

## 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 **KRONOSPAN, 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 **KRONOSPAN, s.r.o.**, so sídlom Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 059 323, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 8264/S (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, Cyperská republika, dátum narodenia: 26. 12. 1972, štátna príslušnosť: Cyperská 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) pán 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, Rhoswiol, 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 Banská Bystrica;
- 2) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- 3) Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora č. 3/CC/18-SYN-ZZ1 medzi spoločnosťou KRONOSPAN (CZ) LIMITED, so sídlom Tagmatarchou Pouliou, Grayoak House 9, Ayios Andreas - Nicosia 1101, Cyperská republika, registrovanou Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registrátora spoločnosti a úradného prijímateľa, pod č. HE 105675 ("KRONOSPAN CZ") a spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“) a Partnerom verejného sektora;
- 4) Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora č. 3/CC/18-SYN-ZZ4 medzi KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, Grayoak House, Aylos Andreas, 101 Nicosia, Cyperská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registrátora spoločnosti a úradného prijímateľa,, pod č. HE 77489 ("KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.") a spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. a Partnerom verejného sektora;
- 5) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- 6) Štruktúra skupiny North Holdings Group zo dňa 30. 11. 2023;
- 7) Osvedčenie (*Certificate of Good Standing*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 8) Osvedčenie (*Certificate of Registered Office*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 9) Zoznam akcionárov (*Register of Members*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 10) Zoznam riaditeľov a tajomníkov (*Register of Directors and Secretary*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 11) Osvedčenie o akciách (*Certificate of Shares*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 12) Spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.;
- 13) Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. zo dňa 16. 11. 2023;
- 14) Osvedčenie (*Certificate of Incorporation*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 15) Osvedčenie (*Certificate of Good Standing*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 16) Zoznam riaditeľov a tajomníkov (*Register of Directors and Secretary*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 17) Osvedčenie (*Certificate of Registered Office*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 18) Osvedčenie o akciách (*Certificate of Shares*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;

- 19) Osvedčenie o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 20) Spoločenská zmluva a stanov spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD;
- 21) Čestné vyhlásenie Betuva Stiftung;
- 22) Čestné vyhlásenie Luda Stiftung
- 23) Čestné vyhlásenie Betuva Stiftung.
- 24) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie Betuva Stiftung;
- 25) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie Luda Stiftung;
- 26) Vyhlásenie o obsahu Stanov nadácie NARUSO Stiftung;
- 27) Kópie pasov členov rady nadácie Betuva Stiftung uvedených v bode 1.1. tohto Verifikačného dokumentu;
- 28) Kópie pasov členov nadácie Luda Stiftung uvedených v bode 1.2. tohto Verifikačného dokumentu; a
- 29) 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 (Lichtenštajnské kniežatstvo a Cyperská republika), ktoré Oprávnenej osobe poskytli asistenciu a poradenstvo ohľadom lichtenštajnských a cyperských právnych 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.

Na 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. 6 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 zakladateľskej listiny 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 33.075.916,- EUR a bolo splatené v plnom rozsahu.

Z vyššie uvedených dokumentov a ostatných získaných dokumentov a informácií (ako napríklad zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora) vyplýva, že

- (i) **KRONOSPAN (CZ) LIMITED**, so sídlom Tagmatarchou Poulίου 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločnosti a duševného vlastníctva, pod č. HE 105675 (ďalej len „KRONOSPAN (CZ) LIMITED“), je majiteľom obchodného podielu v Partnerovi verejného

sektora vo veľkosti menšej ako 1%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 26.556,- EUR; a

- (ii) **KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločnosti a duševného vlastníctva, pod č. HE 77489 (ďalej len „**KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.**“), je majiteľom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo veľkosti presahujúcej 99%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 33.049.360,- EUR.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia jeho zakladateľskej listiny vyplýva, že vklad spoločnosti KRONOSPAN (CZ) LIMITED do základného imania Partnera verejného sektora je spojený s menej ako 1%-ným:

- i) obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora;
- ii) podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora (vrátane hlasovacích práv pri ustanovovaní konateľov, a ďalších fakultatívnych orgánoch Partnera verejného sektora);
- iii) podielom na zisku Partnera verejného sektora.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia jeho zakladateľskej listiny vyplýva, že vklad spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. do základného imania Partnera verejného sektora je spojený s viac ako 99%-ným:

- i) obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora;
- ii) podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora (vrátane hlasovacích práv pri ustanovovaní konateľov, a ďalších fakultatívnych orgánoch Partnera verejného sektora);
- iii) podielom na zisku Partnera verejného sektora.

Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora č. 3/CC/18-SYN-ZZ1 medzi spoločnosťou KRONOSPAN (CZ) LIMITED, spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. a Partnerom verejného sektora a Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora č. 3/CC/18-SYN-ZZ4 medzi spoločnosťou KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C., spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s. a Partnerom verejného sektora, na obchodné podiely spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. a spoločnosti KRONOSPAN (CZ) LIMITED v Partnerovi verejného sektora je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Na základe uvedených záložných zmlúv, predmetné záložné práva nemajú vplyv na výkon práv spoločníkov vlastníacich predmetné obchodné podiely, vrátane hlasovacích práv a práv na podiel na zisku. Podľa poskytnutých čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a nadácie Betuva Stiftung, Slovenská sporiteľňa, a.s. doteraz nepristúpila k vyhláseniu predčasnej splatnosti úveru, výkonu záložného práva ani inému kroku súvisiacemu so záložnými právami.

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a nadácií:

- i) Slovenská sporiteľňa, a.s. nemá priamu ani nepriamu účasť na hlasovacích právach ani na základnom imaní spoločnosti Partnera verejného sektora.
- ii) Slovenská sporiteľňa, a.s. nemá právo menovať alebo iným spôsobom ustanoviť alebo odvolávať štatutárny, riadiaci ani dozorný orgán Partnera verejného sektora, alebo akéhokoľvek iného člena.
- iii) Slovenská sporiteľňa, a.s. nemá právo na hospodársky prospech prevyšujúci 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- iv) Slovenská sporiteľňa, a.s. nevykonáva kontrolu alebo riadenie v spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o. žiadnym iným spôsobom a

neexistujú žiadne iné dokumenty, dohody (písomné alebo ústne, formálne alebo neformálne, napríklad dohody o tichom spoločníkovi), zvyklosti alebo iné okolnosti na základe ktorých by vyššie uvedené skutočnosti mohli byť pozmeňované.

Zo štruktúry skupiny North Holdings Group ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a nadácií vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti KRONOSPAN (CZ) LIMITED je spoločnosť Menadile Holdings Co. Limited, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, Grayoak House, Agios Andreas 1101 Nicosia, Cyperská republika, registrovanou Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločností a duševného vlastníctva, pod č. HE 246680 („Menadile Holdings Co. Limited“). Jediným spoločníkom spoločnosti Menadile Holdings Co. Limited is KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C..

KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. priamo aj nepriamo prostredníctvom podielu v KRONOSPAN (CZ) LIMITED a Menadile Holdings Co. Limited je majiteľom 100% obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Podľa Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. zo dňa 16. 11. 2023, aktuálne základné imanie spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. je nasledovné:

- schválené a vydané základné imanie (Authorized Share Capital) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. 6.928.979,85 EUR je rozdelené na:
  - i) 4.027.032,00 akcií triedy B, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, každá v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
  - ii) 25.000,00 prioritných akcií, každá v nominálnej hodnote 1,71 EUR a
  - iii) 3 akcie triedy A, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, každá v nominálnej hodnote 1,71 EUR.

Podľa zoznamu akcionárov (*Register of Members*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. a Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. zo dňa 16. 11. 2023, aktuálna vlastnícka štruktúra v KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. je nasledovná:

- i) **NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, Grayoak House, Agios Andreas 1101 Nicosia, Cyperská republika, registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenie registra spoločností a duševného vlastníctva, pod č. HE 444880 („NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD“), je majiteľom 4.027.026 akcií triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR, 25.000 prioritných akcií v nominálnej hodnote 1,71 EUR a 1 akcie triedy A v nominálnej hodnote 1,71 EUR.
- ii) **Kronospan Chemical Holdings Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
- iii) **Kronospan (CZ) Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote EUR 1,71 EUR;
- iv) **Kronospan Salzburg Holdings Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
- v) **Kronospan Holdings South Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
- vi) **Kronospan Baltic Holdings Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
- vii) **Menadile Holdings Co. Limited**, so sídlom Tagmatarchou Pouliou 9, 1101 Ayios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 1 akcie triedy B v nominálnej hodnote 1,71 EUR;
- viii) **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 1,71 EUR;
- ix) **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 1,71 EUR.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a čestných vyhlásení nadácií Betuva Stiftung, Luda Stiftung a NARUSO Stiftung, spoločnosť KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. okrem vyššie uvedených akcií v súčasnosti nemá vydané žiadne ďalšie akcie ani žiadne akcie na doručiteľa. Akcie



vlastnené spoločnosťou NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD v KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. nie sú zaťažené záložným právom.

Podľa zoznamu spoločníkov (*Register of Members*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. a Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. zo dňa 16. 11. 2023, NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD je majoritným (99,999%) spoločníkom spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.. 99,999%-ný podiel NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD v spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. predstavuje 99,999%-ný podiel na právach na zisku spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.

Podľa zoznamu spoločníkov (*Register of Members*) spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. a Rozhodnutia spoločníkov spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. zo dňa 16. 11. 2023, NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH 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 v spoločnosti KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.

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

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

- schválené a vydané základné imanie (*Authorized Share Capital*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD 191.350,00 EUR je rozdelené na:
  - i) 10.100,00 kmeňových akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR; a
  - ii) 181.250,00 prioritných akcií, každá v nominálnej hodnote 1 EUR.

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

- i) **Betuva Stiftung**, so sídlom Austrasse 79, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, založenou podľa lichtenštajnskeho 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 175,986.00 prioritných akcií v nominálnej hodnote 1 EUR;
- iii) **BETUVA INVESTMENTS LTD**, so sídlom Tagmatarchou Poulou 9, Grayoak House, 1101 Agios Andreas, Nicosia, Cyperská republika, je majiteľom 5,264.00 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 NORTH 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 NORTH LTD nie sú zaťažené záložným právom.

Podľa Osvedčenia o akcionároch (*Certificate of Shareholders*) spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD, Betuva Stiftung vlastní približne 5,3% akcií spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD čo predstavuje 10,100.00 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 EUR. 5,3% akcií nadácie Betuva Stiftung v NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD predstavuje minimálne 99%-ný podiel na právach na zisku spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD.

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

Podľa Stanov spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH LTD okrem určitých špecifických situácií, Gerhost Stiftung a BETUVA INVESTMENTS LTD nemajú podiel na hlasovacích právach v spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH 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 má právo na minimálne 99% podielu na právach na zisku spoločnosti NEW KRONOSPAN HOLDINGS NORTH 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 čestných vyhlásení 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 KRONOSPAN, 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 traja 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 vytlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ samostatne.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- i) Ing. Denisa Klöslová, adresa trvalého pobytu: Slnecná ulica 266/11, 962 37 Kováčová, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.09.1975;
- ii) Ing. Pavel Jurčíšin, adresa trvalého pobytu: Vyšná Pisaná 3, 090 01 Vyšná Pisaná, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.01.1980;
- iii) Ing. Daniel Huliak, adresa trvalého pobytu: SNP 426/242, 962 23 Očová, Slovenská republika, dátum narodenia 23.09.1979.

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), ii) a iii) 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