

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“).

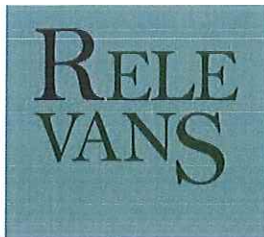
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Claymore Equity, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 707 371, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58188/B (ďalej len ako „Claymore Equity, s. r. o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **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 (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona **na účely registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora** (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Claymore Equity, s. r. o.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. obsahujúci záznam o spoločníkoch spoločnosti Claymore Equity, s. r. o.
3. Úplné znenie stanov spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD
4. Aktuálny výpis príslušného obchodného registra spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD obsahujúci záznam o jedinom registrovanom akcionárovi spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD
5. Úplné znenie stanov spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED
6. Aktuálny výpis príslušného obchodného registra spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED obsahujúci záznam o jedinom registrovanom akcionárovi spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Energy, a.s.
8. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Energy, a.s.
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
10. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti EPIF Investments a.s.
12. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EPIF Investments a.s.
13. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
14. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.



15. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
16. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
17. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
18. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments II S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
19. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à. r.l.
20. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à. r.l.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Claymore Equity, s. r. o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektrický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a tiež v elektronicky dostupných zápisoch v príslušnom registri spoločností Luxemburského veľkovoľvodstva. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa Claymore Equity, s. r. o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie a informácií dostupných na internete.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

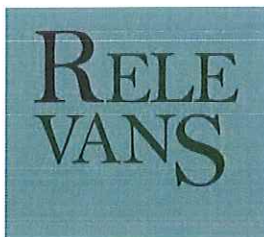
A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Claymore Equity, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie Claymore Equity, s. r. o. je 5.000,00 EUR ktoré je tvorené obchodnými podielmi jednotlivých spoločníkov predstavujúcich spolu vklady do základného imania vo výške 5.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. je nasledovná:

20 % STAIRWELL PROPERTIES LTD, so sídlom Steliou Mavrommatis, 55, Agios Dometius, 2364, Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 267567 (ďalej len ako „STAIRWELL PROPERTIES LTD“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje



vklad do základného imania Claymore Equity, s. r. o. vo výške 1.000,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 5.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným formálne evidovaným akcionárom spoločnosti je nasledovná osoba subjekt:

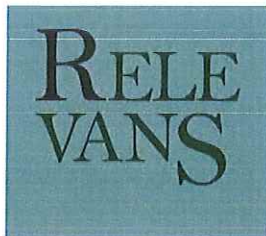
100 % NICOLETTE CHRISTOFOROU, bydlisko: Lefkonikos, 14, Flat/Office 102, Lakatamia, 2323, Nikózia, Cyperská republika, občan Cyperskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**NICOLETTE CHRISTOFOROU**“) drží 1.000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD, ktoré ako „nominee shareholder“ drží pre nasledovného „beneficial ownera“:

a) **Peter Pastor**, nar.: 17.04.1989, trvale bytom kpt. J. Nálepku 11, 934 05 Levice, Slovenská republika, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona a pre ktorého spoločnosť STAIRWELL PROPERTIES LTD drží spolu 1.000 ks kmeňových akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR emitovaných spoločnosťou STAIRWELL PROPERTIES LTD, čo predstavuje 100 %-ný faktický podiel na základnom imaní, na hlasovacom práve, ako aj na zisku (za predpokladu, že sa v spoločnosti rozdeľuje) v spoločnosti STAIRWELL PROPERTIES LTD.

Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by pán Peter Pastor konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom JUDr. Danielom Křetínským.

Pán Peter Pastor má na Claymore Equity, s. r. o. nepriamy podiel menej ako 25,00 % (nepriamy podiel je vo výške 20,00 %), ktorý je, ako minimálny podiel, zákonom 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, vyžadovaný podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. a vychádzajúc z preskúmaných podkladov, samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu spoločnosti Claymore Equity, s. r. o.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako



konečného užívateľa výhod spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. 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.

80 % CHIFFON ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 264947 (ďalej len ako „**CHIFFON ENTERPRISES LIMITED**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania Claymore Equity, s. r. o. vo výške 4.000,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 5.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100 % EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733 (ďalej len ako „**EP Energy, a.s.**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti CHIFFON ENTERPRISES LIMITED.

Akcie spoločnosti EP Energy, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100 % EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 21608 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“) vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 665,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania spolu vo výške 13.000.449.420,00 Kč, splatený v celom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Energy, a.s.

Ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva, a to medzi samotnou spoločnosťou a jej

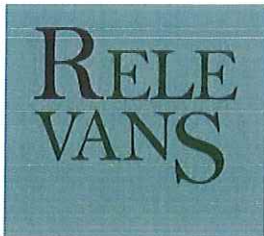
akcionármi, spoločnosťou EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EPIF Investments a.s.**“) a CEI Investments S.à r.l., so sídlom 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len ako „**CEI Investments S.à r.l.**“). Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov akcionárov v EP Infrastructure, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Akcie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

69 % EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159 (ďalej len ako „**EPIF Investments a.s.**“) vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti EPIF Investments a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100% Energetický a průmyslový holding, a.s. vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje vklad do základného imania EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,00 Kč, čím



disponuje s celým základným imaním spoločnosti EPIF Investments a.s.

Akcie spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

53% EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len ako „**EP Investment S.à r.l.**“) vlastní (i) 2.990.835 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 1.574.538.029 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.873.621.529,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

100 % JUDr. Daniel Křetínský, dátum narodenia: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“), vlastní (i) 14.495 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.115 akcií triedy B v menovitej

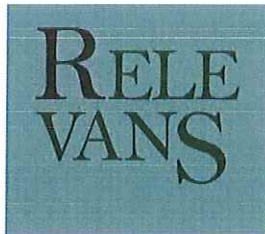
hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.115 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.115 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.115 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.115 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.115 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.115 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.115 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.115 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment S.à r.l.

47% EP Investment II S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č.: B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojsvodstva (ďalej len ako „**EP Investment II S.à r.l.**“) vlastní (i) 15.354.097 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 126.103.731 ks kmeňových

listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.661.513.431,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

100 % JUDr. Daniel Křetínský vlastní (i) 12.500 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.000 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.000 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.000 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.000 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.000 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.000 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.000 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.000 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.000 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment II S.à r.l.

31 % CEI Investments S.à r.l. vlastní 100.130.000 ks listinných akcií typu B vydaných na meno v menovitej hodnote



jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

CEI Investments S.à r.l. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva. Investície spoluinvestorov investujúcich prostredníctvom CEI Investments S.à r.l. sú spravované spoločnosťou **Macquire Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd.** (ďalej aj „MIRA“). MIRA je dcérskou spoločnosťou **Macquire Group Limited** [napr. podľa informácií uvedených vo výročnej správe Macquire Group za hospodársky rok končiaci 31.03.2018, na strane č. 121 (v spojení so slovníkom na strane č. 190), dostupnej na internetovom odkaze <https://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/global/shared/about/investors/results/2018/Macquarie-Group-FY18-Annual-Report.pdf?>].

Akcie emitované spoločnosťou Macquire Group Limited sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú kótované na Austrálskej burze cenných papierov (ASX – Australian Stock Exchange). Podľa informácií dostupných na internete (napr. na internetovom odkaze <https://search.asx.com.au/s/search.html?query=MOG&collection=asx-meta&profile=web>), kde sú obsiahnuté aktualizované informácie o akcionároch Macquire Group Limited je zrejmé, že ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu žiadnemu akcionárovi Macquire Group Limited by v prípade rozhodnutia o delení zisku neprináležal nárok na hospodársky prospech pochádzajúci z obchodnej alebo inej činnosti spoločnosti Macquire Group Limited vo výške aspoň 25,00 %.

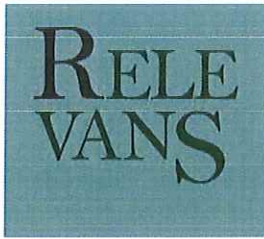
Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Investments S.à r.l., ako aj po zohľadnení skutočností uvedených v poskytnutých čestných vyhláseniach, Oprávnená osoba zistila, že žiadny akcionár

CEI Investments S.à r.l. nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, ktorá má nepriamy podiel na spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. menší ako 8,00 % a ďalší, minoritnejší akcionári, ktorí, každý jednotlivý, majú nepriame podiely na spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. menšie ako 3,00 %, sídlia na území Luxemburského veľkovevodstva a na územiach nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu.

Samotná CEI Investments S.à r.l. má na Claymore Equity, s. r. o. nepriamy podiel menej ako 25,00 % (nepriamy podiel je vo výške 24,80 %), ktorý je, ako minimálny podiel, zákonom 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, vyžadovaný podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. a vychádzajúc z preskúmaných podkladov, žiadny z riaditeľov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu spoločnosti Claymore Equity, s. r. o.

Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by niektorí z riaditeľov majoritného akcionára spoločnosti CEI Investments S.à r.l. alebo niektorí z riaditeľov samotnej CEI Investments S.à r.l. konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom JUDr. Danielom Křetínským.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. 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.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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 Claymore Equity, s. r. o.**:

Orgánmi spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. sú valné zhromaždenie a konatelia.

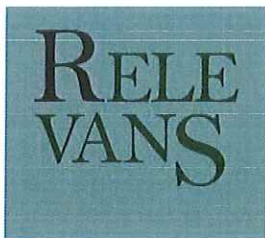
Konateľmi spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. František Čupr**, nar.: 31.08.1974, bydlisko: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
2. **Václav Paleček**, nar.: 07.08.1984, bydlisko: Bořivojova 1192/93, 130 00 Praha, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti Claymore Equity, s. r. o. konajú dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod Claymore Equity, s. r. o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Claymore Equity, s. r. o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákom, a to 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 konečného užívateľa výhod nasledovného pána: **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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.



IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti Claymore Equity, s. r. o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Claymore Equity, s. r. o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave, dňa 22.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát