

Verifikačný dokument

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

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom verifikačného dokumentu je

identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v súlade so Zákonom pri prvom zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť Claymore Equity, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 707 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sro, vložka č.: 58188/B (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnenou osobou je:

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

II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

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

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017,
2. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 20.02.2014,
3. Memorandum a Stanovy spoločnosti (Memorandum of Association a Articles of Association) spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED zo dňa 15.03.2010,
4. Potvrdenie o zápise do obchodného registra spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED zo dňa 24.03.2010,
5. Potvrdenie o osobe riaditeľa a tajomníka spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED zo dňa 12.06.2017,
6. Potvrdenie o sídle spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED zo dňa 12.06.2017,

7. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED zo dňa 12.06.2017,
8. Vyhlásenie nominovaného akcionára (tzv. „nominee shareholder“) LEXACT MANAGEMENT LIMITED, ktoré odovzdal pre účely skutočného vlastníka (tzv. „beneficial owner“) – Michala Zelinu zo dňa 01.12.2016,
9. Vyhlásenie nominovaného akcionára (tzv. „nominee shareholder“) LEXACT MANAGEMENT LIMITED, ktoré odovzdal pre účely skutočného vlastníka (tzv. „beneficial owner“) – Jana Maruchniča zo dňa 01.12.2016,
10. Overené fotokópie dokladov totožnosti riaditeľov spoločnosti ZERPASTA INVESTMENTS LTD. INVESTMENTS LIMITED
11. Memorandum a Stanovy spoločnosti (Memorandum and Articles of Association) spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED zo dňa 29.03.2010,
12. Potvrdenie o zápise do obchodného registra spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED zo dňa 29.03.2010,
13. Potvrdenie o osobe riaditeľa a tajomníka spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.06.2017,
14. Potvrdenie o sídle spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED zo dňa 26.04.2017,
15. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED zo dňa 09.06.2017,
16. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. zo dňa 15.06.2017,
17. Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s. zo dňa 27.05.2016,
18. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 20.04.2017,
19. Zoznam akcionárov EP Infrastructure, a.s. zo dňa 19.04.2017,
20. Stanovy obchodnej spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 16.06.2017,
21. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti EPIF Investments a.s. zo dňa 20.04.2017,
22. Stanovy obchodnej spoločnosti EPIF Investments a.s. zo dňa 12.01.2017 v znení zmien prijatých rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.03.2017,
23. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 02.04.2017,
24. Zoznam akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 19.04.2017,
25. Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 03.06.2016,
26. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxemburska, obchodnej spoločnosti EP Investment S.à. r.l. zo dňa 12.04.2017,
27. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à. r.l. zo dňa 02.05.2017,
28. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxemburska, obchodnej spoločnosti EP Investment II S.à. r.l. zo dňa 29.03.2017,
29. Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à. r.l. zo dňa 02.05.2017,

Okrem vyššie vymenovaných podkladov Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z verejne dostupných evidencií, ako

- verejne dostupný elektronický obchodný register príslušných krajín (Slovenská republika, Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Austrália),
- verejne dostupná elektronická webová stránka príslušných regulátorov trhu cenných papierov, financií a investícií (Národná banka Anglicka, Orgán obozretnej regulácie, Orgán finančného dohľadu (FCA); Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (ASIC)),
- verejne dostupná webová stránka Austrálskej burzy cenných papierov (ASX), Parížskej burze cenných papierov (Euronext Paris) a na Bruselskej burze cenných papierov (Euronext Brussels),
- čestné vyhlásenia predložené oprávnenej osobe,
- webové stránky spoločností.

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

1. Partner verejného sektora

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie PVS je 5.000,- EUR (slovom päť tisíc eur), splatené v celom rozsahu. PVS má dvoch spoločníkov:

A) obchodná spoločnosť **CHIFFON ENTERPRISES LIMITED**, so sídlom Akropoleos, 59 – 61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, RČ: HE 264947, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia (ďalej len ako „**CHIFFON ENTERPRISES LIMITED**“), ktorá spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 4 000,- EUR, t. j. do výšky 80 % podielu na základnom imaní, splatenému v celom rozsahu ako aj na hlasovacích právach PVS.

B) obchodná spoločnosť **ZERPASTA INVESTMENTS LTD.**, so sídlom Vyzantiou, 30 VYZANTIO BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 22, Strovolos, 2064, Nikózia, Cyperská republika, RČ: HE 264697, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia (ďalej len ako „**ZERPASTA INVESTMENTS LTD.**“), ktorá spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 1.000,- EUR, t. j. do výšky 20 % podielu na základnom imaní PVS, splatenému v celom rozsahu ako aj na hlasovacích právach PVS.

Vzhľadom na vyššie uvedené **CHIFFON ENTERPRISES LIMITED** má v PVS:

- priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 80 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

Ad B) ZERPASTA INVESTMENTS LTD.

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie ZERPASTA INVESTMENTS LTD. je 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené 1.000,- ks (slovom tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote 1,- EUR (slovom jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným nominovaným akcionárom je **LEXACT AMANGEMENTS LIMITED**, so sídlom Vyzantiou, 30, VYZANTIO BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 22, Strovolos, 2064, Nikózia, Cyprus, ID No.: HE 282787 (ďalej len "LEXACT"), ktorá spoločnosť drží 1.000 ks (slovom tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote 1,- EUR (slovom jedno euro), čím disponuje vkladom do základného imania ZERPASTA INVESTMENTS LTD. vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), t.j. vo výške 100 % podielu na základnom imaní ZERPASTA INVESTMENTS LTD., splateného v celom rozsahu, ako aj na hlasovacích právach spoločnosti. ZERPASTA INVESTMENTS LTD. Má nasledovných skutočných vlastníkov, v mene a pre ktorých LEXACT drží nasledovné akcie:

1. Jan Maruchnič, nar.:17.07.1980, trvale bytom Hrnčiarska 12, 06601 Humenné, Slovenská republika, Občan: SR, v mene a pre ktorého LEXACT drží 500 (slovom päťsto) akcií ZERPASTA INVESTMENTS LTD.
2. Michal Zelina, nar.: 13.03.1981, trvale bytom Bohrova 7, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, Občan SR, v mene a pre ktorého LEXACT drží 500 (slovom päťsto) akcií ZERPASTA INVESTMENTS LTD.

Vzhľadom k tomu, že fyzické osoby podľa bodu 1. a 2. vyššie nespĺňajú kritériá podľa § 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, nie sú konečnými užívateľmi výhod.

Ad A) CHIFFON ENTERPRISES LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie CHIFFON ENTERPRISES LIMITED je 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené 1.000,- ks (slovom tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote 1,- EUR (slovom jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom CHIFFON ENTERPRISES LIMITED je obchodná spoločnosť **EP Energy, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Czech Republic, IČO: 292 59 428 (ďalej len "EP Energy, a.s."), 1.000 ks (slovom tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote 1,- EUR (slovom jedno euro), čím disponuje vkladom do základného imania CHIFFON ENTERPRISES LIMITED vo výške 1.000,- EUR (slovom

tisíc eur), t.j. vo výške 100 % podielu na základnom imaní CHIFFON ENTERPRISES LIMITED, splatenému v celom rozsahu, ako aj na hlasovacích právach spoločnosti.

EP Energy, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EP Energy, a.s. je 12.844.053.036,- Kč (slovom: dvanásť miliárd osemsto štyridsaťštyri miliónov päťdesiat tri tisíc tridsať šesť českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 19 549 548,00 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 657,00 CZK, vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom EP Energy, a.s. je obchodná spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21608 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“), ktorá spoločnosť vlastní 19 549 548,00 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 657,00 CZK, vydaných v listinnej podobe, čím disponuje vkladom do základného imania EP Energy, a.s. vo výške 12.844.053.036,- Kč (slovom: dvanásť miliárd osemsto štyridsaťštyri miliónov päťdesiat tri tisíc tridsať šesť českých korún), t.j. vo výške 100 % podielu na základnom imaní EP Energy, a.s., splatenému v celom rozsahu, ako aj na hlasovacích právach spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené EP Infrastructure, a.s. má v EP Energy, a.s.:

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

EP Infrastructure, a.s. (aj ako "EPI")

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie **EPI** je 80 750 000 000,- Kč (slovom: osemdesiat miliárd sedemstopäťdesiat miliónov českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 222 870 000 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe menovitej hodnoty 250,- Kč triedy Akcie A a 100 130 000 ks akcií na meno vydané v listinnej podobe menovitej hodnoty 250,- Kč Akcie B. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. **Akciónármi EPI sú:**

1. **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, registrovaná pod č.: B209308 (ďalej len ako „**CEI**“), ktorá vlastní spolu 100 130 000 ks kmeňových akcií na meno vydané každá v menovitej hodnote 250,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie vydané v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI vo výške 25 032 500 000,- Kč (slovom: dvadsaťpäť miliárd tridsať dva miliónov päťstotisíc českých korún), t. j. vo výške 31 % podielu na základnom imaní EPI, splatenému v celom rozsahu, ako aj na jej hlasovacích právach vo výške 31 %,

2. **EPIF Investments a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 22159, (ďalej len ako „**EPIF**“), ktorá vlastní spolu 222 870 000 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 250,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie vydannej v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI vo výške 55 717 500 000,- Kč (slovom: päťdesiat päť miliárd sedemstosedemnáť miliónov päťstotisíc českých korún), t. j. vo výške 69 % podielu na základnom imaní EPI, splatenému v celom rozsahu, ako aj na jej hlasovacích právach vo výške 69 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené CEI má na EPI

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach **EPI** vo výške 31 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. ako minoritný akcionár **čiasťočne kontroluje a ovláda EPI a**

EPIF má na EPI

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach **EPI** vo výške 69 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. ako majoritný akcionár **kontroluje a ovláda EPI.**

AD A) 1. CEI Investments S.à r.l. (aj ako "CEI")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou so sídlom v Luxembursku. CEI je dcérskou spoločnosťou konzorcia globálneho inštitucionálneho investora Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 03976881 (ďalej len ako „**MIRA**“), ktorá spoločnosť sa zameriava na oblasť infraštruktúry, nehnuteľností a ďalších obdobných sektorov. MIRA je subjektom registrovaným Orgánom finančného dohľadu (FCA), zriadeným Orgánom obozretnej regulácie Národnej banky Anglicka a podlieha jeho dohľadu. Jediným spoločníkom spoločnosti MIRA je obchodná spoločnosť Macquarie Group Holdings (UK) No. 2 Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 06357999 (ďalej len ako „**Macquarie (UK) No. 2**“). Výlučným vlastníkom spoločnosti Macquarie (UK) No. 2 je obchodná spoločnosť Macquarie Group Holdings (UK) No. 1 Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 06357992 (ďalej len ako „**Macquarie (UK) No. 1**“). Prostredníctvom ďalších troch spoločností sídlacích v Austrálii, a to prostredníctvom obchodnej spoločnosti MACQUARIE CORPORATE INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 123 199 253 (ďalej len ako „**Macquarie International**“), ktorú vlastní obchodná spoločnosť MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 096 705 109 (ďalej len ako „**Macquarie Corporate**“), ktorá je vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 124 071 398 (ďalej len ako „**Macquarie Financial**“) CEI vlastní výlučne a nepriamo obchodná spoločnosť MACQUARIE GROUP LIMITED, so sídlom Level 6, 50 Martin Place, Sydney, NSW, Austrália, 2000, IČO: 122 169

279 (ďalej len ako „Macquarie“). Spoločnosti Macquarie International, Macquarie Corporate, Macquarie Financial, ako aj Macquarie podliehajú dohľadu Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície (ASIC). Navyše Macquarie je austrálskou verejnou obchodnou spoločnosťou a podlieha dohľadu Austrálskeho orgánu obozretného podnikania (APRA), ako austrálskeho orgánu vykonávajúceho dohľad nad bankovníctvom. Akcie Macquarie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, t.j. sú obchodovateľné na Austrálskej burze cenných papierov (ASX) pod označením „MCQ“. Macquarie je spoločnosťou s globálnou finančnou pôsobnosťou poskytujúcou finančné služby v oblasti bankovníctva, financií, investícií a spravovania finančných prostriedkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené

- **nepriamy podiel CEI na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS predstavuje 24,80 %, t.j. nedosiahne zákonom požadovaný 25 % podiel nepriameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach PVS a jej právo zodpovedajúce právu vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v EPI alebo akéhokoľvek ich člena z dôvodu jej čiastočnej – menšinovej kontroly na EPI nezakladá jej totožné právo na PVS,**
 - **Macquarie je austrálskou verejnou obchodnou spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na austrálskom regulovanom trhu,**
- preto nie je možné pre túto vetvu vlastníckej štruktúry určiť konečného užívateľa výhod.**

AD A) 2. EPIF Investments a.s. (aj ako "EPIF")

je akciovou spoločnosťou na území Českej republiky. Základné imanie EPIF je 91 059 000 000,- Kč (slovom: deväťdesiatjeden miliárd päťdesiatdeväť miliónov českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč a 455 285 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom spoločnosti je obchodná spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 283 56 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 21747 (ďalej len ako "EPH"), ktorá obchodná spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania EPIF vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie EPIF a má na EPIF

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

Energetický a průmyslový holding, a.s. (aj ako "EPH")

je akciovou spoločnosťou na území Českej republiky. Základné imanie EPH je 5 050 192 800,- Kč (slovom: päť miliárd päťdesiat miliónov jednotodeväťdesiatdva tisíc osemsto českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 28 946 239 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100,- Kč a 2 155 568 900 KS kmeňových akcií na meno vydané

v listinnej podobe v menovitej hodnote 1,- Kč, 10 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč a 455 285 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. **Akcionármi EPH sú**

1. EP Investment S.à r.l., *Société à responsabilité limitée*, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, registrovaná v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod č.: B184488 (ďalej len ako „**EPI S.à r.l.**“), ktorá vlastní

- i. 645 302 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 001 vydané v listinnej podobe,
- ii. 1 054 929 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 003 vydané v listinnej podobe,
- iii. 235 675 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 005 vydané v listinnej podobe,
- iv. 41 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 002 vydané v listinnej podobe,
- v. 17 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 004 vydané v listinnej podobe,
- vi. 66 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 006 vydané v listinnej podobe,
- vii. 1 573 976 756 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 002 vydané v listinnej podobe,
- viii. 1 054 929 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 001 vydané v listinnej podobe,
- ix. 561 149 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 002 vydané v listinnej podobe,

čím disponuje s vkladom do základného imania EPH vo výške 1 873 621 529,- Kč (slovom: jedna miliarda osemstosedemdesiattri miliónov šesťstodvadsať jedentisíc päťstodvadsaťdeväť českých korún), t. j. vo výške 37,10 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, a na hlasovacích právach EPH,

2. EP Investment II S.à r.l., *Société à responsabilité limitée*, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, registrovaná v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod č.: B209810 (ďalej len ako „**EPI II S.à r.l.**“), ktorá vlastní

- i. 645 302 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydané v listinnej podobe,
- ii. 235 675 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydané v listinnej podobe,
- iii. 14 473 120 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydané v listinnej podobe,
- iv. 41 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydané v listinnej podobe,

- v. 17 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- vi. 66 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- vii. 77 908 900 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- viii. 14 000 000 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- ix. 34 194 707 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,

čím disponuje s vkladom do základného imania EPH vo výške 1 661 513 431,- Kč (slovom: jedna miliarda šesťstošesťdesiatjeden miliónov päťstotridsať tisíc štyristotridsaťjeden českých korún), t. j. 32,90 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, a na hlasovacích právach EPH,

C) samotná spoločnosť EPH má vo svojom majetku nasledovné vlastné akcie

- i. 109 420 844 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 001 vydanej v listinnej podobe,
- ii. 109 420 844 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 003 vydanej v listinnej podobe,
- iii. 10 465 680 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 005 vydanej v listinnej podobe,
- iv. 135 627 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 005 vydanej v listinnej podobe,
- v. 144 176 800 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,
- vi. 77 908 900 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,
- vii. 13 999 752 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,

ktoré predstavujú vklad do základného imania EPH vo výške 1 515 057 840,- EUR, t. j. 30,00 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, pričom sa hlasovacie právo spojené s týmito akciami nevykonáva, t. j. EPH nevykonáva hlasovacie právo spojené s akciami tvoriacimi podiel vo výške 30,00 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s faktickým – skutočným stavom EPI S.à r.l. má na EPH

- priamy podiel na základnom imaní EPH vo výške 37,10 % a na hlasovacích právach EPH vo výške 53 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPH a

EPI II S.à r.l. má na EPH

- **priamy podiel** na základnom imaní EPH vo výške 32,90 % a na hlasovacích právach EPH vo výške 47 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPH alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPH.

Ad A1. 1. EP Investment S.à r.l. (aj ako "EPI S.à r.l.")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným na území Luxemburska. Základné imanie EPI S.à r.l. je 24 530,- EUR (slovom: dvadsaťštyri tisíc päťstotridsať eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 14 495 kusov akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu G s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu H s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu I s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu J s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom EPI S.à r.l. je **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako "**JUDr. Daniel Křetínský**"), ktorý spoločník disponuje s vkladom do základného imania EPI S.à r.l. vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie EPI S.à r.l. a má na EPI S.à r.l.

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI S.à r.l. vo výške 100 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI S.à r.l. alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda EPI S.à r.l.

Ad A1. 2. EP Investment II S.à r.l. (aj ako "EPI II S.à r.l.")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným na území Luxemburska. Základné imanie EPI II S.à r.l. je 21 500,- EUR (slovom: dvadsaťjeden tisíc päťsto eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené 12 500 kusov akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR ; 1 000 kusov akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu G s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typ H s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu I s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu J s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom EPI II S.à r.l. je **JUDr. Daniel Křetínský**, ktorý spoločník disponuje s vkladom do základného imania EPI II S.à r.l. vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie EPI II S.à r.l. a má na EPI II S.à r.l.

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI II S.à r.l. vo výške 100 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI II S.à r.l. alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda EPI II S.à r.l.

JUDr. Daniel Křetínský

má vzhľadom na aktuálny, skutočný, právny i faktický stav vlastníckej štruktúry PVS

- **nepriamy podiel** na základnom imaní PVS vo výške 38,64 % a na hlasovacích právach PVS vo výške 55,20 %,
- tomu zodpovedajúce nepriame právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. nepriamo kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že

- D) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločností, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- E) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- F) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- G) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činnosti, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- H) neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre spoločností, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,
- I) neexistujú vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe, ani akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.

Identifikácia konečných užívateľov výhod:

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

- **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR.

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

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

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

Orgánmi PVS sú **valné zhromaždenie a konatelia**.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti tvorené všetkými spoločníkmi. Počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS.

Konatelia sú štatutárnym orgánom PVS, pričom sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Spoločnosť má 2 (slovom: dvoch) konateľov. Konateľmi PVS sú:

1. **Ing. František Čupr**, nar.: 31.08.1974, trvale bytom Valečovská 847/8, 190 00 Praha, Česká republika, občan ČR,
2. **Ing. Andrea Čuprová, PhD.**, nar.: 26.07.1978, trvale bytom Strážna 9, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

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

V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

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

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

V Bratislave, dňa 30.06.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....
Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát