

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

I. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Voltia a.s.**

Sídlo: Námestie slobody 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 45 301 727

II. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Ulehla, PhD.**

Adresa trvalého pobytu: Mesačná 3241/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02

Dátum narodenia: 3.12.1975

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: Nie

III. OPRÁVNENÁ OSOBA

Meno a priezvisko: **Advokátska kancelária ATHENA legal s.r.o.**

Sídlo: M. R. Štefánika 6102/33, Pezinok 902 01

IČO: 50 308 505

IV. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

(a) Priama účasť (jediný akcionár):

Partner verejného sektora má jediného akcionára – spoločnosť **Voltia Holding a.s.**, sídlo: 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 48 331 007.

S podielom Voltie Holding a.s. je spojený 100% podiel na základnom imaní, na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti ako aj na hlasovacích právach, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady.

Predstavenstvo partnera verejného sektora má troch členov – predseda predstavenstva Ing. Juraj Ulehla, PhD., podpredseda predstavenstva Peter Hofierka a člen predstavenstva – Katarína Daubnerová. Konat' v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda, spoločne. Dozorná rada partnera verejného sektora má troch členov - Mgr. Miroslav Krška, Ing. Daniel Šmigura a Ing. Zuzana Urbaníková.

(b) Nepriama účasť (akcionári jediného akcionára):

Advokátska kancelária ATHENA legal s.r.o., advokátska kancelária so sídlom: M. R. Štefánika 6102/33, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 50 308 505, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 110902/B, prostredníctvom ktorej poskytuje právne služby **JUDr. Jaroslava Blaňárová**, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, so sídlom: Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika, pod č. 1930.

Advokátska kancelária ATHENA legal s.r.o., law office with its registered office at: M. R. Štefánika 6102/33, 902 01 Pezinok, Slovak Republic, ID No.: 50 308 505, registered in the Commercial Register of the Bratislava III Municipal Court, Section: Sro, Insertion No.: 110902/B, through which legal services are provided by **JUDr. Jaroslava Blaňárová**, attorney entered in the register of attorneys kept by Slovenská advokátska komora (*Slovak Bar Association*), with its registered office at: Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovak Republic, under No. 1930.

Voltia Holding a.s. má základné imanie vo výške 41.413 EUR, ktoré je rozdelené na 24.996 kmeňových akcií a 16.417 prioritných akcií vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1 EUR/akcia. S výnimkou prioritných akcií je každá akcia spojená s rovnakým podielom na základnom imaní Voltia Holding a.s., na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti, ako aj hlasovacích právach.

Voltia Holding a.s. má celkovo 16 akcionárov, z ktorých dvaja akcionári Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR a J&U Consulting, s.r.o. majú podiel na základnom imaní Spoločnosti a hlasovacích právach najmenej 25%:

1. **Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR**, sídlo: 11, Avenue Emile Reuter, 2420, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, počet akcií: **13.888 prioritných akcií, t.j. 33,54%**
2. **J&U Consulting, s.r.o.**, sídlo: Námestie slobody 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 44 854 463; akcie, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie: **10.969 kmeňových akcií a 1.011 prioritných akcií, t.j. 28,93%**
3. **Janom Investments a.s.**, sídlo: Žižkova 22B, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 44 357 940, počet akcií: **8.206 kmeňových akcií a 1.517 prioritných akcií, t.j. 23,48%**
4. **Aliter Holding, a.s.**, sídlo: Turčianska 16, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČO: 52 796 779, počet akcií: **4.255 kmeňových akcií a 1 prioritná akcia, t.j. 10,28%**
5. **FUNDAMENTA, s.r.o.**, sídlo: Šancová 42, Bratislava – Staré Mesto 811 05, Slovensko, IČO: 46 666 168, počet akcií: **274 kmeňových akcií, t.j. 0,66%**
6. **Martin Borčin**, bytom: Za bránou 3, Smolenice 919 04, počet akcií: **292 kmeňových akcií, t.j. 0,70%**
7. **ANASOFT APR, spol. s r.o.**, sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 31 361 552, počet akcií: **215 kmeňových akcií, t.j. 0,52%**
8. **MED - ART, spol. s r.o.**, sídlo: Hornočermánska 4, Nitra 949 01, Slovensko, IČO: 34 113 924, počet akcií: **215 kmeňových akcií, t.j. 0,52%**
9. **STARÉ ŽELEZO, s. r. o.**, bytom: Záhumenná 316/28, Bratislava – mestská časť Čunovo 851 10, Slovensko, IČO: 51 298 724, počet akcií: **118 kmeňových akcií, t.j. 0,28%**
10. **bp management, s.r.o.**, sídlo: Slnecná 39, Limbach 900 91, Slovensko, IČO: 43 975 721, počet akcií: **59 kmeňových akcií, t.j. 0,14%**
11. **Alena Jadud'ová**, bytom: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava, Slovensko, počet akcií: **59 kmeňových akcií, t.j. 0,14%**
12. **Mário Paroha**, bytom: Pekná cesta 27, 831 05 Bratislava, Slovensko, počet akcií: **118 kmeňových akcií, t.j. 0,28%**
13. **Soňa Lehocká**, bytom: Žltá 24/F, Bratislava 851 07, Slovensko, počet akcií: **59 kmeňových akcií, t.j. 0,14%**
14. **Emília Fodorová**, bytom: Za hradbami 2268/25, 902 01 Pezinok, Slovensko, počet akcií: **59 kmeňových akcií, t.j. 0,14%**
15. **Ján Tencer**, bytom: Furdekova 1616/12, Bratislava 851 03, Slovensko, počet akcií: **59 kmeňových akcií, t.j. 0,14%**
16. **Martin Malík**, bytom: Malá Paka 393, 930 51 Veľká Paka, Slovensko, počet akcií: **39 kmeňových akcií, t.j. 0,094%**

Voltia Holding a.s. vydala dve série prioritných akcií, ktoré oprávňujú ich vlastníkov (prednostní akcionári) na prednostnú dividendu, prednostné právo na podiel na likvidačnom zostatku alebo inú prednostnú sumu, ktorá vyplynie z transakcie, ktorou akcionár vystúpi zo spoločnosti, z predaja, udelenia výlučnej licencie alebo z iného nakladania s v podstate celým majetkom spoločnosti, zo zlúčenia, pri ktorom nastane vystúpenie akcionára zo spoločnosti, alebo z iných skutočností/udalostí, ktoré stanovuje akcionárska dohoda týkajúca sa spoločnosti Voltia Holding a.s.; hlasovacie práva spojené s prioritnými akciami zostávajú zachované.

Je preto potrebné preskúmať, či uplatnenie práva na vyplatenie prednostnej sumy na základe prioritných akcií môže viesť k prekročeniu limitu 25% z celkovej rozdeľovanej sumy akcionárom. Na prvom mieste je potrebné uviesť, že v spojitosti s plánom spoločnosti vyplácať prednostné sumy sa v dohode akcionárov uvádza, že

spoločnosť neočakáva vyplácanie dividend¹. Spoločnosť vydala prioritné akcie série 1² a série 2³ v celkovej emisnej hodnote 3.772.604 EUR a zároveň investori poskytli dodatočné prostriedky formou vkladu do ostatných kapitálových fondov spoločnosti v celkovej hodnote 1.477.396,00 EUR⁴.

Akcionár (prioritné akcie)	Emisná hodnota (EUR)	Ďalšie fin. prostriedky (OKF) (EUR)	Celková hodnota investície (EUR)	Podiel• (%)
Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR	1.499.904	1.250.096	2.750.000	52,38%
J&U Consulting, s.r.o. (pôvodne VIRDEN HOLDINGS LIMITED)	609.080	90.920	700.000	13,33%
Janom Investments a.s.	1.163.620	136.380	1.300.000	24,76%
Aliter Technologies, a.s.	500.000	0	500.000	9,52%
Súčet	3.772.604	1.477.396	5.250.000	99,99% (≐ 100%)

• Do výpočtu je zahrnutá istina bez úrokov. Úrok sa uplatňuje rovnako na všetky sumy.

Prioritné akcie dávajú ich vlastníkom právo na vrátenie ich investície, t. j. emisnej hodnoty ich akcií a vkladu do ostatných kapitálových fondov spoločnosti vrátane dohodnutého úroku⁵. Po vrátení hodnoty investície akcionárovi vo forme prednostnej sumy má akcionár nárok na podiel na zisku a likvidačnom zostatku z prioritných akcií za rovnakých podmienok ako držiteľia kmeňových akcií, t. j. v pomere k základnému imaniu spoločnosti⁶. Existencia prednostného práva by mohla viesť k navýšeniu podielu akcionára pri rozdeľovaní prostriedkov spoločnosťou Voltia Holding a.s. (v porovnaní s jeho podielom na základnom imaní) v závislosti od výšky rozdeľovaných prostriedkov.

Pokiaľ ide posúdenie vyššie uvedenej otázky vo vzťahu k majiteľom prioritných akcií (a pri absencii konkrétnej transakcie/udalosti, ktorá by viedla k rozdeľovaniu výnosov), celková suma investície poskytnutá pri založení spoločnosti, vrátane úročenia poskytnutej investície, by mohla byť použitá ako východiskový scenár, za predpokladu, že akcionári investujúci do spoločnosti očakávajú minimálne návratnosť svojej investície. Pri transakcii/udalosti v hodnote minimálne 5.250.000 EUR plus 8 % p.a. by bol podiel na zisku, na likvidačnom zostatku alebo inej prednostnej platbe vyplývanej prioritným akcionárom najvyšší z dôvodu ich priority.

Pri takomto scenári vyšlo, že jedine akcionár Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR by mohol nadobudnúť podiel na úrovni min. 25%, t. j. žiaden z ostatných majiteľov prioritných akcií neprekročí hranicu 25% podielu na zisku, likvidačnom zostatku alebo inej sumy vyplácanej Voltia Holding a.s., z dôvodu prednostnej platby na základe ním vlastnených prioritných akcií, pričom Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR na základe svojho vyhlásenia potvrdil, že neexistuje žiadna fyzická osoba v jeho štruktúre, ktorá by mala nárok na viac ako 25% prostriedkov rozdeľovaných spoločnosťou Voltia Holding a.s. na výplatu dividend, likvidačného zostatku alebo inej sumy vyplácanej spoločnosťou Voltia Holding a.s. akcionárom.

¹ "Od Spoločnosti sa neočakáva, že zaplatí dividendy, ale valné zhromaždenie môže rozhodnúť o rozdelení dividend ..." (ods. 18.2 akcionárskej dohody).

² "prioritné akcie - séria 1 predstavuje 4 registrované prioritné akcie na meno v listinnej podobe s nominálnou hodnotou 1 EUR a hodnotou emisií vo výške 500.000,00 EUR s prednostným právom uvedeným v článku 19;" (ods. 1.1 akcionárskej dohody)

³ "prioritné akcie - séria 2 nesú význam podľa článku 4.2(b)(iv)(B);" (ods. 1.1 akcionárskej dohody)

"(A) spoločnosť vydá 16.413 prioritných akcií na meno v listinnej podobe s nominálnou hodnotou 1 EUR za každú akciu (prioritné akcie - séria 2); (B) držiteľia prioritných akcií - séria 2 budú mať Prednosť pri likvidite v zmysle článku 19. Hlasovacie práva držiteľov prioritných akcií - séria 2 nesmú byť obmedzené; (C) emisná hodnota prioritných akcií - séria 2 sa bude rovnáť 108,00 EUR za každú akciu;" (ods. 4.2 akcionárskej dohody)

⁴ "Po splnení dohody sú investori povinní uzavrieť dohodu o upísaní akcií, podľa ktorej sú povinní uhrádzať, ako samostatní dlžníci do ostatných akciových fondov sumy pomerné k výške ich investície zo sumy 1.477.396,00 EUR po etapách a za podmienky splnenia mlŕnikov uvedených v článku 2.2 (ďalšie finančné prostriedky)". (ods. 2.1 písm. c) akcionárskej dohody)

⁵ "... majú prioritní akcionári nárok, prostredníctvom rozdelenia dividend, rozdelenia likvidačného zostatku, v súlade s článkom 22.7 alebo inak (podľa prípadu) na nasledujúce prioritné platby (suma Prednosti pri likvidite): (a) akcionári držiaci prioritné akcie - séria 1, majú nárok na platbu za každú prioritnú akciu - séria 1, vypočítané na základe emisnej hodnoty prioritnej akcie - séria 1 plus 8% p.a. od dňa platby emisnej hodnoty Spoločnosti až do platby sumy Prednosti pri likvidite; a (b) akcionári držiaci prioritné akcie - séria 2, majú nárok na platbu za každú prioritnú akciu - séria 2, vypočítané na základe emisnej hodnoty prioritnej akcie - séria 2 plus 8% p.a. od dňa platby ceny (alebo jej časti) Spoločnosti až do platby sumy Prednosti pri likvidite; a pre účely tohto odseku je "cena prioritných akcií - séria 2" vypočítaná ako súčet (i) emisnej hodnoty prioritnej akcie - séria 2 a (ii) výšky ďalších finančných prostriedkov uhradených príslušným akcionárom (alebo jeho právny predchodcom) do ostatných akciových fondov v súlade s článkom 2.1(c), vypočítaný počtom prioritných akcií - séria 2 vydaných akcionárovi (a/alebo jeho právny predchodcom). Pre vyhlásenie pochybností budú prioritné akcie - séria 2, ktoré boli prenesené naspäť do Spoločnosti v súlade s článkom 2.5, vyňaté z vyššie uvedeného vzorca." (ods. 19.1 akcionárskej dohody)

⁶ "Pre vyhlásenie akýchkoľvek pochybností bude čiastka zodpovedajúca Prednosti pri likvidite uhradená len raz a po úplnom uhradení sa nebudú hradiť žiadne ďalšie prednostné platby prioritným akcionárom." (ods. 19.3 akcionárskej dohody)

- (c) Akcionár s nepriamou účasťou na partnerovi verejného sektora s podielom min. 25%

Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR

Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, sídlo: 11, Avenue Emile Reuter, 2420, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaný v Registri obchodu a spoločností (RCS) pod č. B185175, je akcionár Voltie Holding a.s., ktorý má účasť na akcionárovi partnera verejného sektora s podielom viac ako 25%.

Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, je komanditná akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je investovanie do cenných papierov a iných aktív predstavujúcich rizikový kapitál v zmysle čl. 1 (luxemburského) zákona o rizikových investičných fondoch (v origináli: “*société d’investissement en capital à risque*” t.j. SICAR). Spoločnosť je regulovaný fond pôsobiaci pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier (v preklade: *Komisia pre dohľad nad finančným sektorom*) v Luxemburgu.

Z titulu činnosti Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR je jeho základné imanie premenlivé. Spoločnosť je štruktúrovaná na zložky/oddiely (*compartments*), ktoré predstavujú plne oddelený celok aktív a pasív, a každá zo zložiek/oddielov má vlastný investičný program s vlastnými investičnými podmienkami stanovenými komplementárom. Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR má tri zložky: **Slovak Innovation Fund (SIF)**, **Slovak Entrepreneurs Fund (SEF)** a **Slovak Top-Up Fund (TUF)**.

Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, vydáva investorom (*limited partners*) združeným v jednotlivých oddieloch kmeňové akcie.

SIF

Jediným investorom (*limited partner*) v SIF je **Holdingový fond JEREMIE (JHF)**.

Holdingový fond JEREMIE⁷ je samostatný blok aktív a práv vytvorený v rámci spoločnosti **National Development Fund I., s. r. o.** (pôvodne: **Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.**) z prostriedkov fondov vložených riadiacimi orgánmi určenými v Slovenskej republike na riadenie príslušného Operačného programu⁸, ktorý má byť spravovaný a/alebo prostriedky z neho investované spoločnosťou **Slovak Investment Holding a.s.** (pôvodne: **SZRB Asset Management, a.s.**), ktorý ako správca koná na účet a v mene **National Development Fund I., s. r. o.**

Slovak Investment Holding a.s., sídlo: Grösslingová 44, Bratislava 811 09, IČO: 47 759 097, má jediného akcionára, ktorým je **Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.**, Štefánikova 27, Bratislava 814 99.

National Development Fund I., s. r. o., sídlo: Grosslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 44 690 487, má jedného spoločníka: **Slovak Investment Holding, a.s.** s podielom 100%. Vzhľadom ku skutočnosti, že jediným akcionárom Slovak Investment Holding a.s. je Slovenská záručná a rozvojová banka a. s., tak Slovenská záručná a rozvojová banka a. s., vlastní 100% obchodný podiel na spoločnosti National Development Fund I., s. r. o.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., sídlo: Štefánikova 27, Bratislava 814 99, IČO: 00 682 420, má jediného akcionára - **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**, Štefanovičova 5, Bratislava 817 82.

7 JEREMIE - "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (JEREMIE) iniciatíva financovaná z Operačného programu Výskum a vývoj z prostriedkov poskytnutých v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

8 Operačné programy (A) Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, (B) Operačný program Bratislavský kraj, (C) Operačný program Výskum a vývoj, v zmysle Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, zrušeného Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Zmluvy o financovaní medzi Európskym investičným fondom, správcom Holdingového fondu JEREMIE, sídlo: avenue J. F. Kennedy 37B, Luxembourg L-2968, Luxemburské veľkovojvodstvo, a Slovenskou republikou, zast. Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré nadobudli samostatne platnosť 28. októbra 2009, v znení neskorších zmien a doplnení.

SEF

Majoritným akcionárom v SEF je **Holdingový fond JEREMIE**, s podielom na majetku a hlasovacích právach vo výške 63,50%. Okrem Holdingového fondu JEREMIE je v SEF viacero ďalších investorov (*limited partners*). Žiadny z týchto investorov nevlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10% akcií v oddieli SEF.

TUF

Majoritným akcionárom v TUF je **European Investment Fund (EIF)**. European Investment Fund je súkromno-verejnoprávne partnerstvo investorov, ktoré patrí do skupiny Európskej investičnej banky. Štruktúra akcionárov European Investment Fund je Európska investičná banka (59,8%), Európska únia zastúpená Európskou komisiou (29,70%) a početné súkromné a verejno-právne finančné inštitúcie a banky (10,50%). Európska investičná banka je finančná inštitúcia Európskej únie so sídlom v Luxemburgu založená v roku 1958 na základe Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).

Okrem EIF sú v TUF ďalší investori (*limited partners*), z ktorých žiadny nevlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10% akcií v oddieli TUF.

Spoločné ustanovenia pre SIF + SEF + TUF

Najväčší finančný záväzok od súkromných investorov je 662.500 EUR. Žiaden zo zostávajúcich investorov zo súkromného sektora nevlastní priamo ani nepriamo viac ako 4 % akcií ani v jednom z oddelení, ani v kombinácii oddelení.

Najväčší investori (subjekty investujúce verejné zdroje a súkromní investor):

Limited partner	SEF (mil. EUR)	SIF (mil. EUR)	TUF (mil. EUR)	SPOLU SEF+SIF+TUF (mil. EUR)	SEF (%)	SIF (%)	TUF (%)	SPOLU SEF+SIF+TUF (%)
JHF	11,67	6,42	0	18,09	63,5%	100,0%	0%	41,0%
EIF	0	0	19,16	19,16	0%	0%	99,0%	43,4%
Súkromný investor č. 1	0,66	0	0	0,66	3,6%	0%	0%	1,5%
Spolu	18,37	6,42	19,35	44,13				

Komplementár (general partner)

Komplementárom spoločnosti Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR je spoločnosť **Neulogy Ventures S.à r.l.**, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: 11, Avenue Emile Reuter, 2420, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Registri obchodu a spoločností (RCS) pod č. B184689.

Neulogy Ventures S.à r.l. je majiteľom jednej manažérskej akcie s menovitou hodnotou 1 EUR vydanéj Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR.

Členovia štatutárneho orgánu, ktorý zastupuje Neulogy Ventures S.à r.l., a teda nepriamo aj Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, sú p. Jaroslav Lupták, Martin Smetana and Christian Thomas Mandl.

Jediným spoločníkom komplementára je spoločnosť **Neulogy Ventures, a.s.**, sídlo: Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 47 367 610. Akcionári Neulogy Ventures, a.s. zahŕňajú zakladajúcich členov a členov tímu.

Jediný z akcionárov, ktorý vlastní nad 25% akcií, je spoločnosť **Danube Ventures, s.r.o.**, Dunajská 25, Bratislava 811 08, IČO: 35 822 546, ktorá vlastní 47% Neulogy Ventures, a.s. a ktorej 100% spoločníkom a konateľom je **p. Christian Thomas Mandl**, Dunajská 7080/25, Bratislava 811 08. Tento podiel nevedie k podielu 25% (a viac) pre p. Christiana Thomasa Mandla na partnerovi verejného sektora a spoločnosť Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR potvrdila vo svojom vyhlásení, že neexistuje fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod v tejto spoločnosti.

Rozhodnutia valného zhromaždenia Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR sa prijímajú hlasmi akcionárov, ktorí majú v súhrne min. 50% z celkového počtu kmeňových akcií pre „bežné“ rozhodnutia akcionárov a 75% z celkového počtu kmeňových akcií pre „osobitné“ rozhodnutia akcionárov.

Komplementár si vyhradzuje právo rozdeľovať a vyplácať dividendy, vrátane dočasných dividend, akcionárom, keď sa stane príslušná suma k dispozícii na rozdelenie. Distribúcie realizuje komplementár v súlade so zásadami stanovenými pre rozdeľovanie prostriedkov uvedenými v „*Private Placement Memorandum*“.

Poradca

Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, vydal aj tzv. účastnícke akcie (*“participating shares”*; po 1000 ks akcií s menovitou hodnotou 1 EUR v každom oddiele osobitne), ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Neulogy Ventures, a.s.

J&U Consulting s.r.o.

Spoločnosť **J&U Consulting, s.r.o.**, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je založená, registrovaná a existuje v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, a zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 59312/B, IČO: 44 854 463, je akcionár, ktorý vlastní 10.969 kmeňových akcií a 1.011 prioritných akcií spoločnosti Voltia Holding a.s. a má účasť na Voltii Holding a.s. vo výške 28,93%.

Jediný spoločník v spoločnosti je **Ing. Juraj Ulehla, PhD.**, adresa trvalého pobytu: Mesačná 3241/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, dátum narodenia: 3.12.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má teda nepriamu účasť na spoločnosti Voltia Holding a.s. s podielom viac ako 25%.

Spoločnosť J&U Consulting, s.r.o. nadobudla akcie spoločnosti Voltia Holding a.s. od predchádzajúceho druhého najväčšieho akcionára spoločnosti Voltia Holding a.s. – spoločnosti Virden Holdings Limited, ktorý vlastnil 11.979 kmeňových akcií a 1.011 prioritných akcií Voltie Holding a.s. a mal účasť na Voltii Holding a.s. s podielom 31,37%. Zvyšné akcie spoločnosti Voltia Holding a.s. vo vlastníctve Virden Holdings Limited (1.010 kmeňových akcií) nadobudol akcionár spoločnosti Janom Investments a.s.

J&U Consulting, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000 EUR. Ing. Juraj Ulehla, PhD., je jediným konateľom spoločnosti. Okrem konateľa a valného zhromaždenia J&U Consulting, s.r.o. neexistujú žiadne iné riadiace, dozorné alebo kontrolné orgány v tejto spoločnosti. V mene J&U Consulting, s.r.o. je oprávnený konať konateľ samostatne.

Na základe vyššie uvedeného je Ing. Juraj Ulehla, PhD., ktorý je jediným spoločníkom J&U Consulting, s.r.o., ktorá má nepriamy podiel 28,93% na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Voltia Holding a.s., konečným užívateľom výhod v partnerovi verejného sektora.

V. PODKLADY

Na overenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli použité nasledovné podklady:

- Výpis partnera verejného sektora, jeho priameho akcionára a nepriamych akcionárov – právnických osôb z obchodného registra/inej evidencie podľa krajiny ich registrácie
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno partnera verejného sektora
- Stanovy partnera verejného sektora
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno jediného akcionára partnera verejného sektora
- Stanovy jediného akcionára partnera verejného sektora
- Akcionárska dohoda týkajúca sa jediného akcionára partnera verejného sektora
- Informácia Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR o štruktúre jej akcionárov
- Vyhlásenie spoločnosti Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR k určeniu konečného užívateľa výhod
- Vyhlásenie spoločnosti J&U Consulting, s.r.o. k určeniu konečného užívateľa výhod
- Vyhlásenie spoločnosti Janom Investments a.s. k určeniu konečného užívateľa výhod
- Iné verejne dostupné údaje o subjektoch uvedených v tomto dokumente (subjekty registrované v Registri partnerov verejného sektora, údaje z Centrálného registra zmlúv, Registra účtovných závierok a pod.)

VI. ZÁVER K OTÁZKE EXISTENCIE SKUTOČNÉHO KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe obdržaných dokumentov a informácií vyplýva, že vo vzťahu k partnerovi verejného sektora Voltia a.s. je p. Ing. Juraj Ulehla, PhD., Mesačná 3241/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, dátum narodenia: 3.12.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konečným užívateľom výhod, ako fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora spôsobom 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 aktuálnom znení, z dôvodu, že Ing. Juraj Ulehla, PhD., ktorý je jediným spoločníkom J&U Consulting, s.r.o., ktorá má podiel 28,93% na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Voltia Holding a.s. a teda aj partnerovi verejného sektora, v dôsledku čoho podiel Ing. Juraja Ulehlu, PhD. prekračuje 25% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Voltia Holding a.s., a teda aj partnera verejného sektora, a teda je konečným užívateľom výhod.

VII. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda, spoločne. Riadiaca štruktúra spoločnosti pozostáva z troch členov predstavenstva:

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ulehla, PhD. – Predseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu: Mesačná 3241/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Dátum narodenia: 3.12.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: Peter Hofierka – Podpredseda predstavenstva
Adresa trvalého pobytu: Na barine 4684/12, Bratislava – mestská časť Lamač 841 03
Dátum narodenia: 3.1.1985
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Meno a priezvisko: Katarína Daubnerová – Člen predstavenstva
Adresa trvalého pobytu: Ružová dolina 16648/8, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09
Dátum narodenia: 8.3.1982
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Partner verejného sektora nie je združením majetku.

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), rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

IX. VYHLÁSENIA

Vyhlasujem, že nemám vedomosť, a nie sú mi známe okolnosti, ktoré by odôvodňovali záver, že by som mohla mať vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

X. DÁTUM OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

7.2.2025

Advokátska kancelária ATHENA legal s.r.o.

Zast.: JUDr. Jaroslava Blaňárová

Konateľka, advokátka