

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa 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 zmien (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

ACRES spol. s r. o.

so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,

IČO: 36 861 987

zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 56411/B,

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa 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 osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o RPVS

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

konajúcou Mgr. Jánom Málekom, konateľom a advokátom

na preukázanie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej „**KUV**“)

partnera verejného sektora: **Bavint s.r.o.**

so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO: 36 725 994

zapísaného v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 44126/B

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

ku dňu

31.12.2023 (ďalej „**Rozhodný deň**“)

A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS overila identifikáciu osôb ako KUV Partnera verejného sektora k Rozhodnému dňu:

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Marek Dospiva	Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika	18.07.1969	Česká republika	NIE
Jaroslav Haščák	Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika	30.08.1969	Slovenská republika	NIE
Valeria Haščáková	Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01	20.10.1973	Slovenská republika	NIE

	Bratislava, Slovenská republika ¹			
Jakub Haščák	Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ¹	29.03.2011	Slovenská republika	NIE
Martin Haščák	Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ¹	25.11.2012	Slovenská republika	NIE
Marek Peterčák	Skladná 329/5, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika	13.08.1977	Slovenská republika	NIE
Michal Vrzgula	Pečnianska 1198/3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika	24.09.1984	Slovenská republika	NIE

B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS Oprávnená osoba overila identifikáciu KUV [§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2002, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „**Register**“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že v obchodnom registri je ako jediný spoločník Partnera verejného sektora zapísaná spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED² so sídlom na Cypre.
- 1.2 *Rozhodnutie jediného spoločníka.* Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, t.j. skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Oprávnená osoba overila aj z posledného rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 13.11.2023.
- 1.3 *Účtovná závierka za rok 2022.* Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou 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 „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].

¹ Podľa ust. § 4 ods. 6 Zákona o RPVS namiesto údajov o adrese trvalého pobytu KUV uvádzame údaj o sídle Partnera verejného sektora s prihliadnutím 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.

² PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 295402 (ďalej „**PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED**“)

- 1.4 *Zoznam dodávateľov.* Za účelom uvedeným v bode 1.3 Oprávnená osoba preskúmala tiež prehľad všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnych rokoch 2022 a 2023 poskytol odplatu za tieto tovary a služby. Nezistila pritom žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že náklady na úhrady týmto dodávateľom nie sú oprávnené, a teda že sa niektorý z týchto dodávateľov podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.
- 1.5 *Čestné vyhlásenia.* Z čestného vyhlásenia Michala Reháka, Petra Čižmára a Juraja Nevolníka (ako konateľov Partnera verejného sektora) zo dňa 08.01.2024 a čestného vyhlásenia Michala Vrzgulu a Mareka Peterčáka (ako riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED) zo dňa 23.01.2024 vyplýva, že k Rozhodnému dňu:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena (pričom za taký prípad sa nepovažuje voľba jednej tretiny členov dozornej rady Partnera verejného sektora jeho zamestnancami) inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora sprostredkovaná vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora);
 - e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. **Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED**

- 2.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) vedených Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a duševného vlastníctva (ďalej „**Register spoločností Cyprus**“) zo dňa 19.12.2023 Oprávnená osoba zistila, že:
- a) spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED bola riadne registrovaná v roku 2011, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Ďalej Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED vydala 3.411 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Eur a 179 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Eur;
 - b) akcionármi spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED sú:
 - 1. spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED³, ktorá upísala 1 kus prioritnej redemovateľnej akcie (*redeemable preference share*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

³ PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 324471 (ďalej „**PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED**“)

je 0,028%, a

2. spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED⁴, ktorá upísala 3.411 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) a 178 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED je 99,972%.
- 2.2 *Stanovy.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED zo dňa 14.06.2017 vyplýva, že (i) dividendy sa medzi akcionárov kmeňových akcií (*ordinary shares*) aj prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií a (ii) akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, kedy každý akcionár má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,00 Eur), právo na dividendu aj podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom akcionárov na jej základnom imaní. Stanovy bližšie neupravujú počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia, a preto sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Cypru⁵, podľa ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, ak nie je stanovené inak.
- 2.3 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Michala Vrzgulu a Mareka Peterčáka (ako riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED) zo dňa 23.01.2024 vyplýva, že k Rozhodnému dňu:
 - a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED mala (i) podiel na hlasovacích právach v spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) a b) vlastníckmi akcií spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s týmito akciami spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takých dohôd) medzi akcionármi spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED navzájom alebo so spoločnosťou PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
 - d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED;
 - e) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED sprostredkovaná vlastníctvom akcií

⁴ PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 428480 (ďalej „PENTA INVESTMENTS LIMITED“)

⁵ The Companies Law Cap. 113, časť IV., par. 124 až 140

- spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED);
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED

- 3.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo dňa 19.12.2023 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED bola riadne registrovaná v roku 2013, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Ďalej Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED vydala 200 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Eur a 10.100 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Eur, pričom všetky uvedené akcie upísala spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá je teda jej jediným akcionárom.

4. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED

- 4.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo 19.12.2023 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED bola riadne registrovaná v roku 2021, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Ďalej Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED 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 akcionármi spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED sú:

- a) spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED⁶ so sídlom na Cypre, ktorá upísala všetky kmeňové akcie a všetky redemovateľné akcie, teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED je 99,995%; a
- b) spoločnosť PENTA GP LIMITED⁷ so sídlom na Cypre, ktorá upísala všetky prioritné redemovateľné akcie triedy F, teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED je 0,005%.

Oprávnená osoba taktiež zistila, že riaditeľmi spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED sú Marek Peterčák a Michal Vrzgula.

- 4.2 *Stanovy.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED 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 PENTA INVESTMENTS LIMITED a (iii) právo na podiel na prípadnom likvidačnom zostatku má len v rozsahu na úhradu menovitej hodnoty týchto akcií triedy F. Podľa

⁶ PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 427339 (ďalej „**PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED**“)

⁷ PENTA GP LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 295273 (ďalej „**PENTA GP LIMITED**“)

vyjadrenia riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED Mareka Peterčáka zo dňa 30.01.2024, podiel na dividendách spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED je spoločnosti PENTA GP LIMITED priznávaný riaditeľmi spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED v zmysle vyššie uvedeného v rozsahu od 0% do maximálne 12,5% v príslušnom roku.

4.3 **Čestné vyhlásenie.** Z čestného vyhlásenia Mareka Peterčáka a Michala Vrzgulu (ako riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED) zo dňa 23.01.2024 vyplýva, že k Rozhodnému dňu:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (a) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (b) prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb (Services Agreements) uzavretých medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED ako klientom a jednotlivými Manažérskymi spoločnosťami;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. **Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED**

5.1 **Certifikáty z registra spoločností.** Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo dňa 19.12.2023 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED bola riadne registrovaná v roku 2021, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Oprávnená osoba taktiež zistila, že riaditeľmi spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED sú Marek Peterčák a Michal Vrzgula. Ďalej Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vydala 8.720 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, 34.429 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, 173 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, 24.412 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, 1 kus redemovateľnej akcie (*redeemable share*) triedy E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 2.728 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, pričom majiteľmi týchto akcií sú akcionári Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, ADIELE HOLDINGS LIMITED⁸, BAVARISO HOLDINGS LIMITED⁹, BONEFELD

⁸ ADIELE HOLDINGS LIMITED, so sídlom Ardanon, 6B, Pallouritiossa, 1041, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 163575 (ďalej „ADIELE HOLDINGS LIMITED“)

⁹ BAVARISO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 278281 (ďalej „BAVARISO HOLDINGS LIMITED“)

HOLDINGS LIMITED¹⁰, BURAO HOLDINGS LIMITED¹¹, DAKERIO INVESTMENTS LIMITED¹² a VRANGEL INVESTMENTS LIMITED¹³. Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) podiel Jaroslava Haščáka je rovný alebo väčší ako 26%, ale menší ako 50%;
- b) podiel spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED je menší ako 15%;
- c) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 26%, ale menší ako 50%;
- d) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED [viď bod 8.1 písm. c)] je menší ako 15%;
- e) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je menší ako 15%;
- f) podiel spoločnosti DAKERIO INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%;
- g) podiel spoločnosti VRANGEL INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%.

Oprávnená osoba potrebovala preskúmať, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. (sprostredkovane) v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. (sprostredkovane) Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanovy spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a prípadné dohody medzi jej akcionármi.

5.2 *Stanovy.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vyplýva, že majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) a redemovateľných akcií (*redeemable shares*) jednotlivých tried nemajú rovnaké práva týkajúce sa hlasovacích práv, dividend a prípadného likvidačného zostatku. Majitelia niektorých tried redemovateľných akcií (*redeemable shares*) majú totiž právo na väčší podiel na hlasovacích právach, dividendách a prípadnom likvidačnom zostatku, než aký zodpovedá ich podielu na základnom imaní a majitelia iných tried redemovateľných akcií (*redeemable shares*) právo na podiel na hlasovacích právach, 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 hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) podiel Jaroslava Haščáka je rovný alebo väčší ako 26%, ale menší ako 50%;
- b) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 26%;

¹⁰ BONEFELD HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 163582 (ďalej „**BONEFELD HOLDINGS LIMITED**“)

¹¹ BURAO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agías Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 163542 (ďalej „**BURAO HOLDINGS LIMITED**“)

¹² DAKERIO INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Kitiou Kyprianou 31, 3036 Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 326160 (ďalej „**DAKERIO INVESTMENTS LIMITED**“)

¹³ VRANGEL INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Kitiou Kyprianou 31, 3036 Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 329182 (ďalej „**VRANGEL INVESTMENTS LIMITED**“)

- ale menší ako 50%;
 - c) podiel spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED je menší ako 15%;
 - d) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED [vid' bod 8.1 písm. c)] je menší ako 15%;
 - e) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je menší ako 15%;
 - f) podiel spoločnosti DAKERIO INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%;
 - g) podiel spoločnosti VRANGEL INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%.
- Zároveň zo stanov vyplýva, že podiely jednotlivých akcionárov na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:
- (i) podiel spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 26%, ale menší ako 50%;
 - (ii) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 26%, ale menší ako 50%;
 - (iii) podiel Jaroslava Haščáka je menší ako 15%;
 - (iv) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED [vid' bod 8.1 písm. c)] je menší ako 15%;
 - (v) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je menší ako 15%;
 - (vi) podiel spoločnosti DAKERIO INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%;
 - (vii) podiel spoločnosti VRANGEL INVESTMENTS LIMITED je menší ako 15%.
- 5.3 *Akcionárska dohoda.* Oprávnená osoba preskúmala obsah Akcionárskej dohody uzavretej medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, jej akcionármi a ich akcionármi. Z obsahu tejto dohody vyplýva, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je potrebných 80% hlasov akcionárov s právom hlasovania, ak nie je potrebný väčší počet hlasov podľa Akcionárskej dohody alebo stanov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED. Súčasťou Akcionárskej dohody pritom nie je žiadne dojednanie o práve niektorých akcionárov vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, ani o inom ich práve zakladajúcom ovládanie alebo kontrolu nad spoločnosťou alebo Partnerom verejného sektora. Rovnako z nej nevyplýva ani záväzok zmluvných strán konať pri výkone akcionárskych práv v zhode alebo spoločným postupom.
- 5.4 *Doklady totožnosti.* Z občianskych preukazov riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED Mareka Peterčáka a Michala Vrzgulu Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť.
- 5.5 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Mareka Peterčáka a Michala Vrzgulu (ako riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED) zo dňa 23.01.2024 vyplýva, že k Rozhodnému dňu:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníckmi akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovy spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED spájajú s týmito akciami spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo

- neplatnosť takých dohôd) medzi akcionármi spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED navzájom alebo so spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
- c) akcionári spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED pri uplatňovaní práv podľa písm. a) nekonajú v zhode ani spoločným postupom, s výnimkou konania, ktoré je výkonom spoločnej kontroly spoločníkov PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vzhľadom na veľkosť podielov týchto spoločníkov na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - e) všetky akcie vydané spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED boli v celom rozsahu splatené;
 - f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Podklady týkajúce sa akcionárov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED.

6.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus¹⁴ Oprávnená osoba zistila, že:

- a) spoločnosť BONEFELD HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 6.038 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom ako majitelia všetkých uvedených akcií sú uvedení spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan. Oprávnená osoba potrebovala overiť právnu povahu spoločného výkonu akcionárskych práv uvedených osôb; za tým účelom si vyžiadala aj úradné certifikáty spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED vedené jej sekretárom (bod 6.2);
- b) spoločnosť ADIELE HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 50.000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 7.315 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom ako majiteľ všetkých kmeňových akcií je uvedený Marek Dospiva a ako majitelia všetkých redemovateľných akcií sú uvedení spoločne Jan Evan s Kryštof Jirků. Vzhľadom na rozdelenie dvoch rôznych druhov akcií medzi viacerých akcionárov Oprávnená osoba potrebovala preskúmať, či podielom týchto akcií na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach a práva na hospodársky prospech a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. (sprostredkovane) v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo neovládajú spoločnosť resp. (sprostredkovane) Partnera verejného sektora iným spôsobom; na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanov spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED (bod 6.3). Vzhľadom na to, že akcionárske práva k niektorým akciám vykonávajú dve osoby, Oprávnená osoba potrebovala overiť právnu povahu spoločného výkonu akcionárskych práv týchto osôb; za tým účelom si vyžiadala aj úradné certifikáty spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED vedené jej sekretárom (bod 6.2);
- c) spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou

¹⁴ Certifikáty zo dňa 25.01.2024, 26.01.2024 a 20.02.2024.

hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 1 kus prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom 1 kmeňovú akciu upísal Jozef Oravkin a všetky ostatné akcie upísala spoločnosť Alto Investments j.s.a.¹⁵. Spoločnosť Alto Investments j.s.a. vydala podľa výpisu o Obchodného registra SR zo dňa 08.01.2024 1.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR a 810 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR. Podľa verejných výpisov z registra akcionárov zverejnených na webovom sídle Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. sú akcionármi spoločnosti Alto Investments j.s.a.: (i) Jozef Oravkin ako majiteľ všetkých kmeňových akcií, (ii) Rastislav Valovič ako majiteľ 600 ks akcií s osobitnými právami, (iii) Juraj Šturdík ako majiteľ 110 ks akcií s osobitnými právami a (iv) Ján Bryndza ako majiteľ 100 ks akcií s osobitnými právami. Keďže podiel spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED na základnom imaní, hlasovacích právach aj hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je menší ako 15%, aj nepriamy podiel akcionárov spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED na základnom imaní, hlasovacích právach aj hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je menší ako 15%;

- d) spoločnosť BAVARISO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 2.885 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Iain Child, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 15%;
- e) spoločnosť DAKERIO INVESTMENTS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 1000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 50 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Václav Jirků, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Václav Jirků má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 15%;
- f) spoločnosť VRANGEL INVESTMENTS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 1000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 10 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Marián Slivovič, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Marián Slivovič má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 15%.

6.2 *Úradný certifikát.* Oprávnená osoba za účelom overenia aktuálnej akcionárskej štruktúry spoločností BONEFELD HOLDINGS LIMITED a ADIELE HOLDINGS LIMITED preskúmala aj úradné certifikáty (*Incumbency Certificate*) vydané sekretármi týchto spoločností. Z úradného certifikátu spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED zo dňa 25.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že Valeria Haščáková a Jan Evan sú majiteľmi všetkých akcií BONEFELD HOLDINGS LIMITED ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond¹⁶ so sídlom v Českej republike. Z úradného certifikátu spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED zo dňa 25.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že Jan Evan a Kryštof Jirků sú majiteľmi všetkých redemovateľných akcií ADIELE HOLDINGS

¹⁵ Alto Investments j. s. a., so sídlom Bottova 1/1, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 633 788, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 226/B

¹⁶ T69, svěřenský fond, identifikačné číslo: 099 09 958, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel SF, vložka 2922 (ďalej „T69, svěřenský fond“).

LIMITED ako správcovia zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond¹⁷ so sídlom v Českej republike.

- 6.3 *Stanovy ADIELE HOLDINGS LIMITED.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti ADIELE HOLDING LIMITED vyplýva, že (i) hlasovacie práva majú výhradne majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*), pričom každý z týchto akcionárov má na valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú kmeňovú akciu, ktorej je majiteľom a (ii) právo na dividendu majú výhradne majitelia prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*), pričom dividendy sa medzi týchto akcionárov rozdeľujú podľa pomeru počtu ich akcií. Stanovy bližšie neupravujú počet hlasov akcionárov potrebný na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia, a preto sa na tieto otázky aplikujú právne predpisy Cypru¹⁸, podľa ktorých valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, ak nie je stanovené inak. Z tejto úpravy vyplýva, že podiel jednotlivých akcionárov na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti ADIELE HOLDING LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] je nasledovný:
- a) podiel Mareka Dospivu ako majiteľa všetkých 50.000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) je na základnom imaní vo výške 99,12%, na hlasovacích právach vo výške 100% a na hospodárskom prospechu vo výške 0%;
 - b) podiel Jana Evana a Kryštofa Jirků ako správcov zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond, do ktorého je vložených všetkých 7.552 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference*) je na základnom imaní vo výške 0,88%, na hlasovacích právach vo výške 0% a na hospodárskom prospechu vo výške 100%.
- 6.4 *Český Občiansky zákonník.* 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.
- 6.5 *T69, svěřenský fond.* Vo vzťahu k zvereneckému fondu T69, svěřenský fond Oprávnená osoba preskúmala nasledovné:
- a) *Zmluva o vklade podielu do zvereneckého fondu.* Za účelom potvrdenia skutočnosti uvedenej v bode 6.2 preskúmala Oprávnená osoba aj Zmluvu o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 21.05.2021, z ktorej zistila, že všetky akcie spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED boli naozaj vložené do zvereneckého fondu T69, svěřenský fond.
 - b) *Výpis z evidencie zvereneckých fondov a výpis z evidencie skutočných majiteľov.* Z výpisu z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 29.01.2024 Oprávnená osoba 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. Z výpisu z evidencie skutočných majiteľov zo dňa 25.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že zakladateľom tohto zvereneckého fondu je Valeria Haščáková a príjemcami prostriedkov fondu (*obmyšlenými*) sú Valeria Haščáková,

¹⁷ Dospiva Trust, svěřenský fond, identifikačné číslo: 108 78 742, zapísaný v evidencii zvereneckých fondov vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel SF, vložka 3011 (ďalej „*Dospiva Trust, svěřenský fond*“).

¹⁸ The Companies Law Cap. 113, časť IV., par. 124 až 140

- Jakub Haščák a Martin Haščák.
- c) *Štatút.* Správnosť údajov uvedených vo výpise z evidencie zvereneckých fondov si Oprávnená osoba overila aj zo štatútu zvereneckého fondu T69, svěřenský fond. Zo štatútu nevyplýva, v akom vzájomnom pomere by mali príjemcovia prijímať prostriedky z fondu, 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.
- 6.6 *Dospiva Trust, svěřenský fond.* Vo vzťahu k zvereneckému fondu Dospiva Trust, svěřenský fond Oprávnená osoba preskúmala nasledovné:
- a) *Zmluva o vklade podielu do zvereneckého fondu.* Za účelom potvrdenia skutočnosti uvedenej v bode 6.2 preskúmala Oprávnená osoba aj Zmluvu o vklade podielu do zvereneckého fondu zo dňa 16.12.2021, z ktorej zistila, že 7.315 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED bolo naozaj vložených do zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond.
- b) *Výpis z evidencie zvereneckých fondov a výpis z evidencie skutočných majiteľov.* Z výpisu z evidencie zvereneckých fondov zo dňa 29.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že zverenecký fond Dospiva Trust, svěřenský fond vznikol dňa 21.05.2021 a jeho hlavným účelom je ochrana záujmov a podpora beneficentov (*obmyšlených*) a tiež usporiadanie majetkových pomerov za života a po smrti zakladateľa. Vedľajším účelom je zhodnotenie spravovaného majetku. Naplňovaním vedľajšieho účelu nemôže byť významne obmedzené alebo inak dotknuté dosahovanie hlavného účelu fondu. Správcom tohto zvereneckého fondu sú Jan Evan a Kryštof Jirků. Z výpisu z evidencie skutočných majiteľov zo dňa 25.01.2024 Oprávnená osoba zistila, že zakladateľom fondu a príjemcom prostriedkov fondu (*obmyšleným*) je Marek Dospiva.
- c) *Štatút.* Správnosť údajov uvedených vo výpise z evidencie zvereneckých fondov si Oprávnená osoba overila aj zo štatútu zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond.
- d) *Zverenecké zmluvy.* Oprávnená osoba preskúmala aj obsah zvereneckých zmlúv medzi zakladateľom a jednotlivými správcami zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond. Nad rámec štatútu fondu z nich však pre identifikáciu KUV nezistila žiadne podstatné skutočnosti.
- 6.7 *Čestné vyhlásenia.* Z čestných vyhlásení riaditeľov spoločností uvedených v bode 6.1 zo dňa 22.01.2024 vyplýva, že k Rozhodnému dňu:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči týmto spoločnostiam mala (i) hlasovacie práva v týchto spoločnostiach, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán týchto spoločností alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania týchto spoločností alebo z inej ich činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií týchto spoločností;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje tieto spoločnosti inak ako prostredníctvom vlastníctva ich akcií.
- 6.8 *Doklady totožnosti.* Z občianskych preukazov a pasov Jaroslava Haščáka, Mareka Dospivu, Valerie Haščákovvej a jej detí Jakuba Haščáka a Martina Haščáka Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť. Z rodných listov navyše Oprávnená osoba overila, že Jakub Haščák a Martin Haščák sú skutočne deťmi Valerie Haščákovvej. Z občianskych preukazov a pasov Jozefa Oravkina, Iaina Childa, Václava Jirků a Mariána Slivoviča Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

7. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA GP LIMITED

7.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo dňa 19.12.2023 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA GP LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100.000 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, 30.500 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, 5.520 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 100.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) triedy C s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom majiteľmi týchto akcií sú:

- a) spoločnosť ADIELE HOLDINGS LIMITED s obchodným podielom rovným alebo väčším ako 25%, ale menším ako 50%;
- b) spoločnosť OBENZIA LIMITED¹⁹ s obchodným podielom menším ako 25%, pričom z úradného certifikátu Oprávnená osoba zistila, že Valeria Haščáková samostatne a spoločne Valeria Haščáková a Jan Evan ako správcovia zvereneckého fondu T69, svěřenský fond sú majiteľmi všetkých akcií OBENZIA LIMITED;
- c) spoločnosť BAVARISO HOLDINGS LIMITED s obchodným podielom menším ako 25%;
- d) spoločnosť DAKERIO INVESTMENTS LIMITED s obchodným podielom menším ako 25%;
- e) spoločnosť VRANGEL INVESTMENTS LIMITED s obchodným podielom menším ako 25%;
- f) zamestnanci PENTA INVESTMENTS LIMITED resp. nimi ovládané právnické osoby s obchodným podielom (každý z nich) menším ako 25%.

Z uvedeného vyplýva, že s výnimkou akcionárov podľa písm. f) tohto bodu sú všetci akcionári spoločnosti PENTA GP LIMITED zároveň (priamo alebo prostredníctvom ďalšej osoby) akcionármi spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED s podielom na hospodárskom prospechu tejto spoločnosti (viď bod 5.2). Vzhľadom na možnú výšku podielu spoločnosti PENTA GP LIMITED na dividende spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED až do výšky 12,5% (viď bod 4.2) Oprávnená osoba potrebovala preskúmať, či a ako týmto podielom v spoločnosti PENTA GP LIMITED zodpovedajú práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a aký veľký je podiel jednotlivých akcionárov PENTA GP LIMITED na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED po spočítaní podielu na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a podielu na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED. Podiely jednotlivých akcionárov spoločnosti PENTA GP LIMITED na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA GP LIMITED nebolo potrebné skúmať, keďže podiel spoločnosti PENTA GP LIMITED na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED je zanedbateľný (0,005%).

7.2 *Stanovy.* Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA GP LIMITED vyplýva, že podiely jednotlivých akcionárov na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- b) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- c) podiel spoločnosti OBENZIA LIMITED je menší ako 25%;
- d) podiel spoločnosti DAKERIO INVESTMENTS LIMITED je menší ako 25%;

¹⁹ OBENZIA LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností Cyprus pod reg. č. HE 363766 (ďalej „**OBENZA LIMITED**“)

- e) podiel spoločnosti VRANGEL INVESTMENTS LIMITED je menší ako 25%;
- f) podiel jednotlivých akcionárov z radov zamestnancov PENTA INVESTMENTS LIMITED resp. nimi ovládaných právnických osôb je menší ako 25%.

Z uvedeného vyplýva, že žiadny z akcionárov PENTA GP LIMITED nemá podiel na hospodárskom prospechu zo spoločnosti PENTA GP LIMITED väčší ako 50%, a teda podiel žiadneho z akcionárov PENTA GP LIMITED na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED (a jej prostredníctvom na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora) nepresiahne 6,25% (súčin 50% a 12,5%) ani v prípade, ak by dividenda spoločnosti PENTA GP LIMITED zo spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED dosiahla v maximálnu výšku 12,5% (viď bod 4.2). Podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora je rovný alebo väčší ako 25% už na základe obchodného podielu spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED v spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED (viď bod 5.2), a teda potenciálny podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti PENTA GP LIMITED je pre posúdenie KUV irelevantný. Podiel zvereneckého fondu T69, svěřenský fond na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora je rovný alebo väčší ako 25% už na základe obchodného podielu zvereneckého podielu v spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED a jej prostredníctvom v spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED (viď bod 5.2), a teda potenciálny podiel tohto zvereneckého fondu na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti OBENZIA LIMITED a PENTA GP LIMITED je pre posúdenie KUV irelevantný. Spoločnosť BAVARISO HOLDINGS LIMITED má podiel na hospodárskom prospechu zo spoločnosti PENTA GP LIMITED rovný alebo väčší ako 25% ale menší ako 50%, a teda jej podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED v zmysle vyššie uvedeného nedosahuje ani 6,25% (súčin 50% a 12,5%) ani v prípade, ak by dividenda spoločnosti PENTA GP LIMITED zo spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED dosiahla v maximálnu výšku 12,5% (viď bod 4.2). Podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je menší ako 15% (viď bod 5.2), a teda ani po pripočítaní maximálneho možného podielu spoločnosti na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED by jej celkový podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nepresiahol 21,25% (súčet 15% a 6,25%). Žiadna zo spoločností DAKERIO INVESTMENTS LIMITED a VRANGEL INVESTMENTS LIMITED nemá podiel na hospodárskom prospechu zo spoločnosti PENTA GP LIMITED väčší ako 25%, a teda podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED (a jej prostredníctvom na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora) žiadnej z nich nepresiahne 3,1% (súčin 25% a 12,5%) ani v prípade, ak by dividenda spoločnosti PENTA GP LIMITED zo spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED dosiahla v maximálnu výšku 12,5% (viď bod 4.2). Podiel každej zo spoločností DAKERIO INVESTMENTS LIMITED a VRANGEL INVESTMENTS LIMITED na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je menší ako 15% (viď bod 5.2), a teda ani po pripočítaní maximálneho možného podielu týchto spoločností na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED by ich celkový podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nepresiahol 18,1% (súčet 15% a 3,1%). Akcionári z radov zamestnancov PENTA INVESTMENTS LIMITED nemajú žiadny podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a ich podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED je menší ako 25%. Vzhľadom na uvedené žiadna fyzická osoba s priamym alebo nepriamym podielom na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA GP LIMITED nespĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak tieto podmienky nespĺňa už na základe svojho priameho alebo nepriameho podielu na hospodárskom prospechu spoločnosti PENTA INVESTMENTS

GROUP LIMITED.

- 7.3 *Akcionárska dohoda.* Oprávnená osoba preskúmala obsah Akcionárskej dohody uzavretej medzi spoločnosťou PENTA GP LIMITED, jej akcionármi a ich akcionármi. Súčasťou Akcionárskej dohody pritom nie je žiadne dojednanie o odchylnom spôsobe rozdelenia hospodárskeho prospechu, než aký vyplýva zo stanov spoločnosti. Rovnako z nej nevyplyva ani záväzok zmluvných strán konať pri výkone akcionárskych práv v zhode alebo spoločným postupom.
- 7.4 *Záver.* Podľa stavu k Rozhodnému dňu platí nasledovné: Spoločnosť PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED má 100% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora. Spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED má 0,028% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED má 99,972% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED a 100% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED; z toho vyplýva, že má celkový priamy aj nepriamy 100% (súčet 99,972% a 0,028%) podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED má 99,995% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, a teda prostredníctvom spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED zároveň aj nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora vo výške 99,995% (súčin 100% a 99,995%). Jaroslav Haščák má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED rovný alebo väčší ako 26%. To znamená, že Jaroslav Haščák má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 26% (súčin 26% a 99,995%), a teda spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vo zvereneckom fonde T69, svěřenský fond je 100% akcií spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED rovný alebo väčší ako 26%, pričom príjemcami prostriedkov tohto fondu sú (bez určenia ich vzájomného pomeru) 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 26% (súčin 26% a 99,995%), a teda spĺňajú podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Marek Dospiva má nepriamy (prostredníctvom vlastníctva kmeňových akcií spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED) podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED rovný alebo väčší ako 26%. Marek Dospiva je zároveň príjemcom prostriedkov zo zvereneckého fondu Dospiva Trust, svěřenský fond, v ktorom sú vložené redemovateľné akcie spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED, ktorá má priamy podiel na hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED rovný alebo väčší ako 26%. To znamená, že Marek Dospiva má podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 26% (súčin 26% a 99,995%), a teda spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Ostatní akcionári spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED majú podiel na jej základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) menší ako 15%, a preto nemajú priamy ani nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu

(zisku) Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%. Oprávnená osoba zároveň nezistila také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že niektorá fyzická osoba s nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], resp. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo že by v jej prospech Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Napriek tomu, že Oprávnená osoba identifikovala osoby spĺňajúce podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa bodov 1 a 4 ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, tieto osoby nemusia spĺňať všeobecnú definíciu KUV podľa ust. § 6 ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a Partnera verejného sektora aj skutočne ovládať alebo kontrolovať. Žiadny akcionár spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED totiž nemôže samostatne (bez súhlasu aj ďalších akcionárov) prijímať bežné strategické rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED o jej obchodnej politike a Oprávnená osoba nezistila, že by niektorí z akcionárov konali v zhode alebo spoločným postupom. Rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED sa teda prijímajú na základe ad hoc väčšiny, kedy každý z akcionárov môže byť prehlasovaný ostatnými akcionármi. Z uvedeného dôvodu sa Oprávnená osoba rozhodla z opatrnosti a s poukazom na všeobecnú definíciu KUV podľa ust. § 6 ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zapísať do Registra ako KUV Partnera verejného sektora aj riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED Mareka Peterčáka a Michala Vrzgulu, ktorí najmä v prípade, že by valné zhromaždenie spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED nedokázalo prijímať rozhodnutia, môžu vykonávať rozhodujúci vplyv na spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a jej prostredníctvom aj na Partnera verejného sektora.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

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

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje okrem iného o zmene zakladateľskej listiny, schválení stanov a ich zmien, voľbe a odvolaní konateľov a členov dozornej rady (Partner verejného sektora aktuálne nemá zriadenú dozornú radu).

2.2 Konatelia

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú vždy aspoň dvaja konatelia. Do pôsobnosti konateľov patrí okrem iného konanie v mene Partnera verejného sektora a rozhodovanie o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu. V súčasnosti má Partner verejného sektora dvoch konateľov [Michal Rehák, Ing. arch.

Juraj Nevolník a Peter Čižmár]. Podľa zápisu v obchodnom registri aj aktuálneho úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v mene Partnera verejného sektora konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

2.3 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, nakoľko nemá žiadnych zamestnancov. Riadenie Partnera verejného sektora vykonávajú jeho konatelia.

D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS]

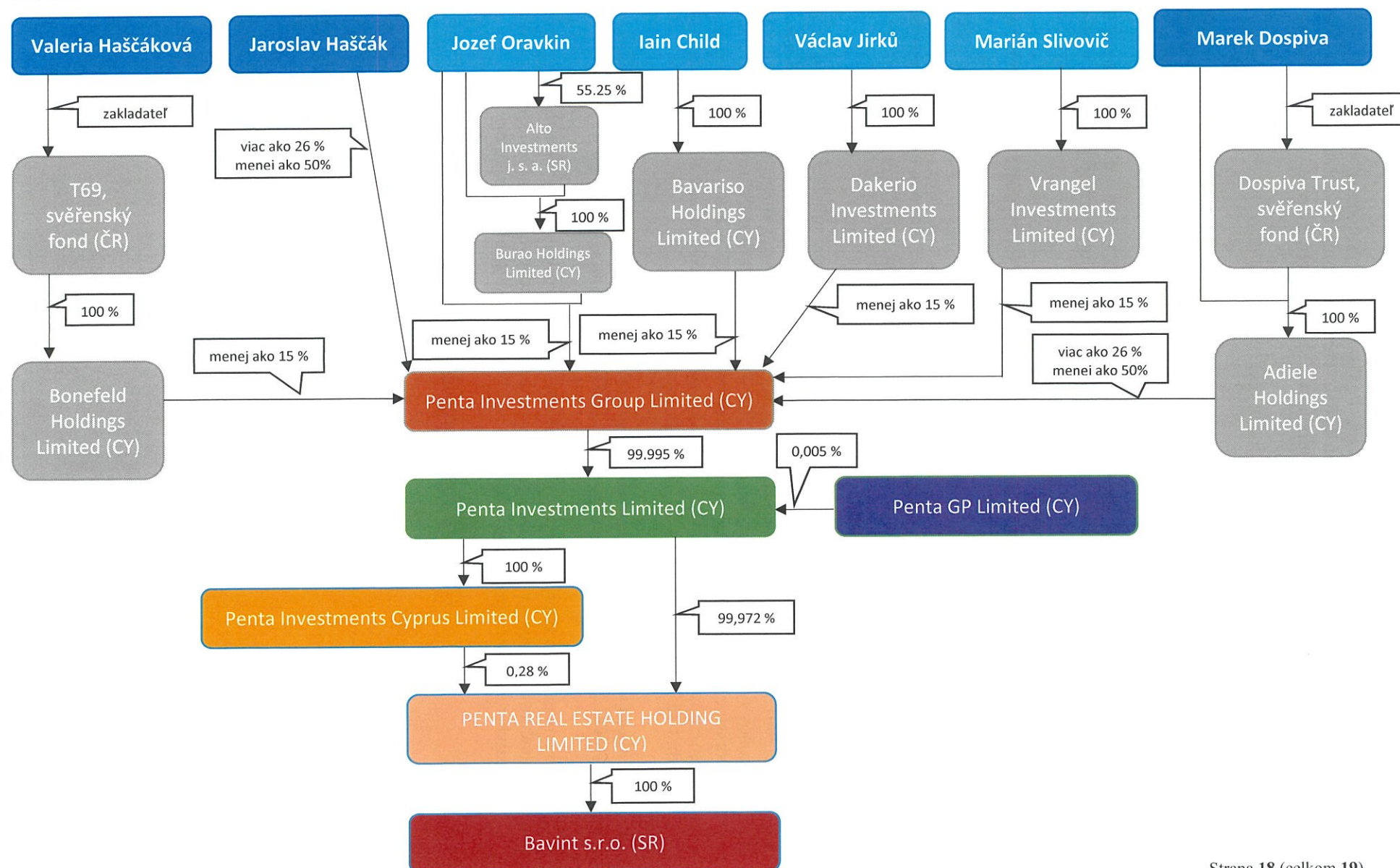
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS]

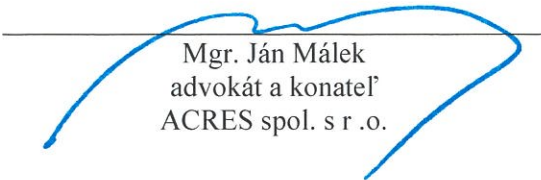
Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri overení identifikácie KUV Partnera verejného sektora.

(Zvyšok strany je ponechaný zámerne prázdny.)

Príloha č. 1 – Vlastnícka štruktúra



V Bratislave, dňa 28.02.2024



Mgr. Ján Málek
advokát a konateľ
ACRES spol. s r .o.

