

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom verifikačného dokumentu je

overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v súlade so Zákonom na účely zosúladenia zapísaných údajov partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrnská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika, IČO: 31 411 690, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Nitre, odd.: Sa, vložka č.: 39/N (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnenou osobou je:

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“).

II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe nasledovných zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora - graf,
2. Originál výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2017, číslo: el-35532/2017/N,
3. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 30.09.2016,
4. Aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017,
5. Zoznam členov riadiacich orgánov Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017,
6. Akcionárska zmluva uzavretá medzi SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED a EP Industries, a.s. zo dňa 23.09.2016,
7. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 02.02.2017,

8. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED zo dňa 15.05.2017,
9. Stanovy obchodnej spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 22.06.1998,
10. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 25.05.2017,
11. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED zo dňa 15.05.2017,
12. Stanovy obchodnej spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) z roku 2009,
13. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 21.04.2017,
14. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017,
15. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov EP Industries, a.s. zo dňa 19.05.2017,
16. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia a potvrdenie o zmene obchodného mena zo dňa 31.03.2017,
17. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 31.03.2017,
18. Stanovy obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 02.08.2012,
19. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EPI Holding, a.s. zo dňa 21.04.2017, EPVid:5ZanEd5oKnwgo1G0U9lg,
20. Úplné znenie spoločenskej zmluvy EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014,
21. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov EPI Holding, a.s. zo dňa 22.05.2017,
22. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti NERUNA LTD do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,
23. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti NERUNA LTD zo dňa 31.03.2017,
24. Stanovy obchodnej spoločnosti NERUNA LTD (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011

25. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,
26. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED zo dňa 31.03.2017,
27. Stanovy obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia informácií vyplývajúcich z verejne dostupných evidencií, ako

- verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky, a
- verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky – Veřejný rejstřík a Sbírka listin,
- čestné vyhlásenia predložené Oprávnenej osobe,
- webové stránky spoločností.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladov a informácií dospela k nasledovnému zisteniu:

1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie v PVS je 27 026 779,- EUR (slovom: dvadsaťsedem miliónov dvadsaťšesťtisíc sedemstosedemdesiatdeväť eur), ktoré je rozdelené do (i) 1 565 345 ks (slovom: jeden milión päťstošesťdesiatpäť tisíc tristoštyridsaťpäť kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe (ďalej len ako „**Akcie PVS 1**“), (ii) 1 452 344 ks (slovom: jeden milión štyristopäťdesiatdva tisíc tristoštyridsaťštyri kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe (ďalej len ako „**Akcie PVS 2**“), a (iii) 24 009 090 ks (slovom: dvadsaťštyri miliónov deväťtisíc deväťdesiat kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe (ďalej len ako „**Akcie PVS 3**“).

Akcie PVS 3 nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcie PVS 1 a Akcie PVS 2 boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (kótovaný hlavný trh 1SES01AE a kótovaný hlavný trh 1SES02AE) Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 117/B (ďalej len ako „**Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.**“).

Akcionármi PVS sú:

- A. Obchodná spoločnosť **SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom 1056, Nikózia, Pallouriotissa, Athinon 5, JULIA HOUSE, Flat/Office 103, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE96041 (ďalej len ako „**SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**“), ktorá je výlučným vlastníkom 2 556 150,- ks (slovom: dva milióny päťstopäťdesiatšesť tisíc stopäťdesiat kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe, a teda disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 2 556 150,- EUR (slovom: dva milióny päťstopäťdesiatšesť tisíc stopäťdesiat eur), t. j. 9,46 % podielu na základnom imaní PVS, splateného v celom rozsahu.
- B. Obchodná spoločnosť **EP Industries, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“), ktorá je výlučným vlastníkom 24 272 293,- ks (slovom: dvadsaťštyri miliónov dvestosedemdesiatdva tisíc dvestodeväťdesiattri kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe, a teda disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 24 272 293,- EUR (slovom: dvadsaťštyri miliónov dvestosedemdesiatdva tisíc dvestodeväťdesiattri kusov), t. j. 89,81 % podielu na základnom imaní PVS, splateného v celom rozsahu.
- C. **Minoritní akcionáři**, ktorí sú výlučným vlastníkom 198 336,- ks (slovom: stodeväťdesiatosem tisíc tristotridsaťšesť kusov) kmeňových akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), vydaných v zaknihovanej podobe, a teda disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 198 336,- EUR (slovom: stodeväťdesiatosem tisíc tristotridsaťšesť eur), t. j. 0,73 % podielu na základnom imaní PVS, splateného v celom rozsahu.

V zmysle zmluvného dojednania v skcionárskej zmluve zo dňa 23.09.2016 uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou EP Industries, a.s. a obchodnou spoločnosťou SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED (ďalej len ako „**Akcionárska zmluva**“), sa obchodná spoločnosť EP Industries, a.s. zaviazala uplatňovať všetky svoje právomoci týkajúce sa jej postavenia ako akcionára PVS tak, aby až do splnenia podmienky výslovne špecifikovanej v Akcionárskej zmluve majúcej povahu rozvázovacej podmienky (ďalej len ako „**Rozvázovacia podmienka**“), mohla kontrolu, a to spôsobom podľa § 9 ods. 4 zákona č. 136/2011 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení, t. j. rozhodujúci vplyv nad činnosťou PVS vykonávať výlučne spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED alebo osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad spoločnosťou SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED. Len pre úplnosť dodávame, že ku dňu vyhotovenia predmetného verifikačného dokumentu skutočností ohľadom Rozvázovacej podmienky nenastali.

Vzhľadom na vyššie uvedené má SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED na PVS priamy podiel - na základnom imaní podiel vo výške 9,46 %, avšak má rozhodujúci vplyv na hlasovacie právo v PVS,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora a EP Industries, a.s. má na PVS priamy podiel**
- na základnom imaní podiel vo výške 89,91 % a v zmysle Akcionárskej zmluvy sa zaviazal uplatňovať akcionárskej práva v PVS tak, že pokiaľ nenastane skutočnosť ohľadom Rozvázovacej podmienky, **EP Industries, a.s. v PVS nemá rozhodujúci vplyv na výkon hlasovacích práv v PVS,**
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
t.j. **čiasťočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora a minoritní akcionári majú na PVS priamy podiel**
- na základnom imaní a na hlasovacích právach vo výške 0,73 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
t.j. **čiasťočne kontrolujú a ovládajú Partnera verejného sektora.**

2. SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,71 EUR (slovom: jedno euro a sedemdesiatjeden eurocentov).

Jediným akcionárom SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED je obchodná spoločnosť SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 2012, Nikózia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE251872 (ďalej len ako „**SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED**“), ktorá je výlučným vlastníkom 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,71 EUR (slovom: jedno euro a sedemdesiatjeden eurocentov), a teda disponuje vkladom do základného imania SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED vo výške 1 710,- EUR (slovom: tisíc sedemstodesať eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED zo dňa 22.06.1998 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED ako akcionára v SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED je 100,00 %, preto podiel SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED na hlasovacích právach SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED je: 100,00 %, a preto SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED má na SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED vo výške 100,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED.**

3. SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro).

Jediným akcionárom SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED je fyzická osoba: Martin Fedor, trvale bytom: Budovateľská 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Martin Fedor**“), ktorý vlastní 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), a teda disponuje vkladom do základného imania SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základom imaní SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED, splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED z roku 2009 ako aj na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu Martina Fedora ako akcionára v SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED je 100,00 %, preto podiel Martina Fedora na hlasovacích právach SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED je: 100,00 %, a preto Martin Fedor má na SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED priamy podiel**

- na základnom imaní a na hlasovacích právach SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED vo výške 100,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED.**

4. EP Industries, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EP Industries, a.s. je vo výške je vo výške 1 035 816 000,- Kč (slovom: jedna miliarda tridsaťpäť miliónov osemstošesťtisíc českých korún), ktoré je rozdelené na 1 035 816,- ks (slovom: jeden milión tridsaťpäťtisíc osemstošesťtisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami s číslami HL C001, HL C 003, HL E 003, HL E 001, HL E 002, HL D 002, HL E 004, HL D 004, vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom EP Industries, a.s. je obchodná spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom 1082 Nikózia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá je vlastníkom 1 035 816,- ks (slovom: jeden milión tridsaťpäťtisíc osemstošesťtisíc kusov) kmeňových akcií na meno,

v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korun), nahradených hromadnými akciami s číslami HL C001, HL C 003, HL E 003, HL E 001, HL E 002, HL D 002, HL E 004, HL D 004, vydanými v listinnej podobe, a teda disponuje vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1 035 816 000,- Kč (slovom: jedna miliarda tridsaťpäť miliónov osemstošesťnásť tisíc českých korun), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní EP Industries, a.s., splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED ako akcionára v EP Industries, a.s. je 100,00 %, preto podiel EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na hlasovacích právach EP Industries, a.s. je: 100,00 %, a preto má EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na EP Industries, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EP Industries, a.s. vo výške 100,00 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda EP Industries, a.s.

5. EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc eur), ktoré je rozdelené do 2 000,- ks (slovom: dvetisíc kusov) akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu.

Akcionármi spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

- A. **EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1 200,- EUR (slovom: tisícdvesto eur), rozdeleným do 1 200,- ks (slovom: tisíc dvesto kusov) akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 60,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu EPI Holding, a.s. ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je 60,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 60,00%,
- B. **NERUNA LTD**, so sídlom 1061 Nikózia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,- EUR (slovom: osemsto eur), rozdeleným do 800,- ks (slovom: osemsto kusov) akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 40,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu NERUNA LTD ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je 40,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 40,00 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené má EPI Holding, a.s. na EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 60,00 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED a NERUNA LTD má na EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 40,00%,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED.

6. EPI Holding, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EPI Holding, a.s. je vo výške je vo výške 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), ktoré je rozdelené na 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dve tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami s číslami HL B1 a HL B2 vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi spoločnosti EPI Holding, a.s. sú fyzické osoby:

A. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“), ktorý disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1 550 000,- Kč (slovom: jeden milión päťstopäťdesiat tisíc českých korún), rozdeleným do 775,- ks (slovom: sedemstosedemdesiatpäť kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dvetisíc českých korún) nahradených hromadnou akciou s číslom HL B1 vydané v listinnej podobe, splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 77,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu JUDr. Daniela Křetínského ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 77,50 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v EPI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,

B. **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“), ktorá disponuje s vkladom

do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450 000,- Kč (slovom: štyristopäťdesiat tisíc českých korún), rozdeleným do 225,- ks (slovom: dvestodvadsaťpäť kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dvetisíc českých korún) nahradených hromadnou akciou s číslom HL B2 vydané v listinnej podobe, t. j. do výšky 22,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu JUDr. Kláry Cetlovej ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 22,50 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EPI Holding, a.s. vo výške 22,50 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené má JUDr. Daniel Křetínský na EPI Holding, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda EPI Holding, a.s. a JUDr. Klára Cetlová má na EPI Holding, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI Holding, a.s. vo výške 22,50 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPI Holding, a.s.

7. NERUNA LTD

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie NERUNA LTD je vo výške je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom NERUNA LTD je obchodná spoločnosť ATIHA LIMITED, so sídlom 2012 Nikózia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE297017 (ďalej len ako „ATIHA LIMITED“), ktorá je vlastníkom 1 000,- ks akcií, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), t. j. disponuje vkladom do základného imania NERUNA LTD vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní, splatenom v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov NERUNA LTD zo dňa 30.11.2011 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu ATIHA LIMITED ako akcionára v NERUNA LTD je 100,00 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v NERUNA LTD vo výške 100,00 %, a preto ATIHA LIMITED má na NERUNA LTD priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach NERUNA LTD vo výške 100,00 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. kontroluje a ovláda NERUNA LTD.

8. ATIHA LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie ATIHA LIMITED je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom ATIHA LIMITED je fyzická osoba **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“), ktorý je vlastníkom do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. disponuje vkladom do základného imania ATIHA LIMITED vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní ATIHA LIMITED, splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov ATIHA LIMITED z roku 2011 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu Ing. Romana Korbačku ako akcionára v ATIHA LIMITED je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v ATIHA LIMITED vo výške 100,00 %, a preto Ing. Roman Korbačka má na ATIHA LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach ATIHA LIMITED vo výške 100,00 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda ATIHA LIMITED.

Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry spoločností, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činnosti, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastnickej štruktúre spoločností, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo

spoločného postupu, prípadne na základe akejkol'vek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkovane cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,

- neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe, ani akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkovane cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.

Identifikácia konečných užívateľov výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 1“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 41,76 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

a

2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „KÚV 2“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 35,92 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

3. **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 3“), ktorá má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 12,12 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- ako akcionár EPI Holding, a.s. spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 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, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

4. **Martin Fedor**, nar.: 29.11.1972, trvale bytom: Budovateľská 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „KÚV 4“), ktorý má:

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 9,46 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- ako výlučný akcionár obchodnej spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 3 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, t.j. **čiasťočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza **vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora v predchádzajúcom **bode II.** tohto verifikačného dokumentu.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru** PVS:

Valné zhromaždenie PVS sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Predstavenstvo PVS je štatutárnym orgánom PVS. Je oprávnené konať v mene PVS vo všetkých veciach a zastupuje PVS voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo PVS koná v mene PVS spôsobom upraveným v stanovách PVS. PVS zastupuje navonok a za neho sú oprávnení podpisovať ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva PVS spoločne. Podpis oprávnených osôb PVS sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu PVS, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva PVS pripoja svoj podpis. Štatutárnym orgánom PVS sú aktuálne 4 (slovom: štyria) členovia predstavenstva (v zmysle Úplného znenia stanov PVS môžu štatutárnym orgánom PVS byť najmenej 3 členovia a najviac 5 členovia predstavenstva PVS), ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, a to na 5 (slovom: päť) rokov. Valné zhromaždenie PVS pri voľbe členov predstavenstva PVS zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva PVS bude predsedom predstavenstva PVS. Členmi predstavenstva PVS sú:

1. **Ing. Martin Paštika, MBA**, nar.: 17.09.1969, trvale bytom Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva PVS,
2. **Ing. Robert Bundil**, nar.: 26.05.1975, trvale bytom Svat. Čecha 628/26, 693 01 Hustopeče, Česká republika, občan ČR,
3. **Mgr. Milan Váľky**, nar.: 26.09.1974, trvale bytom Hrobákova 1639/15, 850 00 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR,
4. **Ing. Dalibor Cucor**, nar.: 06.08.1970, trvale bytom M.R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, Slovenská republika, občan SR.

Generálny riaditeľ PVS je v zmysle Úplného znenia stanov PVS funkciou spravidla totožnou s funkciou člena predstavenstva PVS. Generálny riaditeľ PVS vykonáva kompetencie mu zverené v Úplnom znení stanov PVS a v organizačnom poriadku PVS. Generálny riaditeľ je oprávnený konať a podpisovať za PVS v bežných obchodných záležitostiach v rozsahu predmetu podnikania. Generálnym riaditeľom PVS je:

Ing. Martin Paštika, MBA, nar.: 17.09.1969, trvale bytom Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva PVS.

Dozorná rada PVS je najvyšším kontrolným orgánom PVS. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva PVS a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS a vykonáva ďalšie kompetencie tak, ako jej to stanovujú právne predpisy alebo stanovy PVS. Dozorná rada PVS má 3 (slovom: troch) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípadoch, keď má PVS v čase voľby členov dozornej rady PVS viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci PVS, a to na 5 (slovom: päť) rokov. Predsedu dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS. Členmi dozornej rady sú:

1. **Ing. Peter Mikuláš**, nar.: 11.10.1957, trvale bytom Štúrova 791/23, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika, občan SR,
2. **Ing. Josef Smetana**, nar.: 17.10.1979, trvale bytom Severní II 1556/4, 141 00 Praha 4, Záběhlce, Česká republika, občan ČR,
3. **Mgr. Róbert Kováč**, nar.: 20.02.1975, trvale bytom Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR.

Odbornými riaditeľmi ako vedúcimi zamestnancami PVS sú obchodný riaditeľ, t.j. riaditeľ úseku Obchod; riaditeľ Inžinieringu a realizácie projektov; výrobný riaditeľ, t.j. riaditeľ úseku Výroby; riaditeľ úseku Nákupu; riaditeľ úseku Financie a správa; riaditeľ úseku Ľudské zdroje a riaditeľ úseku Riadenie kvality, z ktorých vedúcich zamestnancov sú súčasne aj členmi predstavenstva PVS len nasledovné osoby:

1. obchodným riaditeľom, t.j. riaditeľom úseku Obchod je člen predstavenstva **Ing. Dalibor Cucor**, nar.: 06.08.1970, trvale bytom M.R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, Slovenská republika, občan SR,
 2. riaditeľom úseku Financie a správa je člen predstavenstva **Mgr. Milan Války**, nar.: 26.09.1974, trvale bytom Hrobákova 1639/15, 850 00 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR.
- Ostatní odborní riaditelia nie sú členmi žiadnych orgánov PVS, ani riadiacich orgánov PVS a sú vedúcimi zamestnancami PVS.

Riadiacu štruktúru PVS uvádzame v diagrame tvoriacom prílohu č. 1 verifikačného dokumentu.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, preto nie sú **splnené podmienky** na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.06.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....
Oprávnená osoba:

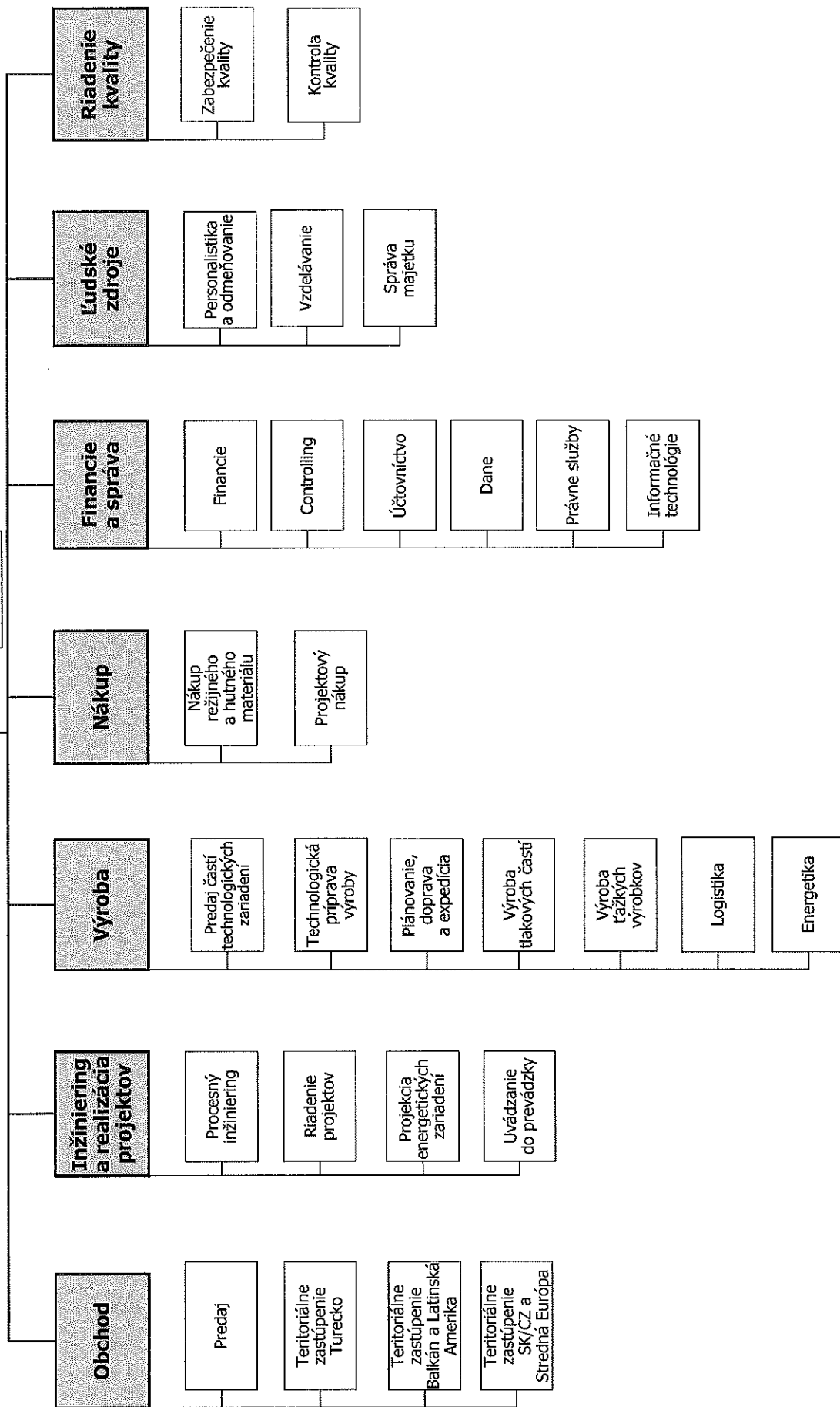
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

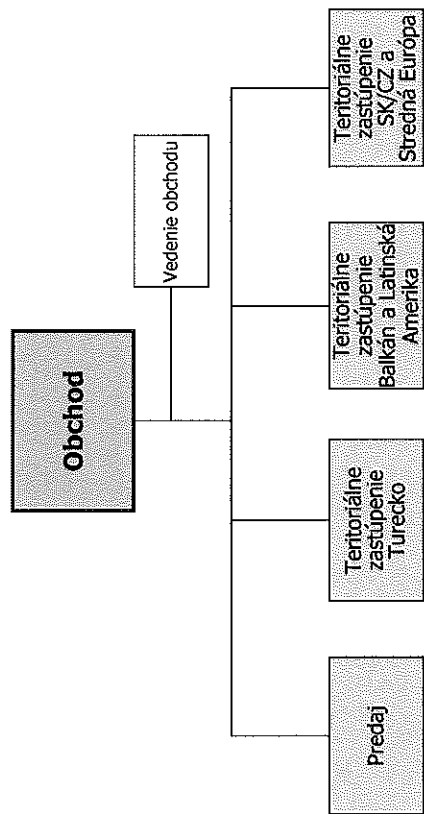
Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát

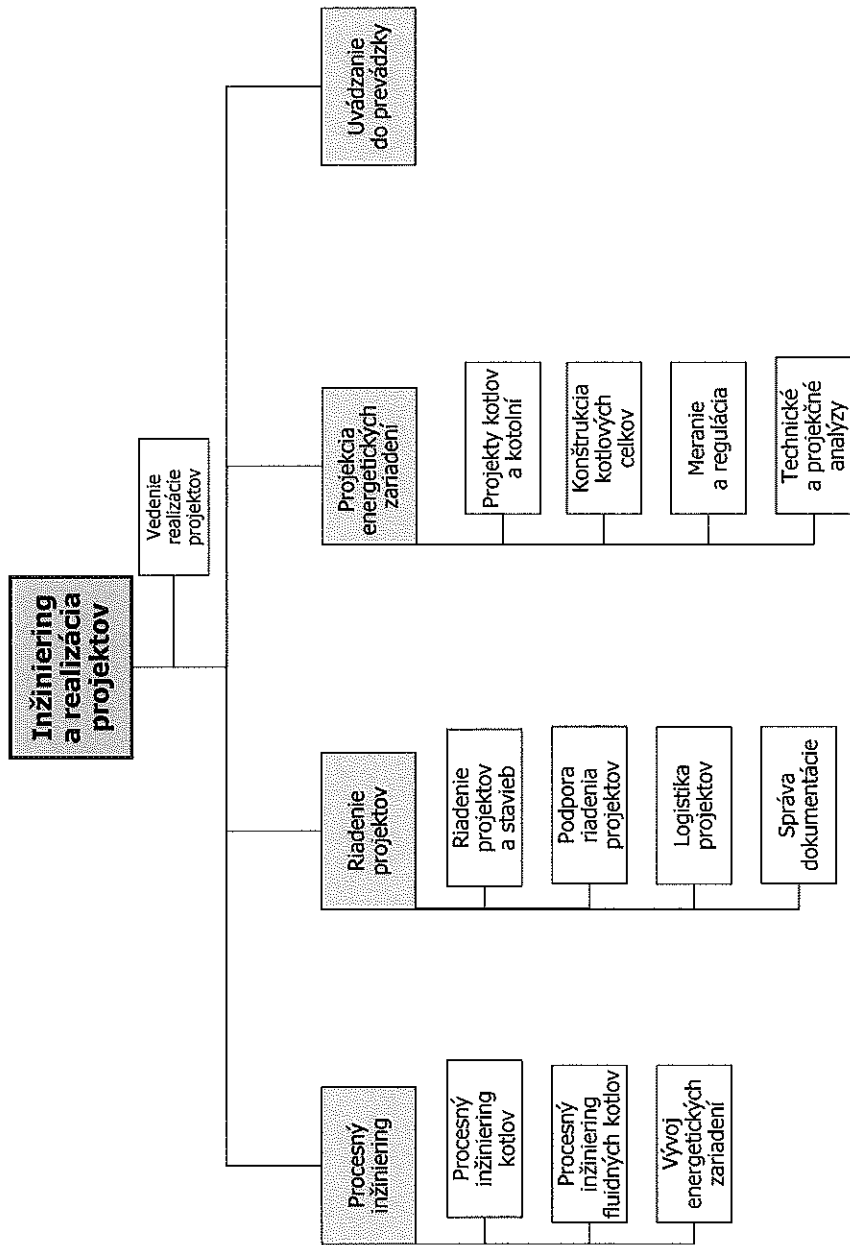
Generálny riaditeľ

Príloha č. 1
k R GR č. 16/17
List: 1/1

Kancelária GR







Výroba

