

Verifikačný dokument

Tento verifikačný dokument je vypracovaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“) k registrácii spoločnosti **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.** do registra partnerov verejného sektora.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária **Ernst & Young Law s. r. o.**, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 960, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 101367/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že v spoločnosti **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika, IČO: 36 578 380, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14788/V (ďalej len „Partner verejného sektora“),

identifikovala konečných užívateľov výhod nasledovne:

- (i) v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), medzi konečných užívateľov výhod patrí okrem iného fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe;
- (ii) vzhľadom na uvedené, Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

1. Členovia rady nadácie Betuva Stiftung, ktorá pozostáva z nasledovných členov:

- i) pán Spiros Spyrou, adresa trvalého pobytu: Dimitry Pyrka 22, 2679 Mammari, Cypruská republika, dátum narodenia: 26. 12. 1972, štátna príslušnosť: Cypruská republika;
- ii) pán Nikolay Lazarov Bankov, adresa trvalého pobytu: K-S Lazur, bl. 68, vh. 1, Et.13, ap. 52, p.k. 55, Burgas 8001, Bulharsko, dátum narodenia: 22 .08.1972, štátna príslušnosť: Bulharská republika;
- iii) Dr. Wolfgang Hermann Seifert, adresa trvalého pobytu: Ruscheweg 1A, 01109 Dresden, Nemecko, dátum narodenia: 03.07.1956, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika;
- iv) princ Michael Karl Alfred Maria Felix Moritz Omnes Sancti v.u.z Liechtenstein, adresa trvalého pobytu: Herrengasse 21, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, dátum narodenia: 10. 10. 1951, štátna príslušnosť: Lichtenštajnské kniežatstvo; a
- v) pán Christoph Anton Nutt, adresa trvalého pobytu: Bergstrasse 30, 9491 Ruggell, Lichtenštajnské kniežatstvo, dátum narodenia: 27. 08. 1981, štátna príslušnosť: Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Členovia rady nadácie Luda Stiftung, ktorá pozostáva z nasledovných členov:

- i) pán Dr. Matthias K. Müller, adresa trvalého pobytu: Reggenschwilerstrasse 24, 9402 Mörschwil, Švajčiarsko, dátum narodenia: 25. 11. 1947, štátna príslušnosť: Švajčiarsko;
- ii) pán Clive Stanford, adresa trvalého pobytu: Orchard Farm, Leatherhead Surrey, KT24 6TH, Veľká Británia, dátum narodenia: 25. 04. 1954, štátna príslušnosť: Veľká Británia; a
- iii) pán Dr. Michael Kranz, adresa trvalého pobytu: Aeulegraben 2, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo, dátum narodenia: 29. 01. 1978, štátna príslušnosť: Lichtenštajnské kniežatstvo.

3. Členovia rady nadácie NARUSO Stiftung, ktorá pozostáva z nasledovných členov:

- i) pán Christopher James Ryan, adresa trvalého pobytu: Greenfield Station Road, Rhoswel, Weston Rhyn, Oswestry, SY10 7TA, Veľká Británia, dátum narodenia: 10. 03. 1955, štátna príslušnosť: Veľká Británia;
- ii) pán Dr. Christian Golsner, adresa trvalého pobytu: Oberblattstrasse 22, 8832 Wollerau, Švajčiarsko, dátum narodenia: 05. 07. 1984, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika;
- iii) princezná Gisela Maria Bergmann v.u.z Liechtenstein, adresa trvalého pobytu: Sennwisstrasse 31, 9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, dátum narodenia: 26. 06. 1990, štátna príslušnosť: Lichtenštajnské kniežatstvo; a
- iv) pán Jörg Uwe Lippok, adresa trvalého pobytu: Beckaweg 36, 9491 Ruggell, Lichtenštajnské kniežatstvo, dátum narodenia: 14. 11. 1967, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade § 11 ods. 6 Zákona o RPVS zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty:

- 1) Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Košice I;
- 2) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 3) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- 4) Osvedčenie (*Certificate of Incorporation*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED (predchádzajúci KURAPACO HOLDINGS CO. LIMITED);
- 5) Osvedčenie (*Certificate of Change of Name*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED (predchádzajúci KURAPACO HOLDINGS CO. LIMITED);
- 6) Osvedčenie (*Certificate of Registered Office*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 7) Spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 8) Osvedčenie (*Certificate of Good Standing*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 9) Osvedčenie o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 10) Osvedčenie o akciách (*Certificate of Shares*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 11) Zoznam riaditeľov a tajomníkov (*Register of Directors and Secretary*) spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 12) Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED zo dňa 16. 11. 2023;
- 13) Iné dokumenty o spoločnosti KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED;
- 14) Osvedčenie (*Certificate of Incorporation*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 15) Osvedčenie (*Certificate of Registered Office*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 16) Zoznam akcionárov (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 17) Osvedčenie o akciách (*Certificate of Shares*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 18) Zoznam riaditeľov a tajomníkov (*Register of Directors and Secretary*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 19) Osvedčenie (*Certificate of Good Standing*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 20) Spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 21) Iné dokumenty o spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 22) Štruktúra skupiny Kronospan Chemical Holdings Ltd zo dňa 30. 11. 2023;
- 23) Iné dokumenty o spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD;
- 24) Zakladateľská listina spoločnosti DUKOL Ostrava, s.r.o., spoločníka Partnera verejného sektora;

- 25) Výpis spoločnosti DUKOL Ostrava, s.r.o., spoločníka Partnera verejného sektora, z z Obchodného registra Krajského súdu v Ostrave;
- 26) Čestné vyhlásenie Betuva Stiftung;
- 27) Čestné vyhlásenie Luda Stiftung
- 28) Čestné vyhlásenie Betuva Stiftung.
- 29) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie Betuva Stiftung;
- 30) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie Luda Stiftung;
- 31) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie NARUSO Stiftung;
- 32) Kópie pasov členov rady nadácie Betuva Stiftung uvedených v bode 1.1. tohto Verifikačného dokumentu;
- 33) Kópie pasov členov nadácie Luda Stiftung uvedených v bode 1.2. tohto Verifikačného dokumentu; a
- 34) Kópie pasov členov nadácie NARUSO Stiftung uvedených v bode 1.3. tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba spolupracovala so zahraničnými poradenskými spoločnosťami pôsobiacimi v príslušných jurisdikciách spoločností z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré Oprávnenej osobe poskytli asistenciu a poradenstvo ohľadom otázok spojených s identifikáciou konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba spolupracovala aj so zahraničnou poradenskou spoločnosťou nadácie Betuva Stiftung, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung, ktorá disponuje informáciami a dokumentmi o Nadáciách.

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli zaobstarané a vyhodnotené aj ďalšie informácie a vysvetlenia Partnera verejného sektora, entít z jeho vlastníckej štruktúry a zahraničných poradenských spoločností, s ktorými Oprávnená osoba spolupracovala ohľadom identifikácie konečného užívateľa Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora spolupracovala aj so zahraničnými poradenskými spoločnosťami zo skupiny Oprávnenej osoby, ktoré rovnako analyzovali vlastnícku štruktúru skupiny North Holdings Group. Napriek osobitnej právnej úprave v jednotlivých európskych jurisdikciách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boli vo väčšine prípadov koneční užívatelia výhod určení rovnakým spôsobom.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora nasledovne:

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia jeho spoločenskej zmluvy vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným zriadená podľa slovenského práva a riadne zapísaná do obchodného registra. Základné imanie Partnera verejného sektora je 995.819,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Z vyššie uvedených dokumentov a ostatných získaných dokumentov a informácií získaných Oprávnenou osobou vyplýva, že

- (i) **KRONOSPAN CHEMICAL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Tagmatarchou Poulou, GRAYOAK HOUSE 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cyperská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločností a duševného vlastníctva, pod č. HE 114544, (*Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property*) (ďalej len „Kronospan Chemical Holdings“), je majiteľom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo veľkosti

približne 99 %, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 985.860,- EUR; a

- (ii) **DUKOL Ostrava, s.r.o.** so sídlom Chemická 2039/1, Ostrava - Mariánské Hory 709 00, Česká republika, IČO: 267 92 893, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spisová značka: C25447 (ďalej len „DUKOL Ostrava“) je majiteľom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo veľkosti približne 1%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 9.959,- EUR.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia jeho spoločenskej zmluvy vyplýva, že vklad spoločnosti DUKOL Ostrava do základného imania Partnera verejného sektora je spojený s približne 1%-ným:

- i) obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora;
- ii) podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora (vrátane hlasovacích práv pri voľbe a odvolávaní konateľov);
- iii) podielom na zisku Partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti DUKOL Ostrava a zakladateľskej listiny spoločnosti DUKOL Ostrava 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti DUKOL Ostrava zodpovedajúci úplne splatenému vkladu do základného imania vo výške 50.000.000,- CZK patrí spoločnosti Kronospan Chemical Holdings. Základné imanie spoločnosti DUKOL Ostrava je 50.000.000,- CZK. 100%-ný obchodný podiel spoločnosti Kronospan Chemical Holdings v spoločnosti DUKOL Ostrava je spojený so 100%-ným podielom na hlasovacích právach (vrátane hlasovacích práv pri voľbe a odvolávaní konateľov) ako aj so 100%-ným podielom na zisku z činností DUKOL Ostrava.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia jeho spoločenskej zmluvy vyplýva, že vklad spoločnosti Kronospan Chemical Holdings do základného imania Partnera verejného sektora je spojený s približne 99%-ným:

- i) obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora;
- ii) podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora (vrátane hlasovacích práv pri voľbe a odvolávaní konateľov);
- iii) podielom na zisku Partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti DUKOL Ostrava je spoločnosť Kronospan Chemical Holdings jediným spoločníkom spoločnosti DUKOL Ostrava.

Kronospan Chemical Holdings priamo aj nepriamo prostredníctvom podielu v spoločnosti DUKOL Ostrava je majiteľom 100% obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Podľa Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Kronospan Chemical Holdings zo dňa 16. 11. 2023, aktuálne základné imanie spoločnosti Kronospan Chemical Holdings je nasledovné:

- schválené a vydané základné imanie spoločnosti Kronospan Chemical Holdings je 1.378.119,00 EUR je rozdelené na:
 - i) 1.368.116,00 akcií triedy B, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, každá v nominálnej hodnote 1 EUR;
 - ii) 10.000,00 prioritných akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR; a
 - iii) 3 akcie triedy A, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, každá v nominálnej hodnote 1 EUR.

Podľa Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Kronospan Chemical Holdings zo dňa 16. 11. 2023, aktuálna vlastnícka štruktúra v Kronospan Chemical Holdings je nasledovná:

- i) **NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, GRAYOAK HOUSE, Agios Andreas - Nicosia 1101, Cypruská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločnosti a duševného

- vlastníctva, pod č. HE 444796 („NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS“), je majiteľom 1,368,116.00 akcií triedy B v nominálnej hodnote 1 EUR a 1 akcie triedy A v nominálnej hodnote 1 EUR;
- ii) **KRONOSPAN BALTIC HOLDINGS LTD**, so sídlom Tagmatarchou Poulou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyprus, je majiteľom 10,000.00 prioritných akcií v nominálnej hodnote 1 EUR;
 - iii) **Luda Stiftung**, so sídlom Austrasse 79, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, založenou podľa lichtenštajnského práva (ďalej len „Luda Stiftung“), je majiteľom 1 akcie triedy A v nominálnej hodnote 1 EUR; and
 - iv) **NARUSO Stiftung**, so sídlom Austrasse 79, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, založenou podľa lichtenštajnského práva (ďalej len „NARUSO Stiftung“), je majiteľom 1 akcie triedy A v nominálnej hodnote 1 EUR.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora čestných vyhlásení nadácií Betuva Stiftung, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung, spoločnosť Kronospan Chemical Holdings okrem vyššie uvedených akcií v súčasnosti nemá vydané žiadne ďalšie akcie ani žiadne akcie na doručiteľa. Akcie vlastnené spoločnosťou NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD v Kronospan Chemical Holdings nie sú zaťažené záložným právom.

Podľa Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Kronospan Chemical Holdings zo dňa 16. 11. 2023, NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD je majoritným (99,999%) spoločníkom spoločnosti Kronospan Chemical Holdings. 99,999%-ný podiel NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD v spoločnosti Kronospan Chemical Holdings predstavuje 99,999%-ný podiel na právach na zisku spoločnosti Kronospan Chemical Holdings.

Podľa Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti Kronospan Chemical Holdings zo dňa 16. 11. 2023, NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung sú každý majiteľom 1 akcie triedy A, ktorá je spojená s hlasovacími právami čo predstavuje 33,33%-ný podiel na hlasovacích právach spoločnosti Kronospan Chemical Holdings.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a nadácií Betuva Stiftung, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung, NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung spoločne vlastnia 100% hlasovacích práv v Kronospan Chemical Holdings, pričom neexistujú žiadne ďalšie právnické ani fyzické osoby, ktoré by mali hlasovacie práva v Kronospan Chemical Holdings.

Podľa osvedčenia o akciách (*Certificate of Shares*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD, aktuálne základné imanie spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD je nasledovné:

- schválené a vydané základné imanie (*Authorized Share Capital*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD 50.000,00 EUR je rozdelené na:
 - i) 10.000,00 kmeňových akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR; a
 - ii) 40.000,00 prioritných akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR.

Podľa Osvedčenia o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD, aktuálna vlastnícka štruktúra v NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD je nasledovná:

- i) **Betuva Stiftung**, so sídlom Austrasse 79, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, založenou podľa lichtenštajnského práva (ďalej len „Betuva Stiftung“), je majiteľom 10,100.00 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 EUR;
- ii) **GERHOST STIFTUNG**, so sídlom Ausstrasse 79, 94900 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo („Gerhost Stiftung“), je majiteľom 38,000.00 prioritných akcií v nominálnej hodnote 1 EUR;
- iii) **BETUVA INVESTMENTS LTD**, so sídlom Tagmatarchou Poulou 9, Grayoak House, 1101 Agios Andreas, Nicosia, Cyprus, je majiteľom 2,000.00 prioritných akcií v nominálnej hodnote 1 EUR.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a čestných vyhlásení nadácií Betuva Stiftung, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung (spoločne ďalej len „Nadácie“), spoločnosť NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD okrem vyššie uvedených akcií v súčasnosti nemá vydané žiadne ďalšie akcie ani žiadne akcie na doručiteľa. Akcie vlastnené nadáciou Betuva Stiftung v NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD nie sú zaťažené záložným právom.

Podľa Osvedčenia o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD, Betuva Stiftung vlastní približne 20,2% akcií spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD čo predstavuje 10,100.00 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 EUR. 20,2% akcií nadácie Betuva Stiftung v NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD predstavuje minimálne 99%-ný podiel na právach na zisku spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD.

Podľa Osvedčenia o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD a Stanov spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD akcie Betuva Stiftung v spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD predstavujú 100% podiel na hlasovacích právach, práve menovať a odvolávať členov orgánov spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD.

Podľa Stanov spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD okrem určitých špecifických situácií, Gerhost Stiftung a BETUVA INVESTMENTS LTD nemajú podiel na hlasovacích právach v spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD. Gerhost Stiftung a BETUVA INVESTMENTS LTD majú prioritné právo na vyplatenie dividend v rozsahu (i) 2% za 1 – 3 rok, (ii) 3% za 4 – 6 rok a (iii) 4% za všetky nasledujúce obdobia. Napriek uvedenému, Betuva Stiftung je majiteľom minimálne 99% podielu na právach na zisku spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS CHEMICALS LTD.

Podľa čestných vyhlásení Nadácií, Nadácie sú nadáciami založenými podľa lichtenštajnského práva a sú neodvolateľné.

Podľa čestných vyhlásení Nadácií, zosnulý pán Matthias Kaindl, narodený 21.02.1897 bol jediným zakladateľom Nadácií. Nadácie nemajú žiadnych iných zakladateľov.

Podľa čestného vyhlásenia Nadácií, riadiacim a štatutárnym orgánom Nadácií je rada nadácie.

Podľa čestného vyhlásenia Nadácií, rady Nadácií pozostávajú z členov, ktorý sú uvedení v bode 1.1., 1.2. a 1.3. tohto Verifikačného dokumentu, pričom žiadny z nich nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Podľa čestných vyhlásení Nadácií, členovia rady nadácie sú menovaní a odvolávaní (iba na základe závažných dôvodov, ako porušenie povinností) protektorom nadácie, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Neexistuje žiaden iný orgán, ktorý je oprávnený menovať a odvolávať členov rady Nadácií. Protektor nie je oprávnený dávať členom rady Nadácií žiadne pokyny.

Podľa čestných vyhlásení Nadácií, rada nadácie a protektor sú jedinými orgánmi Nadácií. Nadácie nemajú vytvorené žiadne iné orgány, ani neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali štatutárne, riadiace, dozorné, kontrolné alebo iné právomoci vo vzťahu k Nadáciám. Nadácie nemajú vytvorený dozorný orgán.

Podľa čestných vyhlásení Nadácií rozhodnutia rady každej z Nadácií sa prijímajú vždy jednohlasne na neformálnom základe, napriek tomu jednohlasné hlasovanie nie je vyžadované na prijatie rozhodnutia ani právnymi predpismi ani vnútornými dokumentami Nadácií. Členovia rady každej z Nadácií konajú pri výkone svojich právomocí na základe vzájomnej úcty a dôvery spoločným postupom, hoci neexistujú žiadne písomné alebo ústne dohody a ani pokyny zo strany tretích osôb. Spoločný postup, konanie v zhode ani žiadna koordinácia však neexistuje medzi radami jednotlivých Nadácií. Členovia rady každej z Nadácií na základe ich spoločného postupu majú spoločne viac ako 25 % nepriamych hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora.

Podľa čestného vyhlásenia Nadácií, neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by bola príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje ktorákoľvek z nadácií.

Podľa čestného vyhlásenia Nadácií a podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, pokiaľ ide o spoločnosť DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., žiadna osoba (konajúca samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom):

- i) nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora na základnom imaní (presahujúci 25%), inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ako je opísané vyššie;
- ii) nemá právo menovať, akokoľvek inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ako je opísané vyššie;
- iii) neovláda ani nekontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ako je opísané vyššie;
- iv) nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo iných činností Partnera verejného sektora presahujúci 25%, inak ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ako je opísané vyššie;

a neexistujú žiadne dokumenty, dohody (či už písomné alebo ústne, formálne či neformálne, napr. dohody o tichom spoločenstve), postupy alebo iné okolnosti, okrem postupov, ktoré sú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente, na základe ktorých by sa vyššie uvedené vyhlásenia zmenili.

2.2 Riadiaca štruktúra

Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov Oprávnená osoba identifikovala riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora nasledovne:

Podľa slovenského práva a poskytnutej dokumentácie štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia.

Podľa výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora v mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti sa podpisujú tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ samostatne.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- i) RNDr. Ľubomír Pančíšin, adresa trvalého pobytu: Starinská 159, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1975;
- ii) Ing. Petr Parchaňski, adresa trvalého pobytu: Josefovce 106, 742 83, Klimkovice, Česká republika, dátum narodenia: 18.11.1977.

Podľa výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Žiadna osoba nie je v obchodnom registri zapísaná ako prokurista Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené, riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria osoby uvedené vyššie v bodoch i) a ii) tejto časti 2.2.

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora neidentifikovala žiadneho verejného funkcionára medzi konečnými užívateľmi výhod alebo vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

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

Vzhľadom na uvedené je táto časť verifikačného dokumentu irelevantná.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.02.2024

[podpísané elektronicky]

Ernst & Young Law s. r. o.
Mgr. Tatiana Knošková
Konateľ