

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT (aktualizované znenie)

vyhotovený podľa ust. § 9 ods. 1 v spojení s ust. § 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 „**Verifikačný dokument**“)

Partner verejného sektora:

FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, DIČ: 2021105955, IČ DPH: SK2021105955, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B, v mene ktorej koná Ľudovít Vyskoč, predseda predstavenstva, Ing. Kamila Kudličková, člen predstavenstva, Mgr. Tomáš Rédler, člen predstavenstva (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

LEGAL ART, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava, IČO: 36 289 302, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 40032/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Mertl, konateľ a advokát ako osoba spôsobilá na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) 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 č. 315/2016**“) (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I. Predmet Verifikačného dokumentu

- 1.1 Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 Zákona č. 315/2016 a ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon AML**“).
- 1.2 Dňa 26.07.2017 uzatvorila Oprávnená osoba s Partnerom verejného sektora písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „**Dohoda**“), v súlade s ust. § 5 ods. 3 Zákona č. 315/2016. Oprávnená osoba je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb v súlade s ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá je s prihliadnutím na ustanovenia Dohody povinná zastupovať Partnera verejného sektora pri podaní návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnera verejného sektora, vrátane plnenia ďalších s tým súvisiacich úkonov, pričom na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a identifikácie, overenia identifikácie a preukázania identifikácie Konečného užívateľa výhod/Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora je povinná vypracovať Verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 6 Zákona č. 315/2016.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona č. 315/2016

- 2.1 Na základe listín a dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a s prihliadnutím na údaje získané Oprávnenou osobou z verejne dostupných zdrojov a registrov, zistila Oprávnená osoba nasledovné:
- 2.2 **Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2024, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je slovenská súkromná akciová spoločnosť v zmysle ust. § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ObZ**“), ktorá bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.12.1990, v zmysle ust. § 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach pod pôvodným obchodným menom **T E R N O, akciová spoločnosť**, so sídlom na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora sa v rámci predmetu svojej činnosti zameriava najmä, nie však výlučne na prevádzkovanie činností podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávk) podľa individuálnej licencie vydanéj Ministerstvom financií SR prostredníctvom stávkových kancelárií, prostredníctvom telekomunikačných sietí a prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním stávkových hier (kurzových stávk) a na vykonávanie ďalších činností v zmysle údajov zapísaných v obchodnom registri. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora sú:

Obchodné meno:	FORTUNA SK, a.s.
Sídlo:	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00 684 881

Partner verejného sektora v zmysle údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra zo dňa 27.02.2024 riadne existuje a je riadne registrovaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B.

B. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa čl. 4. ods. 1 Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2020 (ďalej len „**Stanovy Partnera verejného sektora**“ alebo „**Stanovy**“) a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2024 (ďalej len „**Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora**“) vo výške 1.700.000,- EUR (slovom: jeden milión sedemstatisíc Eur); rozsah splatenia základného imania je 1.700.000,- EUR (slovom: jeden milión sedemstatisíc Eur).

V súlade s čl. 4. ods. 2 Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora, je základné imanie Partnera verejného sektora rozdelené na 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: trisťtridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodeväť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc trisťdvadsať Eur). Akcie Partnera verejného sektora znejú na meno a majú zaknihovanú podobu.

C. Orgány Partnera verejného sektora

V súlade s čl. 9. Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predstavenstvo
- c) Dozorná rada.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora

Podľa čl. 10. Stanov Partnera verejného sektora, je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, okrem iného aj (i) voľba a odvolanie členov predstavenstva, (ii) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa ust. § 200 ObZ, (iii) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 ObZ a vydání dlhopisov, (iv) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a iné.

V súčasnosti sú v Partnerovi verejného sektora splnené podmienky pre voľbu členov dozornej rady Partnera verejného sektora zamestnancami podľa ust. § 200 ods. 1 ObZ, keďže Partner verejného sektora má viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

V súlade s čl. 7. Stanov Partnera verejného sektora, každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti, alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. V súlade s čl. 10. Stanov Partnera verejného sektora platí, že ak stanovy Partnera verejného sektora neurčujú inak, valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v kvalifikovaných prípadoch sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Akcionári Partnera verejného sektora

Podľa údajov uvedených vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora a podľa údajov uvedených v Zozname majiteľov CP vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., Partner verejného sektora má jediného (100%) akcionára, ktorým je spoločnosť:

Fortuna Entertainment Group a.s., so sídlom Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 141 01 785, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spis. zn. B 26954, ktorá je majiteľom 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodevät) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať Eur); čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100%.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Podľa čl. 11. Stanov Partnera verejného sektora a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora, je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora predstavenstvo, ktoré sa skladá z troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov, alebo iných osôb na dobu päť rokov. Osoba môže byť ustanovená za člena predstavenstva opakovane. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predstavenstva sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pre platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas predsedu predstavenstva. Podľa údajov

obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, predstavenstvo Partnera verejného sektora tvoria nasledovní členovia:

Meno a priezvisko: **Ľudovít Vyskoč**
 Funkcia: predseda predstavenstva
 Trvale bydliskom: Rustaveliho 9544/17, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Ing. Kamila Kudličková**
 Funkcia: člen predstavenstva
 Trvale bydliskom: Palisády 726/32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Mgr. Tomáš Rédler**
 Funkcia: člen predstavenstva
 Trvale bydliskom: Na križovatkách 16834/80, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora

Podľa čl. 11. ods. 2 *Stanov Partnera verejného sektora* a podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora* konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení všetci členovia predstavenstva; spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne.

Prokúra

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

Dozorná rada Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu. V súlade s čl. 12. *Stanov Partnera verejného sektora*, je dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán Partnera verejného sektora oprávnená (i) dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora a (ii) zvoliť valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia.

Podľa čl. 12. ods. 5 *Stanov Partnera verejného sektora* a podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, má dozorná rada troch členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Partnera verejného sektora, ak má spoločnosť viac ako päťdesiat zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Členovia dozornej rady sa volia na dobu 5 (slovom: päť) rokov a môžu byť zvolení opakovanne. Podľa údajov obsiahnutých vo *Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora*, dozornú radu Partnera verejného sektora tvoria nasledovní členovia:

Meno a priezvisko: **Renáta Lukáčová**
 Trvale bydliskom: Medveďovej 1574/9, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Meno a priezvisko: **Thomas Victor Corcoran**
 Trvale bydliskom: Ibsenova 1234/1, 120 00 Praha 2, Česká republika

Meno a priezvisko: **Miroslava Púchy**
 Trvale bydliskom: Herbenova 1369/49, 102 00 Praha 10, Česká republika

Na základe *Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe člena dozornej rady voleného zamestnancami Partnera verejného sektora*, Oprávnená osoba zistila, že člen dozornej rady

Renáta Lukáčová bola ako členka dozornej rady platne zvolená zamestnancami Partnera verejného sektora na základe výsledkov vykonaného hlasovania, pričom jej funkcia vznikla 23.01.2024.

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

Podľa *Organizačného poriadku Partnera verejného sektora*, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

(i) generálny riaditeľ (CEO): **Eudovít Vyskoč**.

D. Vyššie uvedené údaje a postavenie Partnera verejného sektora Oprávnená osoba preskúmala aj s prihliadnutím na verejne dostupné webové zdroje:

- <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3929&SID=2&P=0>
- <https://www.finstat.sk/00684881>
- <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/29549>
- <https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>

III. Identifikácia, resp. overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona č. 315/2016 a odôvodnenie informácií, z ktorých Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii, resp. overení identifikácie konečných užívateľov v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016

3.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod/Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba vychádzala z nasledovných údajov a informácií:

3.2 Partner verejného sektora

3.2.1 Oprávnená osoba po preskúmaní *Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a Zoznamu majiteľov CP vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s.* a po posúdení verejne dostupných údajov zistila, že jediným (100%) akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť:

Fortuna Entertainment Group a.s., so sídlom Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 141 01 785, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spis. zn. B 26954, ktorá je majiteľom 27 (slovom: dvadsaťsedem) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva Eur), 34 (slovom: tridsaťštyri) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 34,- EUR (slovom: tridsaťštyri Eur) a 509 (slovom: päťstodeväť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať Eur); čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100% (ďalej len „FEG“).

3.2.2 V súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML, Oprávnená osoba následne posúdila, či podielu jediného akcionára Partnera verejného sektora na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 100% zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a právach na hospodársky prospech, a či neexistuje iná osoba ako jediný akcionár Partnera verejného sektora, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, alebo ktoréhokoľvek ich člena, resp. ktorá neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom. Pri overovaní predmetných informácií, Oprávnená osoba posúdila *Stanovy Partnera verejného sektora*, z ktorých zistila, že (i) počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, (ii) valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v kvalifikovaných prípadoch sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o

tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie, (iii) valné zhromaždenie môže rozhodnúť o rozdelení čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, (iv) podiel jednotlivých akcionárov na zisku, ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie sa určí pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Stanovy Partnera verejného sektora neobsahujú úpravu týkajúcu sa akcií s odlišným nárokom na podiel na zisku. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora zodpovedajú podielom na základnom imaní.

- 3.2.3 Spoločnosť FEG je vlastníkom 100% akcií v Partnerovi verejného sektora, a teda držiteľom priameho 100% podielu na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, na základe ktorého ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vykonáva hlasovacie práva a práva menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a podieľa sa na hospodárskom prospechu.

3.3 FEG

- 3.3.1 Na základe Výpisu z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ako jediného (100%) akcionára Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FEG je akciovou spoločnosťou riadne registrovanou v príslušnom obchodnom registri Českej republiky. Po posúdení Zoznamu akcionárov spoločnosti FEG a po posúdení verejne dostupných údajov¹ o spoločnosti FEG, Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti FEG je:

spoločnosť **FORTBET HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 295409, ktorej podiel na základnom imaní v spoločnosti FEG predstavuje 100% (ďalej len „**FORTBET HOLDINGS LIMITED**“);

- 3.3.2 Pre overenie vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML preskúmala, či podielom jednotlivých akcionárov na základnom imaní v spoločnosti FEG zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach, právach na hospodársky prospech. Oprávnená osoba po posúdení Stanov spoločnosti FEG (Articles of association) ku dňu 27.09.2010 a verejne dostupných údajov dospela k záveru, že, podiel na zisku spoločnosti FEG a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti FEG by mal zodpovedať podielu na základnom imaní. Oprávnená osoba súčasne nezistila existenciu iných akcionárskych dohôd jednotlivých akcionárov, ktoré by odchyľne upravovali podiely jednotlivých akcionárov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu spoločnosti FEG, ako ani iný spôsob kontroly a ovládania spoločnosti FEG.
- 3.3.3 V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v spoločnosti FEG priamo kontroluje a ovláda spoločnosť FEG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti FEG, a teda FORTBET HOLDINGS LIMITED na základe nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na hospodárskom prospechu vo výške 100% ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.4 FORTBET HOLDINGS LIMITED

- 3.4.1 Na základe *Certifikátu vydaného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia (Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia)* spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED ako jediného (100%) akcionára FEG, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná v príslušnom registri na Cypre, existuje a jej akcionármi sú spoločnosti:

PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii (*Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia*) pod registračným číslom HE 324471, ktorá vlastní 1 (slovom: jeden) kus prioritnej redemovateľnej akcie (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (ďalej len „**PICL**“), čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED vo výške 0,9091²%;

PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyperská republika, zápis v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 428480, ktorá vlastní 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 9 (slovom: deväť) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (ďalej len „**PIL**“), čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED vo výške 99,09%³.

- 3.4.2 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (Memorandum and Articles of association)* zo dňa 30.10.2013, pričom najmä skúmala, či s vlastníctvom akcií v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED je spojené hlasovacie právo, právo na podiel na zisku a právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať príslušné orgány v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL ako väčšinový akcionár spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, vzhľadom na vlastníctvo 99,09% akcií v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED kontroluje a priamo ovláda spoločnosť FORTBET HOLDINGS LIMITED, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED, a teda spoločnosť PIL na základe nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,054% ($0,9909\% \times 0,7978\% \times 1,00\% = 79,054\%$), na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,054% a na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,054% nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.5 PICL

- 3.5.1 Na základe *Certifikátu vydaného z registra spoločností Cyprus* pre spoločnosť PICL ako menšinového (0,9091) akcionára FORTBET HOLDINGS LIMITED, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PICL je riadne registrovaná v príslušnom registri na Cypre, existuje a jej jediným (100%) akcionárom je spoločnosť:

² po zaokrúhlení na štyri desatinné čísla (0,909090)

³ po zaokrúhlení na dve desatinné čísla (99,090909)

PIL, ktorá vlastní 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 9 (slovom: deväť) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO.

3.5.2 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti PICL (Memorandum and Articles of association)*, pričom skúmala, či s vlastníctvom akcií v spoločnosti PICL je spojené hlasovacie právo, právo na podiel na zisku a právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať príslušné orgány v spoločnosti PICL. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v spoločnosti PICL kontroluje a priamo ovláda spoločnosť PICL, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv na podiel na hospodárskom prospechu a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti PICL, a teda spoločnosť PIL má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora 0,72527% ($0,009091\% \times 0,7978\% \times 1,00\% = 0,72527\%$), na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na hospodárskom prospechu vo výške 0,72527%.

3.5.3 Oprávnená osoba následne zistila, že spoločnosť PIL je vlastníkom priameho 99,09% podielu v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (čl. 3.4.1 Verifikačného dokumentu), a súčasne vlastníkom nepriameho 0,9091% podielu v spoločnosti FORTBET HOLDINGS LIMITED (čl. 3.4 Verifikačného dokumentu), a teda konštatuje, že spoločnosť PIL má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,054% ($0,9909 \times 0,7978 \times 1,00 = 0,79054$, t.j. 79,054%) + 0,72527% ($1,00 \times 0,009091 \times 0,7978 \times 1,00 = 0,0072527$, t.j. 0,72527%), t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 79,78⁴ %, na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,78% a na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora vo výške 79,78%, čím ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

3.6 PIL

3.6.1 Na základe *Certifikátu vydaného z registra spoločností Cyprus* pre spoločnosť PIL, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL bola riadne registrovaná na Cypre v roku 2021, riadne existuje, pričom jej akcionármi sú spoločnosti:

PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zápis v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 427339 (ďalej len „**PIGL**“), a

PENTA GP LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zápis v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 295273 (ďalej len „**PENTA GP LIMITED**“).

3.6.2 Riaditeľmi spoločnosti PIL sú fyzické osoby Michal Vrzgula a Marek Peterčák.

3.6.3 Zo *Zoznamu akcionárov* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIL vydala jeden (1) milión kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, 1.147.020 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, a 100 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom PENTA GP LIMITED upísala všetky kmeňové akcie a všetky redemovateľné akcie, a teda jej podiel na základnom imaní PIL je 99,995% a PGPL upísala všetky prioritné redemovateľné akcie triedy F, teda jej podiel na základnom imaní PIL je 0,005 %.

⁴ po zaokruhlení

3.6.4 Oprávnená osoba následne posúdila *Stanovy spoločnosti PIL (Memorandum and Articles of association)*, z ktorých vyplýva, že majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) a redemovateľných akcií (*redeemable shares*) a prioritných redemovateľných jednotlivých tried nemajú rovnaké práva týkajúce sa hlasovacích práv, dividend a prípadného likvidačného zostatku. Spoločnosť PENTA GP LIMITED ako majiteľ všetkých prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy F (i) nemá hlasovacie právo vôbec, (ii) právo na podiel na dividendách má len v rozsahu priznanom riaditeľmi PIL a (iii) právo na podiel na prípadnom likvidačnom zostatku má len v rozsahu na úhradu menovitej hodnoty týchto akcií triedy F. Podľa vyjadrení riaditeľov PIL má spoločnosť PENTA GP LIMITED právo na podiel na dividendách v rozsahu od 0% do 12,5 % v danom účtovnom roku.

3.7 PIGL

3.7.1 Na základe *Certifikátu vydaného z registra spoločností Cyprus* pre spoločnosť PIGL, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIGL bola riadne registrovaná na Cypre príslušným registrom v roku 2021 riadne existuje, pričom akcionármi PIGL sú nasledovné osoby:

- (i) **Jaroslav Haščák**, trvale bydliskom Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 30.08.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Jaroslav Haščák**“);
- (ii) **Jozef Oravkin**, bytom na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica (ďalej len „**Jozef Oravkin**“);
- (iii) **BONEFELD HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 163582 (ďalej len „**BONEFELD**“);
- (iv) **BAVARISO HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločnosti Cypturn pod reg. č. HE 278281 (ďalej len „**BAVARISO**“);
- (v) **BURAO HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnoustou, 212, C & I CENTER, 1st floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločnosti Cyprus pod reg. č. HE 163542 (ďalej len „**BURAO**“);
- (vi) **ADIELE HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Ardanon, 6B, Pallouriotissa, 1041, Nicosia, Cyperská republika, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 163575 (ďalej len „**ADIELE**“);
- (vii) **VRANGEL INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom Kitiou Kyprianou 31, 3036 Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 329182 (ďalej len „**VRANGEL**“);
- (viii) **DAKERIO INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom Kitiou Kyprianou 31, 3036 Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 326160 (ďalej len „**DAKERIO**“).

3.7.2 Riaditeľmi spoločnosti PIGL sú fyzické osoby Michal Vrzgula a Marek Peterčák.

3.7.3 Zo *Zoznamu akcionárov spoločnosti* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PIGL vydala 8.720 (slovom: osemtisíc sedemsto dvadsať) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 34.920 (tridsaťštyritisíc deväťsto dvadsať) kusov prioritných redemovateľných akcií triedy A (*redeemable preference shares class*)

A) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR, 817 (osemstosedemnást') kusov prioritných redemovateľných akcií triedy B (*redeemable preference shares class B*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR, 24.412 (dvadsaťštyritisícštyristodvanásť) kusov prioritných redemovateľných akcií triedy D (*redeemable preference shares class D*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR, 1 (jeden) kus prioritných redemovateľných akcií triedy E (*redeemable preference shares class E*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 2.728 (dvetisícšedemstodvadsaťosem) kusov akcií triedy F (*shares class F*) s menovitou hodnotou 1.71 EUR. V súlade s *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML* Oprávnená osoba po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov zistila, že podiely upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti PIGL sú nasledovné:

- (i) **podiel Jaroslava Haščáka v zmysle bodu 3.7.1 písm. (i) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;**
- (ii) podiel Jozefa Oravkina v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (iii) podiel spoločnosti BONEFELD v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (iv) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) a (iii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (v) podiel spoločnosti BAVARISO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iv) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (vi) podiel spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (v) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (vii) **podiel spoločnosti ADIELE v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vi) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;**
- (viii) podiel spoločnosti VRANGEL v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (ix) podiel spoločnosti DAKERIO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (viii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%.

3.7.4 V súlade s *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4 Zákona AML* Oprávnená osoba následne posúdila, či podielom akcionárov uvedených v bode 3.7.1 a 3.7.2 tohto Verifikačného dokumentu na základnom imaní spoločnosti PIGL zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach a právach na hospodársky prospech, a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať (sprostredkovane) štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti PIGL, alebo ktoréhokoľvek ich člena, alebo neovládajú spoločnosti PIGL iným spôsobom. Pri overovaní predmetných informácií, Oprávnená osoba posúdila *Stanovy PIGL (Memorandum and Articles of Association)*, z ktorých zistila, že (i) všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,71 EUR), (ii) majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) a prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) jednotlivých tried nemajú rovnaké práva týkajúce sa dividend a prípadného likvidačného zostatku. Majitelia niektorých tried prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) majú totiž právo na väčší podiel na dividendách a prípadnom likvidačnom zostatku, než aký zodpovedá ich podielu na základnom imaní a majitelia iných tried prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) právo na podiel na dividendách ani prípadnom likvidačnom zostatku nemajú dokonca vôbec. Podiel na zisku a likvidačnom zostatku určenom na rozdelenie medzi akcionárov má byť pritom vyplatený v závislosti od splatenej menovitej hodnoty akcií. Z tejto úpravy vyplýva, že podiely jednotlivých akcionárov na hospodárskom prospechu spoločnosti PIGL v súlade s *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML* sú nasledovné:

- (i) podiel Jaroslava Haščáka v zmysle bodu 3.7.1 písm. (i) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (ii) podiel Jozefa Oravkina v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (iii) **podiel spoločnosti BONEFELD v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iii) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;**

- (iv) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (ii) a (iii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (v) podiel spoločnosti BAVARISO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (iv) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (vi) podiel spoločnosti BURAO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (v) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (vii) **podiel spoločnosti ADIELE v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vi) tohto Verifikačného dokumentu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;**
- (viii) podiel spoločnosti VRANGEL v zmysle bodu 3.7.1 písm. (vii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%;
- (ix) podiel spoločnosti DAKERIO v zmysle bodu 3.7.1 písm. (viii) tohto Verifikačného dokumentu je menší ako 25%.

3.7.5 Pre posúdenie hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, Oprávnená osoba zo Stanov spoločnosti PIGL zistila, že každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. V nadväznosti na vyššie uvedené, podiely na hlasovacích právach jednotlivých akcionárov v spoločnosti (po zohľadnení, že vlastníci akcií triedy B a triedy F nemajú hlasovacie práva) približne zodpovedajú podielom na základnom imaní spoločnosti PIGL.

3.7.6 Oprávnená osoba následne posúdila obsah *Akcionárskej dohody zo dňa 31.01.2022* uzatvorenej medzi spoločnosťou PIGL a jej akcionármi a akcionármi ich akcionárov. Z obsahu Akcionárskej dohody nevyplýva žiadne dojednanie, ktoré by oprávňovalo niektorého z akcionárov vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, alebo akéhokoľvek ich člena, alebo určovalo iné oprávnenie ovládať, alebo vykonávať kontrolu nad spoločnosťou PIGL alebo Partnerom verejného sektora. Súčasne obsahom Akcionárskej dohody nie je ani záväzok zmluvných strán konať pri výkone akcionárskych práv v zhode, alebo v spoločnom postupe.

3.8 AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI PIGL

3.8.1 Na základe *Certifikátov vydaných z registra spoločností Cyprus pre spoločnosti BONEFELD, ADIELE, BURAO, BAVARISO, VRANGEL a DAKERIO* Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť:

- (i) **BONEFELD**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 5.992 (slovom: päťtisícdeväťstodeväťdesiatdva) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom majiteľom všetkých uvedených akcií sú spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond, identifikačné číslo: 099 09 958, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel SF, vložka 2922 (ďalej len „**T69, svěřenský fond**“).;
- (ii) **ADIELE**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 50.000 kusov (slovom: päťdesiat tisíc) kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 7.350 (sedemtisíc tristo päťdesiat) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky kmeňové akcie upísal **Marek Dospiva** a ako majitelia všetkých redemovateľných akcií sú uvedení spoločne Jan Evan a Kryštof Jirku ako správcovia zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond. Z výpisu z evidencie zvereneckých fondov vyplynulo, že zverenecký fond Dospiva Trust, svěřenský fond vznikol dňa 21.05.2021 ako súkromný zverenecký fond, ktorého hlavným účelom je ochrana záujmov a podpora beneficentov, ako aj usporiadanie

majetkových pomerov za života a po smrti zakladateľa. Správcami tohto fondu sú Jan Evan a Kryštof Jirku a príjemcom prostriedkov je Marek Dospiva. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Marek Dospiva má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;

- (iii) **BURAO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 11.676 kusov (slovom: jedenásť tisíc šesťstosedemdesiatšesť) kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 6.000 (slovom: šesťtisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BURAO **Jozef Oravkin**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Jozef Oravkin má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (iv) **BAVARISO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 3.973 (slovom: tritisícdeväťstosedemdesiattri) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BAVARISO **Iain Child**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (v) **DAKERIO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 1.000 (slovom: jedentisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 50 (slovom: päťdesiat) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti DAKERIO **Václav Jirků**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Václav Jirků má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (vi) **VRANGEL**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 1.000 (slovom: jedentisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 10 (slovom: desať) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti VRANGEL **Marián Slivovič**. Oprávnená osoba zistila, že Marián Slivovič má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%.

3.8.2 Oprávnená osoba následne posúdila obsah *Zmluvy o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021*, a to za účelom potvrdenia skutočností uvedenej v ods. 3.8.1, bod (i) tohto Verifikačného dokumentu. Z obsahu *Zmluvy o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021* Oprávnená osoba zistila, že všetky akcie spoločnosti BONEFELD boli naozaj vložené do zvereneckého fondu T69, svčenský fond.

3.8.3 Z ust. § 1448 a nasl. českého Občianskeho zákonníka Oprávnená osoba zistila, že zverenecký fond je združenie majetku, ktoré sa vytvára vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa tak, že ten zverí správcovi majetok na určený účel a správca sa zaviazal tento majetok držať a spravovať. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vo vlastnom mene na účet fondu správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

3.8.4 Z Výpisu z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 29.01.2024 Oprávnená osoba ďalej zistila, že zverenecký fond T69, svěřenský fond vznikol dňa 10.02.2021 a jeho účelom je zabezpečenie vyváženej, odbornej a efektívnej správy majetku zvereneckého fondu, pričom prednostne majú výnosy tohto majetku slúžiť na zabezpečovanie potrieb príjemcov prostriedkov fondu (*obmyšlených*) a zakladateľa, najmä na zabezpečenie ich ekonomických potrieb, vrátane podpory ich podnikania, vzdelania, zabezpečenia zodpovedajúcej lekárskej a ďalšej odbornej starostlivosti, ako aj ďalších aktivít a činností. Správcom tohto zvereneckého fondu sú Jan Evan a Valeria Haščáková a príjemcami prostriedkov fondu (*obmyšlenými*) sú zakladateľ a jeho deti. Správnosť údajov uvedených vo Výpise z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 29.01.2024 si Oprávnená osoba overila aj zo Štatútu zvereneckého fondu T69, svěřenský fond. Zo Štatútu zvereneckého fondu T69, svěřenský fond navyše zistila, že zakladateľom tohto zvereneckého fondu je Valeria Haščáková. Príjemcami prostriedkov fondu (*obmyšlenými*) sú teda ona a jej deti, ktorými sú podľa dodatočných zistení Oprávnenej osoby Jakub Haščák a Martin Haščák. Zo Štatútu zvereneckého fondu T69, svěřenský fond pritom nevyplýva, v akom vzájomnom pomere by mali prostriedky z fondu prijímať, preto Oprávnená osoba pri identifikovaní KUV Partnera verejného sektora vychádzala z predpokladu, že každý príjemca prostriedkov fondu (*obmyšlený*) by mohol prijať aj všetky tieto prostriedky.

3.8.5 Oprávnená osoba ďalej posúdila aj obsah *Zvereneckých zmlúv* medzi zakladateľom a jednotlivými správcami zvereneckého fondu T69, svěřenský fond. Nad rámec Štatútu zvereneckého fondu T69, svěřenský fond z nich však pre identifikáciu KUV nezistila žiadne podstatné skutočnosti.

3.9 PENTA GP LIMITED

3.9.1 Na základe *Certifikátu vydaného z registra spoločností Cyprus* pre spoločnosť PENTA GP LIMITED, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA GP LIMITED bola riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre a riadne existuje, má sídlo na Cypre, a preskúmala aj aktuálnu štruktúru jej akcionárov. Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť vydala 100.000 (slovom: stotisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-EUR, 30.500 (tridsaťtisícpäťsto) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy A, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, 11.040 (slovom: jedenásťtisíc štyridsať) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,-EURO a 100.000 (slovom: jednostotisíc) kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) triedy C, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom tieto akcie upísalo celkovo 19 akcionárov, z toho väčšinu kmeňových akcií a tiež prioritné redemovateľné akcie triedy C upísali piati akcionári, a to:

- (i) **OBENZIA LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod registračným číslom HE 363766 (ďalej len „**OBENZIA**“);
- (ii) **ADIELE**;
- (iii) **DAKERIO**;
- (iv) **VRANGEL**;
- (v) **BAVARISO**.

Fyzické osoby, resp. nimi ovládané právnické osoby odlišné od právnických osôb uvedených v bode (i) až (v) tohto ods. Verifikačného dokumentu upísali prioritné redemovateľné akcie triedy A,B a C.

3.9.2 Podiely menovitých hodnôt akcií určitého druhu patriacich hlavným akcionárom na celkovej menovitej hodnote všetkých akcií toho istého druhu vydaných spoločnosťou PENTA GP LIMITED sú nasledovné:

- (i) **OBENZIA:** podiel spoločnosti OBENZIA je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť OBENZIA nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C;
- (ii) **ADIELE:** podiel spoločnosti ADIELE je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50% a v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť ADIELE nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B ;
- (iii) **BAVARISO:** podiel spoločnosti BAVARISO je v prípade kmeňových akcií (*ordinary shares*) menší ako 25% a v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%, pričom spoločnosť BAVARISO nie je majiteľom žiadnych prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B;
- (iv) **DAKERIO:** podiel spoločnosti DAKERIO je v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C menší ako 25%, pričom spoločnosť DAKERIO nie je majiteľom žiadnych kmeňových akcií, prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B;
- (v) **VRANGEL:** podiel spoločnosti VRANGEL je v prípade prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C menší ako 25%, pričom spoločnosť VRANGEL nie je majiteľom žiadnych kmeňových akcií, prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A a ani prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B.

3.9.3 Podľa obsahu *Stanov spoločnosti PENTA GP LIMITED (Memorandum and Articles of Association)*, Oprávnená osoba skúmala, či podielom jednotlivých akcionárov v spoločnosti PENTA GP LIMITED v zmysle ods. 3.9.2 zodpovedá aj právo na hospodársky prospech (*ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML*). Oprávnená osoba s prihliadnutím na príslušné ustanovenia Stanov zistila, že dividendy sa medzi jej jednotlivých akcionárov delia nasledovným spôsobom *v prvom rade sa určí podiel na zisku pripadajúci na jednu (1) prioritnú redemovateľnú akciu (redeemable preference) triedy A, následne sa určí podiel na zisku pripadajúci na jednu (1) prioritnú redemovateľnú akciu (redeemable preference) triedy B, a podiel na zisku pripadajúci na jednu (1) prioritnú redemovateľnú akciu (redeemable preference) triedy C*, a to v závislosti od vybraných Ekonomických ukazovateľov (ako je napr. výška motivačného poplatku (*Carried Interest*) a návratnosť vlastného kapitálu (*return on equity*)) (ďalej len „**Ekonomické ukazovatele**“), *zvyšný zisk sa následne rozdelí medzi majiteľov kmeňových akcií (ordinary shares) pomerne podľa počtu týchto akcií, ktorých sú majiteľmi.*

3.9.4 Oprávnená osoba rovnako posúdila obsah *Akcionárskej dohody zo dňa 12.06.2014*, uzatvorenej medzi spoločnosťou PENTA GP LIMITED a jej akcionármi a fyzickými osobami, ktoré sú akcionármi akcionárov spoločnosti PENTA GP LIMITED. Z obsahu Akcionárskej dohody nevyplyva odchylné dojednanie spôsobu rozdelenia hospodárskeho prospechu medzi jednotlivých akcionárov oproti Stanovám spoločnosti PENTA GP LIMITED. Akcionárska dohoda rovnako neobsahuje ani dojednania strán dohody konať pri výkone akcionárskych práv v zhode, alebo spoločným postupom.

3.9.5 Vzhľadom na možnú výšku podielu Penta GP Limited na dividende PIL až do výšky 12,5%, podiel žiadneho akcionára Penta GP Limited na hospodárskom prospechu PIL nie je väčší ako 6,25 %, nakoľko žiadny z akcionárov Penta GP Limited nemá podiel na hospodárskom prospechu Penta GP Limited väčší ako 50 %.

3.10 AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI PENTA GP LIMITED

3.10.1 Na základe *Certifikátov vydaných Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenia registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia pre spoločnosti OBENZIA, PELORIUM a ADIELE*, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť:

- (i) **OBENZIA**, bola riadne založená a je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 2.266 (slovom: dve tisíc dvestošesťdesiatšesť) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom majiteľom všetkých uvedených akcií sú spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond;
- (ii) **ADIELE**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 50.000 kusov (slovom: päťdesiat tisíc) kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 EUR a 7.350 (sedemtisíc tristo päťdesiat) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 EUR, pričom všetky kmeňové akcie upísal **Marek Dospiva** a ako majitelia všetkých redemovateľných akcií sú uvedení spoločne Jan Evan a Kryštof Jirku ako správcovia zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond. Z výpisu z evidencie zvereneckých fondov vyplynulo, že zverenecký fond Dospiva Trust, svěřenský fond vznikol dňa 21.05.2021 ako súkromný zverenecký fond, ktorého hlavným účelom je ochrana záujmov a podpora beneficentov, ako aj usporiadanie majetkových pomerov za života a po smrti zakladateľa. Správcami tohto fondu sú Jan Evan a Kryštof Jirku a príjemcom prostriedkov je Marek Dospiva. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Marek Dospiva má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (iii) **BAVARISO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 3.973 (slovom: tritisícdeväťstosedemdesiat tri) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti BAVARISO **Iain Child**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (iv) **DAKERIO**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 1.000 (slovom: jedentisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 50 (slovom: päťdesiat) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti DAKERIO **Václav Jirků**. S prihladením na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila, že Václav Jirků má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%;
- (v) **VRANGEL**, je riadne registrovaná príslušným registrom na Cypre, vydala 1.000 (slovom: jedentisíc) kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO a 10 (slovom: desať) kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EURO, pričom všetky uvedené akcie upísal jediný (100%) akcionár spoločnosti VRANGEL **Marián Slivovič**. Oprávnená osoba zistila, že Marián Slivovič má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PIGL, ktorý je menší ako 25%.

3.10.2 Za účelom potvrdenia vyššie uvedenej skutočnosti preskúmala Oprávnená osoba aj *Zmluvu o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021*, z ktorej zistila, že všetky akcie spoločnosti OBENZIA boli naozaj vložené do zvereneckého fondu T69, svěřenský fond.

Pokiaľ ide o skúmanie ďalších dokladov týkajúcich sa zvereneckého fondu T69, svěřenský fond.

3.10.3 S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené skutočnosti a predložené doklady Oprávnená osoba zistila, že v rámci tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry sa na hospodárskom prospechu skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností, vrátane hospodárskeho prospechu prijímaného od Partnera verejného sektora (v danom prípade sa jedná o podiel na hospodárskom prospechu **prijímanom** do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností, a nie o podiely na celom hospodárskom prospechu **vyprodukovanom** cieľovými spoločnosťami, a teda iba časť hospodárskeho prospechu vyprodukovaného určitou cieľovou spoločnosťou prejde do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA, preto v danom prípade pôjde o podiely na tejto časti) podieľajú nasledovné osoby:

- (i) **Valeria Haščáková, Jakub Haščák a Martin Haščák**; a to prostredníctvom zvereneckého fondu T69, svěřenský fond (ktorého príjemcami prostriedkov sú), do majetku ktorého patrí (i) sprostredkovaná (prostredníctvom spoločnosti BONEFELD) majetková účasť na podnikaní spoločnosti PIGL a (ii) sprostredkovaná (prostredníctvom spoločnosti OBENZIA) majetková účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento ich celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (ii) **Marek Dospiva**: ktorý má (i) nepriamu (prostredníctvom vlastníctva kmeňových akcií spoločnosti ADIELE a zároveň prostredníctvom zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond, v ktorom sú vložené redemovateľné akcie spoločnosti ADIELE, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu PIGL) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (prostredníctvom vlastníctva kmeňových akcií spoločnosti ADIELE a zároveň prostredníctvom zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond, v ktorom sú vložené redemovateľné akcie spoločnosti ADIELE, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu PIGL) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je rovný, alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- (iii) **Jozef Oravkin**: ktorý má (i) priamu aj nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BURAO) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je menší ako 25%;
- (iv) **Ian Child**: ktorý má (i) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BAVARISO) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti BAVARISO) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je menší ako 25%;
- (v) **Václav Jirků**: ktorý má (i) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti DAKERIO) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti DAKERIO) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je menší ako 25%;
- (vi) **Marián Slivovič**: ktorý má (i) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti VRANGEL) majetkovú účasť na podnikaní v spoločnosti PIGL a (ii) nepriamu (ako jediný akcionár spoločnosti VRANGEL) majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom tento jeho celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je menší ako 25%;
- (vii) **Ostatní vlastníci akcií PENTA GP LIMITED**: ktorí majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti PENTA GP LIMITED, pričom ich spoločný celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu je menší ako 25%.

3.10.4 Oprávnená osoba súčasne zistila, že súčet podielov Valerie Haščákovovej, Jakuba Haščáka, Martina Haščáka a Mareka Dospivu na hospodárskom prospechu prijímanom do tzv. „*Limited Partners*“ štruktúry skupiny PENTA z jednotlivých cieľových spoločností (vrátane hospodárskeho prospechu prijímaného od Partnera verejného sektora) je (v rámci

pravdepodobného rozpätia budúceho vývoja Ekonomických ukazovateľov väčší ako 75%, a preto v rámci skúmania tokov takéhoto hospodárskeho prospechu nebolo potrebné zaoberať sa bližšie ostatnými osobami uvedenými v bode (iii) až (vii) ods. 3.10.3 tohto Verifikačného dokumentu. Prehľad štruktúry tokov hospodárskeho prospechu z cieľových spoločností v rámci skupiny PENTA tvorí Prílohu č. 2 tohto Verifikačného dokumentu.

3.11 Podľa ust. § 6a ods. 1 Zákona AML platí:

„(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

3.12 S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala, resp. overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1	Jaroslav Haščák	Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika	30.08.1969	Slovenská republika	NIE

2	Marek Dospiva	Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika	18.07.1969	Česká republika	NIE
3	Valeria Haščáková	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁵	20.10.1973	Slovenská republika	NIE
4	Jakub Haščák	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁶	29.03.2011	Slovenská republika	NIE
5	Martin Haščák	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ⁶	25.11.2012	Slovenská republika	NIE
6	Marek Peterčák	Skladná 329/5, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika	13.08.1977	Slovenská republika	NIE
7	Michal Vrzgula	Pečnianska 1198/3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika	24.09.1984	Slovenská republika	NIE

3.13 S prihladením na vyššie uvedené údaje možno vyvodit' záver, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú fyzické osoby Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, nakoľko majú nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona AML*), a Marek Dospiva má súčasne právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% (*ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML*). Zároveň, s prihladením na vyššie uvedené údaje možno vyvodit' záver, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú ďalej fyzické osoby Valeria Haščáková a jej maloleté deti Jakub Haščák a Martin Haščák, nakoľko vo zvereneckom fonde T69, svčrenský fond je 100% akcií spoločnosti BONEFELD, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PIGL rovný alebo väčší ako 25%, pričom príjmičkami prostriedkov tohto fondu sú (bez určenia ich vzájomného pomeru) práve Valeria Haščáková a jej maloleté deti Jakub Haščák a Martin Haščák. To znamená, že Valeria Haščáková, Jakub Haščák a Martin Haščák (spoločne, ale bez určenia ich vzájomného pomeru) majú podiel na hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%, a teda spĺňajú podmienky Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML*.

3.14 Oprávnená osoba zároveň zistila, že žiadny z akcionárov spoločnosti PIGL nemôže samostatne, bez účasti a hlasovania iných akcionárov, rozhodovať o veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia PIGL, pričom oprávnená osoba nezistila, že by niektorí z akcionárov konali v zhode alebo spoločným postupom. Valné zhromaždenia PIGL prijíma rozhodnutia prostredníctvom jednoduchej väčšiny, v dôsledku čoho môže dôjsť k prehlasovaniu ktoréhokoľvek akcionára inými akcionármi PIGL. V súvislosti s uvedeným môžu nastať prípady, kedy valné zhromaždenia PIGL nedokáže prijať bežné strategické rozhodnutia, a v daných prípadoch môžu s poukazom na všeobecnú definíciu Konečného užívateľa výhod podľa *ust. § 6a ods. 1 Zákona AML* vykonávať rozhodujúci vplyv na PIGL a prostredníctvom nej aj na Partnera verejného sektora riaditelia PIGL Michal Vrzgula a Marek Peterčák. V nadväznosti na uvedené preto Oprávnená osoba zastáva názor, že z opatrnosti by mali byť riaditelia PIGL Michal Vrzgula a Marek Peterčák zapísaní do registra partnerov verejného sektora.

3.15 Oprávnená osoba uvádza, že v rámci Partnera verejného sektora nie je iná osoba, ktorú možno považovať za KÚV v súlade s *ust. § 6a Zákona AML*.

IV. Verejný funkcionár vo vlastníckej, alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa *ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona č. 315/2016*

4.1 Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a verejne dostupné údaje neidentifikovala a nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry

⁵ Podľa *ust. § 4 ods. 6 Zákona č. 316/2015* namiesto údajov o adrese trvalého pobytu KUV uvádzame údaj o sídle Partnera verejného sektora s prihladením na skutočnosť, že dvaja dotknutí KUV sú maloleté deti, a preto existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese ich trvalého pobytu mohol zasiahnuť do ich práv na ochranu osobnosti. Tretí dotknutý KUV je matkou týchto detí, a preto vo vzťahu k nemu existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese jeho trvalého pobytu mohol zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb.

Partnera verejného sektora bola fyzická osoba, ktorá by pôsobila ako verejný funkcionár v Slovenskej republike podľa *ust. čl. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálnom znení*.

V. Podmienka zápisu vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016

- 5.1 S prihliadnutím na *ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016* Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa *ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona č. 315/2016* **nie sú splnené**, nakoľko Partner verejného sektora 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa *ust. § 4 ods. 5 Zákona č. 315/2016*.

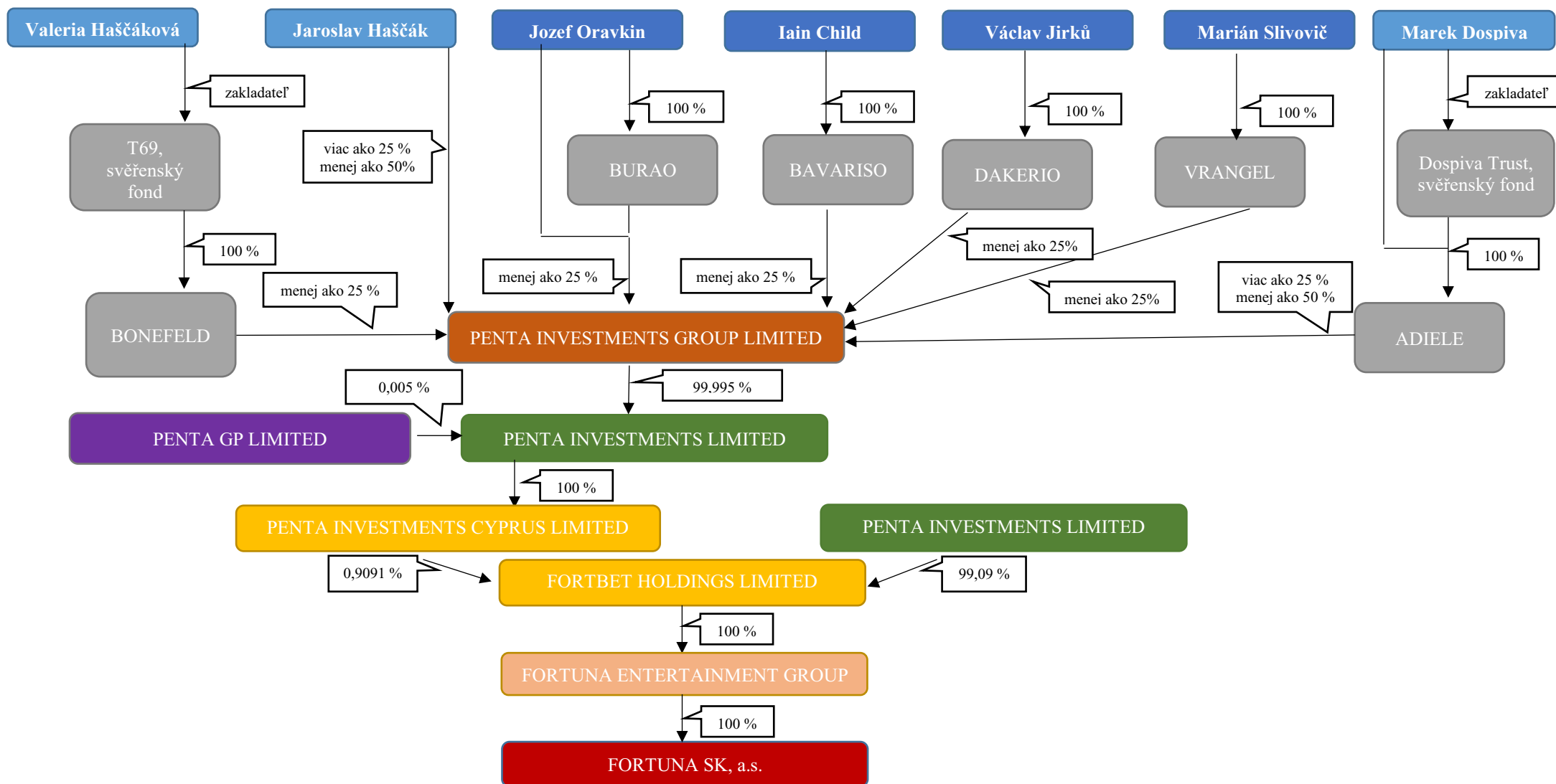
VI. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona č. 315/2016

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu v súlade s postupom podľa *Zákona č. 315/2016 a Zákona AML* a pri identifikácii Konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave, dňa 27.02.2024

LEGAL ART, s.r.o.
Mgr. Peter Mertl,
konateľ a advokát
(podpísaný KEP)

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora



Príloha č. 2 verifikačného dokumentu – Štruktúra tokov hospodárskeho prospechu z cieľových spoločností v rámci skupiny PENTA

