeru limitne sa blížiacemu 20 % (pri zisku nad 10 % základného imania spol. HERNWOOD, a.s.),

- Spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** je členom **Investičného družstva HERNWOOD**, so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava –mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 890 399, zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd.: Dr, VI.č.: 744/B, pričom disponuje v zmysle platných stanov hlasovacími právami a právami na podieľaní sa na riadení družstva v celkovom pomere 5.000 hlasov/11.200 všetkých hlasov, zatiaľ čo jej právo na podieľanie sa na dosiahnutom zisku je v zmysle aktuálnych stanov zanedbateľné (menej ako 1 %),
- Spol. **SP GROUP, s.r.o.** vlastní **99,76 % obchodný podiel** v spoločnosti **HERNWOOD Services, s.r.o.** (obchodný podiel o veľkosti 628.500 €/ základné imanie vo výške 630.000 €),
- Spol. **HERNWOOD, a.s.** je jediným spoločníkom partnera verejného sektora (**obchodný podiel o veľkosti 8.643.717 €/ základné imanie vo výške 8.643.717 €**).

a ktorý má teda z vyššie uvedených dôvodov právo (v rozsahu kumulatívneho podielu v zmysle vyššie uvedených právnych vzťahov v rozsahu spolu cca. **97 %**) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (v rozsahu podielu na zisku /vyššie uvedeným spôsobom, kumulatívne, nepriamo, v zmysle platných stanov jednotlivých subjektov/ od min. cca. **71,5%** do maximálne rozsahu limitne sa blížiacemu **100 %** celkového dosiahnutého zisku a to v závislosti od výšky dosiahnutého zisku).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. **HERN, s.r.o.** zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, vl.č.: 54196/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín spol. **HERN, s.r.o.** do zbierky listín obchodného registra vl.č.: 54196/L-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Žilina, obchodného registra posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spol. **HERN, s.r.o.** zo dňa 15.12.2022 predložené v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2022 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba si zaobstarala aktuálny výpis spol. **HERNWOOD, a.s.** z obchodného registra Krajského súdu v Brne č. B 7638 použiteľnom na právne úkony, ktorý bol elektronicky podpísaný Krajským súdom v Brne (*vytlačенý výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra spol. **HERNWOOD, a.s.**, vl. č. B 7638 u Krajského súdu v Brne (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Krajského súdu Brno, obchodného registra posledné úplné znenie stanov spol. **HERNWOOD, a.s.** zo dňa 07.04.2022 predložených v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie notárskeho zápisu č. NZ 198/2022 z 07.04.2022 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom partnera verejného sektora zaobstarala aktuálny zoznam akcionárov spol. **HERNWOOD, a.s.**, z ktorého vyplýva, že vlastníkom 20.574ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 10.000 Kč, inkorporovaných v hromadnej akcii č. HAB0003 je **Investičné družstvo HERNWOOD** (hodnota akcií 205.740.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom, ide o akcie triedy B, s ktorými sú podľa stanov spoločnosti /čl. 6 ods. 2 a 3 Stanov/ spojené hlasovacie práva v rozsahu 1 hlas/akcia, t.j. spolu 20.574 hlasov/174.894 všetkých hlasov a s ktorými je podľa stanov spoločnosti /čl. 21 ods., 2 Stanov/ spojený nárok na vyplatenie zisku tak, že držiteľom akcií triedy B patrí celý zisk v rozsahu do výšky 3% základného imania spoločnosti, pomerný zisk podľa pomeru nominálnej hodnoty týchto akcií k základnému imaniu spoločnosti v rozsahu zisku od výšky 3% základného imania do 10 % základného imania spoločnosti a 20 % zisku v rozsahu od hodnoty 10 % základného imania spoločnosti), vlastníkom 5.144ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 10.000 Kč, inkorporovaných v hromadnej akcii č. HAA0003 je **Ing. Miroslav Fedor** (hodnota akcií 51.440.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom, ide o akcie triedy A, s ktorými sú podľa stanov spoločnosti /čl. 6 ods. 2 a 3 Stanov/ spojené hlasovacie práva v rozsahu 154.320 hlasov/174.894 všetkých hlasov a s ktorými je

podľa stanov spoločnosti /čl. 24 ods. 1 Stanov/ spojený nárok na vyplatenie zisku tak, že držiteľom akcií triedy A nepatrí žiaden zisk v rozsahu do výšky 3% základného imania spoločnosti, pomerný zisk podľa pomeru nominálnej hodnoty týchto akcií k základnému imaniu spoločnosti v rozsahu zisku od výšky 3% základného imania do 10 % základného imania spoločnosti a 80 % zisku sa rozdelí pomerne medzi akcionárov /vlastníkov akcií/ triedy A v rozsahu od hodnoty 10 % základného imania spoločnosti) (úplné znenie zoznamu akcionárov zo dňa 14.10.2022 je súčasťou advokátskeho spisu),

- Oprávnená overila aktuálne údaje **Investičného družstva HERNWOOD** zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Bratislava I., Odd.: Po, vl.č.: 7754/B (orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín **Investičného družstva HERNWOOD** do zbierky listín obchodného registra vl.č.: 7754/B -Zbl (stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Bratislava I., obchodného registra posledné úplné znenie stanov **Investičného družstva HERNWOOD** zo dňa 15.11.2019 predložené v zbierke listín obchodného registra ako súčasť projektu cezhraničného zlúčenia medzi Investičným družstvom HERNWOOD a Investičným družstvom Praha (úplné znenie stanov zo dňa 15.11.2019 je súčasťou advokátskeho spisu), partner verejného sektora navyše predložil oprávnenej osobe NZ č. N125/2020, Nz 1687/2020, NCRI 1732/2020 z 21.01.2020 o cezhraničnom zlúčení vyššie uvedených družstiev spolu s prijatými stanovami (tieto listiny sú rovnako súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom partnera verejného sektora zaobstarala aktuálny zoznam členov **Investičného družstva HERNWOOD**, z tohto vyplýva, že členmi družstva je 9 samostatných subjektov, z ktorých vzhľadom na výšku základných a dodatočných členských vkladov má **Ing. Miroslav Fedor** (základný členský vklad vo výške 5.500 €/ súčet základných členských vkladov 11.200 €) 5.500 hlasov/11.200 všetkých hlasov práv na riadení družstva (najmä na hlasovaní na členskej schôdzi) a spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** (základný členský vklad vo výške 5.000 €/ súčet základných členských vkladov 11.200 €) 5.000 hlasov/11.200 všetkých hlasov práv na riadení družstva (najmä na hlasovaní na členskej schôdzi). Naopak, vzhľadom na výšku dodatočných vkladov predstavuje nárok spol. **Ing. Miroslavovi Fedorovi** na podieľaní sa na dosiahnutom zisku **71,5 %**, a ostatným **9 členom družstva** v rozsahu od 0,06 % do 14% (úplné znenie zoznamu členov zo dňa 31.08.2022 je súčasťou advokátskeho spisu).
- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. **SP GROUP, s.r.o.** zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, vl.č.: 32859/B (orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín spol. **SP GROUP, s.r.o.** do zbierky listín obchodného registra vl.č.: 32859/B -Zbl (stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Bratislava I., obchodného registra posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spol. **SP GROUP, s.r.o.** zo dňa 25.06.2018 predložené v zbierke listín obchodného registra (úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.06.2018 je súčasťou advokátskeho spisu)
- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Bratislava I., Odd.: Sro, vl.č.: 56627/B (orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** do zbierky listín obchodného registra vl.č.: 56627/B -Zbl (stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Bratislava I., obchodného registra posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** zo dňa 08.03.2019 predložené v zbierke listín obchodného registra (úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 08.03.2019 je súčasťou advokátskeho spisu)
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Ing. Miroslava Fedora**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (kópia OP p. **Ing. Miroslava Fedora** je súčasťou advokátskeho spisu),
- Oprávnená osoba sa stretla s konečným užívateľom výhod pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- 50 % spoločník a konateľ SP GROUP, s.r.o., 0,24 % spoločník a konateľ spol. HERNWOOD Services, s.r.o., generálny riaditeľ a člen Investičného družstva HERNWOOD, vlastník akcií, člen správnej rady spoločnosti HERNWOOD, a.s. a konateľ partnera verejného sektora p. **Ing. Miroslav Fedor** čestne prehlásil, že:
a) jediným spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** je spol. **HERNWOOD, a.s.** (obchodný podiel o veľkosti **8.643.717 €**/ základné imanie vo výške **8.643.717 €**), neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien

v spol. HERN, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. HERN, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. HERN, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. HERN, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. HERN, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. HERN, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. HERN, s.r.o. a/alebo spoločníkov spol. HERN, s.r.o. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti HERN, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. HERN, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),

d) vlastníkom 20.574ks kmeňových akcií emitenta **HERNWOOD, a.s.** na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 10.000 Kč, inkorporovaných v hromadnej akcii č. HAB0003 je **Investičné družstvo HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným** (hodnota akcií 205.740.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom, ide o akcie triedy B, s ktorými sú podľa stanov spoločnosti /čl. 6 ods. 2 a 3 Stanov/ spojené hlasovacie práva v rozsahu 20.574 hlasov/174.894 všetkých hlasov a s ktorými je podľa stanov spoločnosti /čl. 24 ods. 1 Stanov/ spojený nárok na vyplatenie zisku, vlastníkom 5.144ks kmeňových akcií emitenta **HERNWOOD, a.s.** na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 10.000 Kč, inkorporovaných v hromadnej akcii č. HAA0003 je **Ing. Miroslav Fedor** (hodnota akcií 51.440.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom, ide o akcie triedy A, s ktorými sú podľa stanov spoločnosti /čl. 6 ods. 2 a 3 Stanov/ spojené hlasovacie práva v rozsahu 154.320 hlasov/174.894 všetkých hlasov a s ktorými je podľa stanov spoločnosti /čl. 24 ods. 1 Stanov/ spojený nárok na vyplatenie zisku) a vlastníkom 3ks kmeňových akcií emitenta **HERNWOOD, a.s.** na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 10.000 Kč, inkorporovaných v hromadnej akcii č. HAA0001 je **Ing. Miroslav Fedor** (hodnota akcií 30.000,- Kč/257.180.000 Kč hodnota akcií celkom, ide o akcie triedy A, s ktorými sú podľa stanov spoločnosti /čl. 6 ods. 2 a 3 Stanov/ spojené hlasovacie práva v rozsahu 90 hlasov/174.894 všetkých hlasov a s ktorými je podľa stanov spoločnosti /čl. 24 ods. 1 Stanov/ spojený nárok na vyplatenie zisku), neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. HERNWOOD, a.s. (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by akcionárom spol. HERNWOOD, a.s. bola akákoľvek tretia osoba,
e) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. HERNWOOD, a.s. sú aktuálne, v obchodnom registri Krajského súdu Brno sú zapísané a v zbierke listín Krajského súdu Brno sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. HERNWOOD, a.s. a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri Krajského súdu Brno zapísané a do zbierky listín Krajského súdu Brno vložené,

f) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. HERNWOOD, a.s. a/alebo akcionármi spol. HERNWOOD, a.s., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. HERNWOOD, a.s. a/alebo akcionárov spol. HERNWOOD, a.s. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti HERNWOOD, a.s. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. HERNWOOD, a.s. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

g) členmi spol. **Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným** je spol. **Ing. Miroslav Fedor (základný členský vklad vo výške 5.500 €/ súčet základných členských vkladov 11.200 €)**, ktorej patria práva na riadení spoločností (hlasovaní na schôdzi členov) v rozsahu 5.500 hlasov/11.200 všetkých hlasov a práva na dosiahnutom zisku v družstve v rozsahu 71,5 % dosiahnutého zisku, spol. **HERNWOOD Services, s.r.o. (základný členský vklad vo výške 5.000 €/ súčet základných členských vkladov 11.200 €)**, ktorej patria práva na riadení spoločností (hlasovaní na schôdzi členov) v rozsahu 5.000 hlasov/11.200 všetkých hlasov a zanedbateľné práva na dosiahnutom zisku v družstve (menej ako 1 %) a ďalších 7 členov (v rozsahu základných členských vkladov zodpovedajúcich do 10 % hlasovacích práv/člen a v rozsahu súčtu s dodatočnými členskými vkladmi zodpovedajúcimi spolu nároku na podiel na zisku 0 % - 14,46 %/člen), neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v Investičnom družstve HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným (zmluvy o prevode členského podielu, uznesenia členskej schôdze, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by členom Investičného družstva HERNWOOD bola akákoľvek tretia osoba,

h) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

i) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi Investičným družstvom HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným a/alebo členmi Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným a/alebo členov Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným vyplývajúci z ich účasti v Investičnom družstve HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv Investičného družstva HERNWOOD SCE, s ručením obmedzeným patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname členov zapísaným členom a v OR SR zapísanému predsedovi družstva, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode členského podielu atp.),

j) spoločníkmi spol. **SP GROUP, s.r.o.** sú **Ing. Miroslav Fedor (obchodný podiel o veľkosti 80.000 €/ základné imanie vo výške 160.000 €)** a **Ing. Ingrid Fedorová (obchodný podiel o veľkosti 80.000 €/ základné imanie vo výške 160.000 €)**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. SP GROUP, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. SP GROUP, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,

k) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. SP GROUP, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. SP GROUP, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

l) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. SP GROUP, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. SP GROUP, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. SP GROUP, s.r.o. a/alebo spoločníkov spol. SP GROUP, s.r.o. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti SP GROUP, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. SP GROUP, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),

m) spoločníkmi spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** sú **Ing. Miroslav Fedor (obchodný podiel o veľkosti 1.500 €/ základné imanie vo výške 630.000 €)** a **SP GROUP, s.r.o. (obchodný podiel o veľkosti 628.500 €/ základné imanie vo výške 630.000 €)**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. HERNWOOD Services, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. HERNWOOD Services, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,

n) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. HERNWOOD Services, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. HERNWOOD Services, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

o) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. HERNWOOD Services, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. HERNWOOD Services, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. HERNWOOD Services, s.r.o. a/alebo spoločníkov spol. HERNWOOD Services, s.r.o. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti HERNWOOD Services, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. HERNWOOD Services, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),

p) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie p. Ing. Miroslava Fedora je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Michela Ledroita**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP p. Michela Ledroita je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Konateľ spol. HERN, s.r.o. p. **Michel Ledroit** čestne prehlásil, že:

a) jediným spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** je spol. **HERNWOOD, a.s. (obchodný podiel o veľkosti 8.643.717 €/ základné imanie vo výške 8.643.717 €)**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. **HERN, s.r.o.** (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** bola akákoľvek tretia osoba,
b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. **HERN, s.r.o.** sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. **HERN, s.r.o.** a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. **HERN, s.r.o.** a/alebo spoločníkmi spol. **HERN, s.r.o.**, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. **HERN, s.r.o.** a/alebo spoločníkov spol. **HERN, s.r.o.** vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti **HERN, s.r.o.** mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. **HERN, s.r.o.** patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),
d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie p. Michela Ledroita je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Ing. Jozefa Valacha**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP p. Ing. Jozefa Valacha je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Konateľ spol. **HERN, s.r.o.** p. **Ing. Jozef Valach** čestne prehlásil, že:
 - a) jediným spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** je spol. **HERNWOOD, a.s. (obchodný podiel o veľkosti 8.643.717 €/ základné imanie vo výške 8.643.717 €)**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. **HERN, s.r.o.** (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. **HERN, s.r.o.** sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. **HERN, s.r.o.** a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. **HERN, s.r.o.** a/alebo spoločníkmi spol. **HERN, s.r.o.**, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. **HERN, s.r.o.** a/alebo spoločníkov spol. **HERN, s.r.o.** vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti **HERN, s.r.o.** mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. **HERN, s.r.o.** patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),
 - d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie p. Ing. Jozefa Valacha je súčasťou advokátskeho spisu)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. **HERN, s.r.o.**:

Jediným spoločníkom spol. **HERN, s.r.o.** je spoločnosť **HERNWOOD, a.s. (obchodný podiel o veľkosti 8.643.717 €/ základné imanie vo výške 8.643.717 €)**.

Investičné družstvo HERNWOOD vlastní akcie v spol. **HERNWOOD, a.s.** v objeme **80,00 % všetkých akcií** (akcie v hodnote **205.740.000,- Kč/257.180.000 Kč** hodnota akcií celkom). Napriek tomu je s týmito akciami spojených iba 11,76 % hlasov akcionárov (20.574 hlasov/174.894 všetkých hlasov) a nárok na zisk podľa mechanizmu podrobnejšie popísaného v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Ing. Miroslav Fedor vlastní akcie v spol. **HERNWOOD, a.s.** v objeme **20,00 % všetkých akcií** (akcie v hodnote **51.440.000,- Kč/257.180.000 Kč** hodnota akcií celkom). Napriek tomu je s týmito akciami spojených 88,23 % hlasov akcionárov (154.230 hlasov/174.894 všetkých hlasov) a nárok na zisk podľa mechanizmu podrobnejšie popísaného v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Spol. **Ing. Miroslav Fedor** je členom **Investičného družstva HERNWOOD s členským vkladom 5.000 €** (základný členský vklad vo výške 5.000 €/súčet základných členských vkladov 11.200 €), ktorému patria práva na riadení spoločností (hlasovaní na schôdzi členov) v rozsahu 5.500 hlasov/11.200 všetkých hlasov a práva na dosiahnutom zisku v družstve v rozsahu **71,42 %** dosiahnutého zisku.

Spol. **HERNWOOD Services, s.r.o.** je členom **Investičného družstva HERNWOOD s členským vkladom 5.000 €** (základný členský vklad vo výške 5.000 €/súčet základných členských vkladov 11.200 €), ktorej patria práva na riadení spoločností (hlasovaní na schôdzi členov) v rozsahu 5.000 hlasov/11.200 všetkých hlasov, zatiaľ čo jej právo na podieľanie sa na dosiahnutom zisku je v zmysle aktuálnych stanov zanedbateľné (menej ako 1 %).

Ing. Miroslav Fedor vlastní obchodný podiel o veľkosti 50 % z hodnoty základného imania spoločnosti **SP GROUP, s.r.o. (obchodný podiel o veľkosti 80.000 €/ základné imanie vo výške 160.000 €).**

Ing. Ingrid Fedorová vlastní obchodný podiel o veľkosti 50 % z hodnoty základného imania spoločnosti **SP GROUP, s.r.o. (obchodný podiel o veľkosti 80.000 €/ základné imanie vo výške 160.000 €).**

Ing. Miroslav Fedor vlastní obchodný podiel o veľkosti 0,24 % z hodnoty základného imania spoločnosti **HERNWOOD Services, s.r.o. (obchodný podiel o veľkosti 1.500 €/ základné imanie vo výške 630.000 €).**

SP GROUP, s.r.o. vlastní obchodný podiel o veľkosti 99,76 % z hodnoty základného imania spoločnosti **HERNWOOD Services, s.r.o. (obchodný podiel o veľkosti 628.500 €/ základné imanie vo výške 630.000 €).**

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru spol. HERN, s.r.o.:

Konateľmi spoločnosti HERN, s.r.o. sú:

Ing. Miroslav Fedor, nar. 06.07.1976, bytom Albína Brunovského 3544/2, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, št. občan SR.

Michel Ledroit, nar. 10.03.1964, bytom Boučkova 224/37, 290 01 Poděbrady, št. občan Francúzskej republiky.

Ing. Jozef Valach, nar. 02.05.1966, bytom Do Parku 26/13, 010 03 Žilina, št. občan SR.

V mene spoločnosti koná konateľ Ing. Miroslav Fedor samostatne. Konatelia Michel Ledroit a Ing. Jozef Valach konajú spoločne.

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 4 písm. e. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- **konečný užívateľ výhod - Ing. Miroslav Fedor**, nar. 06.07.1976, bytom Albína Brunovského 3544/2, 841 05 Bratislava - Karlova Ves, št. občan SR,
- **konateľ partnera verejného sektora - Michel Ledroit**, nar. 10.03.1964, bytom Boučkova 224/37, 290 01 Poděbrady, št. občan Francúzskej republiky,
- **konateľ partnera verejného sektora - Ing. Jozef Valach**, nar. 02.05.1966, bytom Do Parku 26/13, 010 03 Žilina, št. občan SR,

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že nevykonáva funkciu:

- a) prezidenta Slovenskej republiky,
- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,

i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
k) štátnych tajomníkov,
l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
o) starostov obcí,
p) primátorov miest,
q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
r) predsedov vyšších územných celkov,
s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
t) rektorov verejných vysokých škôl,
u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,
w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,
x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,
zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,
zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, a
ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,
zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,
zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,
zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva,
zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,
zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. HERN, s.r.o. nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 4 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou zistenému stavu.

V Žiline dňa 15.03.2023

oprávnená osoba

AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ