

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

26.05.2023

Partner verejného sektora:

FORESPO HELIOS 2 a. s.

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská republika

IČO: 47 234 024

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sa, vložka č.: 5296/B

(ďalej len „**FORESPO HELIOS 2**“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 47 232 471

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sro, vložka č.: 69947/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **FORESPO HELIOS 2**, Oprávnenou osobou, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti FORESPO HELIOS 2 ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

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

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 zo dňa 05.04.2018;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti FORESPO HELIOS 2, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, účinné odo dňa 01.01.2021;
4. úplné (aktuálne) znenie štatútu spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, účinné odo dňa 01.01.2023;
5. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
6. aktuálny stavový výpis z majetkového účtu vlastníka spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
7. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.06.2021;
8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
9. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
10. komisionárske zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komisionárom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komitentom zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008;
11. aktuálny výpis z držiteľského účtu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;

12. prospekt podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657;
13. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 12.11.2021;
14. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
15. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
16. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 06.10.2022;
17. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
18. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 09.09.2020;
19. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
20. zmluva o administrácii uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom a spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako administrátorom zo dňa 01.10.2014 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2019;
21. zmluva o výkone funkcie uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom a spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako členom štatutárneho orgánu zo dňa 01.10.2014 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2019;
22. zmluva o poradenstve pri obhospodarovaní investičného fondu uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom, spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako obhospodarovateľom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 18.10.2021;
23. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.07.2021;
24. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
25. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako sú verejne dostupné elektronické obchodné registre Slovenskej a Českej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 taktiež zohľadnila obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

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

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

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

Základné imanie spoločnosti FORESPO HELIOS 2 vo výške 5.820.000,00 EUR tvorí 1.164 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 5.000,00 EUR.

Podľa čl. 6 stanov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 majú akcionári v závislosti od pomeru menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov: (i) právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení; (ii) právo hlasovať na valnom zhromaždení; (iii) právo na podiel na zisku a právo na likvidačný zostatok.

Spoločnosť FORESPO HELIOS 2 má podľa výpisu z obchodného registra týchto akcionárov:

100 % spoločnosť Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 034 51 488, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 20065 (ďalej len ako „**Compact Property Fund**“), ktorá vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou FORESPO HELIOS 2, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

Spoločnosť Compact Property Fund je akciovou spoločnosťou s premenlivým základným imaním založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, ktorá vykonáva činnosť investičného fondu kvalifikovaných investorov podľa českého zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZISIF**“) a je zapísaná v zozname investičných fondov vedenom Českou národní bankou¹.

Spoločnosť Compact Property Fund podľa Podkladov emitovala (i) zakladateľské akcie (t. j. 35 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 100.000,00 Kč), ktoré predstavujú zapisované

¹ Viac informácií na webovej stránke https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-investicnich-fondu/

základné imanie spoločnosti Compact Property Fund vo výške 3.500.000,00 Kč a (ii) investičné akcie (t. j. 152.181.700 ks zaknihovaných akcií na meno, ktoré nemajú menovitú hodnotu). Cenné papiere spoločnosti Compact Property Fund nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Podľa článku 5 bodu 5.4 Stanov spoločnosti Compact Property Fund nie je so zakladateľskými akciami splnené právo na ich odkúpenie na účet spoločnosti, ani iné osobitné právo. So zakladateľskými akciami je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku, likvidačnom zostatku, ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou. Vlastníkom zakladateľských akcií vzniká právo na podiel na hospodárskom výsledku a zisku na likvidačnom zostatku, len z hospodárenia spoločnosti s majetkom, ktorý nepochádza z investičnej činnosti. So zakladateľskými akciami je vždy spojené hlasovacie právo.

Zakladateľské akcie spoločnosti Compact Property Fund vlastní spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, európska spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou H 1317 (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“), čím disponuje celým zapisovaným základným imaním spoločnosti Compact Property Fund.

Základné imanie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00 Kč tvorí (i) 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 13.778.752 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč a (iii) 1.999.556.188 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 Kč. Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je emitentom podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657² ako cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burza cenných papírů Praha, a.s.³, so sídlom Rybná 14/682, 110 05 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 471 15 629, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1773.⁴

² Viac informácií na webovej stránke https://www.pse.cz/detail/CZ0003527657https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/.

³ Aktuálny zoznam regulovaných trhov dostupný na webovej stránke https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg.

⁴ Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=36057&p_VER_ID=1014&p_DATUM=23.01.2021&p_ROL_KOD.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je nasledovná:

45,05 % Ing. Jozef Tkáč, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč;

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč; a

9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited, so sídlom 32nd floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika, IČ: 2345876 (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“), vlastní 1.562.250.488 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 1.562.250.488,00 Kč.

Spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited je ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation Limited, so sídlom CITIC Tower, Guanghualu, Chaoyang District, 100020 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation Limited**“),⁵ patriacou do skupiny CITIC Group.⁶ Spoločnosť CITIC Group Corporation Limited bola založená Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky na základe schválenia Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a je naďalej financovaná a ovládaná

⁵ Informácia dostupná napr. na webovej stránke <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>.

⁶ Viac informácií o skupine CITIC Group možno nájsť na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/.

Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky, konajúcim v mene Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky⁷.

Podľa článku 8 bod 8.5 Stanov spoločnosti Compact Property Fund nie je s investičnými akciami spoločnosti Compact Property Fund spojené žiadne hlasovacie právo. S investičnými akciami je spojené právo na podiel na zisku a právo na podiel na likvidačnom zostatku, avšak iba z investičnej činnosti spoločnosti Compact Property Fund.

Spoločnosť Compact Property Fund emitovala celkovo 152.181.770 ks investičných akcií, pričom z Podkladov vyplýva, že:

- (a) 81.407.099 ks investičných akcií spoločnosti Compact Property Fund, čo zodpovedá **53,49 %** podielu na investičných akciách spoločnosti Compact Property Fund vlastní spoločnosť **365.bank, a. s.**, so sídlom Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len ako „**365.bank**“).

Vzhľadom na to, že s investičnými akciami je spojené len právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku, **spoločnosť 365.bank má podiel na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti Compact Property Fund o veľkosti 53,49 %.**

Spoločnosť 365.bank je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom podľa výpisu z obchodného registra základné imanie spoločnosti 365.bank predstavuje sumu 366.305.193 EUR, ktoré je rozdelené do 330.899 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.107 EUR.

V zmysle podkladov má spoločnosť nasledovných akcionárov:

98,46 % spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní 325.794 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 360.653.958,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente;

1,49 % **Slovenská pošta, a.s.**, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, akciová

⁷ Informácia dostupná napr. na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S (ďalej len ako „**Slovenská pošta**“), vlastní 4.918 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 5.444.226,00 EUR.

Základné imanie spoločnosti Slovenská pošta vo výške 214.300.464,00 EUR tvorí 6.456 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivé takejto akcie vo výške 33.194,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti Slovenská pošta nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská pošta je nasledovná:

- 100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“), vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou Slovenská pošta, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta;
- 0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR**, vlastní 100 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 110.700,00 EUR;
- 0,03 % UNIQA Österreich Versicherungen AG**, so sídlom Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň, Rakúska republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod registračným č. 63197 m, vlastní 87 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 96.309,00 EUR;
- (b) 70.774.671 ks investičných akcií spoločnosti Compact Property Fund, čo zodpovedá 46,51 % podielu na investičných akciách spoločnosti Compact Property Fund vlastní spoločnosť **J&T BANKA, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 471 15 378, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky,

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731 (ďalej len ako „**J&T BANKA**“).

Základné imanie spoločnosti J&T BANKA vo výške 10.638.127.000,00 Kč tvorí (i) 700.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,43 Kč a (ii) 10.637.126 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti J&T BANKA sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu⁸.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T BANKA je nasledovná:

100 % spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou J&T BANKA, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J&T BANKA.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Spoločnosť Compact Property Fund je ako nesamosprávny investičný fond kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou spravovaný investičnou spoločnosťou, **AMISTA investiční společnost, a.s.**, so sídlom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 274 37 558, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 10626 (ďalej len ako „**AMISTA investiční společnost**“), ktorá je individuálnym štatutárnym orgánom spoločnosti Compact Property Fund a zároveň aj obhospodarovateľ⁹ a administrátor spoločnosti Compact Property Fund¹⁰.

Pri obhospodarovaní fondu, spoločnosti Compact Property Fund, vykonáva spoločnosť AMISTA v zmysle definície ZISIF, okrem iného, aj správa majetku fondu, t. j. aj správu akcií spoločnosti FORESPO HELIOS 2, ktoré sa nachádzajú v majetku spoločnosti Compact Property Fund.

⁸ Spoločnosť J&T BANKA je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=135&p_VER_ID=1029&p_DATUM=24.01.2022&p_ROL_KOD=23https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=135&p_VER_ID=1029&p_DATUM=24.02.2022&p_ROL_KOD=

⁹ Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 ZISIF platí, že: „Obhospodávaním investičného fondu alebo zahraničného investičného fondu je **správa majetku** tohoto fondu, vrátane investovania na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním.“

¹⁰ Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 ZISIF platí, že: „Investiční fond s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, je oprávněn se obhospodařovat prostřednictvím této osoby. Je-li právnická osoba, která je individuálním statutárním orgánem takového fondu, oprávněna provádět též jeho administraci, je investiční fond oprávněn provádět též svou administraci prostřednictvím této osoby.“

Pri výkone funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti Compact Property Fund postupuje spoločnosť AMISTA v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodných korporáciách (ďalej len „ZOK“), ZISIF, ako aj Zmluvy o výkone funkcie (v českom originály: *Smlouva o výkoně funkce*) zo dňa 1.10.2014, v znení jej dodatkov, (ďalej len „Zmluva o výkone funkcie“).

Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 ZOK je štatutárny orgán spoločnosti povinný konať v záujme spoločnosti. Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 ZOK je povinný oznámiť konflikt záujmov medzi záujmami spoločnosti a záujmami svojich akcionárov (ovládajúcich osôb) najvyššiemu orgánu spoločnosti (valnému zhromaždeniu).

Podľa článku III ods. 3 Zmluvy o výkone funkcie je člen štatutárneho orgánu oprávnený vykonávať obchodné vedenie spoločnosti Compact Property Fund. Vzhľadom na to, že mu zo strany akcionárov spoločnosti Compact Property Fund nesmú byť podľa právnych predpisov týkajúcich sa obhospodarovania investičných fondov udeľované akékoľvek pokyny v súvislosti s obhospodávaním, nie je člen štatutárneho orgánu oprávnený požiadať valné zhromaždenie spoločnosti Compact Property Fund v súlade s ustanovením § 51 ods. 2 ZOK¹¹ o udelenie pokynu týkajúceho sa obchodného vedenia. Člen štatutárneho orgánu môže požiadať valné zhromaždenie spoločnosti Compact Property Fund len o udelenie nezávislého stanoviska, či odporúčania týkajúceho sa obchodného vedenia a ďalšie poradné orgány spoločnosti Compact Property Fund, či iné subjekty, a to za podmienok určených vnútornými predpismi spoločnosti Compact Property Fund.

Nakoľko spoločnosť AMISTA nekoná v záujme a podľa pokynov svojich akcionárov pri obchodnom vedení a obhospodarovaní spoločnosti Compact Property Fund, nemajú akcionári spoločnosti AMISTA možnosť skutočne ovládať spoločnosť FORESPO HELIOS 2, a preto nebudeme ďalej v tomto verifikačnom dokumente analyzovať jej vlastnícku a riadiacu štruktúru.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 ZIFIS¹² je investičná spoločnosť oprávnená poveriť jednu alebo viacero osôb, aby ju pri obhospodarovaní investičného fondu zastupovali. Zároveň, podľa článku 3 ods. 7 Zmluvy o výkone funkcie je spoločnosť AMISTA oprávnená poveriť výkonom jednotlivcej činnosti, ktorú zahŕňa obhospodarovanie spoločnosti Compact Property Fund inú osobu, za podmienok stanovených právnymi predpismi a štatútom spoločnosti Compact Property Fund.

¹¹ Podľa ustanovenia § 51 ods. 2 ZOK platí, že: „Člen štatutárneho orgánu kapitálovej spoločnosti môže požiadať najvyšší orgán obchodní korporácie o udelení pokynu týkajúciho sa obchodného vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.“

¹² Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 ZIFIS platí, že: „Obhospodařovatelem investičního fondu uvedeného v odstavci 1 je právnická osoba, která je jeho individuálním štatutárním orgánem. Tato právnická osoba může zmocnit i více fyzických osob, aby ji v orgánu zastupovaly.“

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Compact Property Fund, poverila spoločnosti AMISTA:

- pána **Ing. Michala Kusáka**, trvale bytom: Marty Krásové 922/1, Čakovice, 196 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia: 11.06.1973, štátny občan Českej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len „**Ing. Michal Kusák**“),

ktorá je zároveň aj členom predstavenstva spoločnosti AMISTA, aby ju zastupoval pri výkone funkcie štatutárneho orgánu a obhospodarovateľa spoločnosti Compact Property Fund.

Pán Ing. Michal Kusák, z titulu poverenia spoločnosťou AMISTA, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a obhospodarovateľa spoločnosti Compact Property Fund, zastupuje spoločnosť Compact Property Fund, ako jediného akcionára pri rozhodovaní v pôsobnosti valného zhromaždenia.

Pán Ing. Michal Kusák má pri zastupovaní jediného akcionára spoločnosti FORESPO HELIOS 2 právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti FORESPO HELIOS 2, pričom, ako je uvedené vyššie, pri výkone tejto činnosti je nezávislý od akcionárov spoločnosti AMISTA, ako aj od akcionárov spoločnosti Compact Property Fund¹³.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že:

- (i) z titulu vlastníctva akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ktorá je jediným vlastníkom zakladateľských akcií spoločnosti Compact Property Fund a ktorá je jediným akcionárom spoločnosti FORESPO HELIOS 2, má pán Ing. Jozef Tkáč a pán Ing. Ivan Jakabovič (každý z nich jednotlivo) nepriamy podiel vo výške 45,05% na základnom imaní spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

Na základe vyššie uvedeného spĺňa pán Ing. Jozef Tkáč a pán Ing. Ivan Jakabovič definíciu konečného užívateľa spoločnosti FORESPO HELIOS 2 v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 (ďalej len „**Zákon AML**“).

¹³ podľa Metodického usmernenia Finančnej spravodajskej jednotky k identifikácii konečného užívateľa výhod ([Stanovisko KUV.pdf \(minv.sk\)](#)): „Za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z. z., je potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to aj prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe, a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané.“

- (ii) z titulu vlastníctva akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ktorá je majoritným akcionárom spoločnosti 365.bank a spoločnosti J&T Banka a ktoré sú vlastníkami investičných akcií spoločnosti Compact Property Fund, ktorá je jediným akcionárom spoločnosti FORESPO HELIOS 2, majú pán Ing. Jozef Tkáč a pán Ing. Ivan Jakabovič (každý z nich jednotlivo) nepriamy podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti o veľkosti 44,68 % spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

Na základe vyššie uvedeného spĺňa pán Ing. Jozef Tkáč a pán Ing. Ivan Jakabovič definíciu konečného užívateľa spoločnosti FORESPO HELIOS 2 v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona AML.

- (iii) z titulu poverenia spoločnosťou AMISTA, ktorá je individuálnym štatutárnym orgánom a obhospodarovateľom spoločnosti Compact Property Fund a z dôvodu nezávislého vykonávania tejto funkcie od akcionárov spoločnosti AMISTA, ako aj akcionárov spoločnosti Compact Property Fund, je pán Ing. Michal Kusák oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

Na základe vyššie uvedeného spĺňa pán Ing. Michal Kusák definíciu konečného užívateľa spoločnosti FORESPO HELIOS 2 v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona AML.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti FORESPO HELIOS 2:

Orgánmi spoločnosti FORESPO HELIOS 2 sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti FORESPO HELIOS 2. V mene spoločnosti FORESPO HELIOS 2 konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti FORESPO HELIOS 2. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti FORESPO HELIOS 2 nasledovných členov:

- a) **Ing. Zuzana André**, dátum narodenia: 10.06.1976, bydlisko: Dvořákovo nábřeží 7527/10B, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;

- b) **Bc. Radko Kašiar**, dátum narodenia: 11.05.1974, bydlisko: Majoránová 14817/40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákomom, a to postupom podľa Zákona AML, za konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2:

- (i) pána **Ing. Jozefa Tkáča**,

a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 3. Zákona AML

- (ii) pána **Ing. Ivana Jakaboviča**,

a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 3. Zákona AML; a

- (iii) pána **Ing. Michala Kusáka**,

a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona AML.

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

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

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

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť FORESPO HELIOS 2 nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu

alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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

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

V Bratislave dňa 26.05.2023

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát