

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle 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 predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	NAFTA a.s.
sídlo:	Votrubova 1, 821 09 Bratislava
IČO:	36 286 192
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4837/B
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Daniel Křetínský, JUDr.
Trvale bytom:	Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
Narodený:	09.07.1975
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Stanovy Partnera verejného sektora,
- b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
- c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
- d) Stanovy spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.,
- e) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V.,
- f) Stanovy spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
- g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť SPP Infrastructure, a. s.,
- h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
- i) Akcionárska zmluva uzatvorená medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. ohľadom spoločnosti SPP Infrastructure, a.s. (ďalej len „**Akcionárska zmluva**“),
- j) Zakladateľská listina spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
- k) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
- l) Zakladateľská listina spoločnosti Seattle Holding B.V.,
- m) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory Seattle Holding B.V.,
- n) Zakladateľská listina spoločnosti EPH Gas Holding B.V.,
- o) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory EPH Gas Holding B.V.,
- p) Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
- q) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
- r) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
- s) Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s.,
- t) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPIF Investments a.s.,
- u) Stanovy spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- v) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- w) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- x) Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- y) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- z) Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,

- aa) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
- bb) Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.,
- cc) Akcionárska zmluva spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l.,
- dd) Stanovy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- ee) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- ff) Zoznam akcionárov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- gg) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné imanie vo výške 107.235.562,40 EUR, rozvrhnuté do 3.230.960 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR.
 - b) Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov:
 - Spoločnosť **Czech Gas Holding Investment B.V.**, ktorá vlastní 1.306.862 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 43.374.749,78 EUR (40,45% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - Spoločnosť **SPP Infrastructure, a. s.**, ktorá vlastní 1.814.305 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 60.216.782,95 EUR (56,15% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - minoritní akcionári, ktorí vlastnia spolu 109.793 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR, čím disponujú s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 3.644.029,67 EUR (3,40 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora). Partner verejného sektora vlastní 48.013 ks vlastných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR v súvislosti s ktorými nevykonáva hlasovacie práva,
 - c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že Partner verejného sektora nevykonáva hlasovacie práva pre vlastné akcie, ktoré vlastní,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 47 228 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5791/B (ďalej aj predtým len „**SPP Infrastructure, a. s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) SPP Infrastructure, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 3.663.366.936,- EUR, rozvrhnuté do 1 ks listinnej kmeňovej akcie na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR a 3.663.341.936 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR.
- b) spoločnosť SPP Infrastructure, a. s. má dvoch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**, ktorá vlastní 1.868.292.262 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR a 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie vo výške 25.000,- EUR čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vo výške 1.868.317.262,- EUR (51 % podielu na základnom imaní spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.),
 - spoločnosť **Slovak Gas Holding B.V.**, ktorá vlastní 1.795.049.674 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vo výške 1.795.049.674,- EUR (49 % podielu na základnom imaní spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.),
- c) zo stanov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
 - o podiele na zisku akcionárov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.,
- d) v súvislosti s úpravou akcionárskych práv a povinností vo vzťahu k spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. došlo dňa 29.05.2014 k uzatvoreniu Akcionárskej zmluvy medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. Oprávnená osoba konštatuje, že práva a povinnosti upravené v Akcionárskej zmluve nemajú vplyv na identifikáciu iného konečného užívateľa výhod ako toho, ktorý je identifikovaný prostredníctvom svojej formálnej majetkovej účasti v spoločnosti SPP Infrastructure, a. s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2749/B (ďalej aj predtým len „**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 885.062.329,84 EUR, ktoré je rozvrhnuté na 26.666.536 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 EUR,
- b) spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má jediného akcionára, a to **Slovenskú republiku** v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá disponuje vkladom do základného imania Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. vo výške 885.062.329,84 EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 811 683 102, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 27256835 (ďalej aj predtým len „**Slovak Gas Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 512.415.720,- EUR,
- b) spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Seattle Holding B.V., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. vo výške 512.415.720,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Seattle Holding B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852066302, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56305451(ďalej aj predtým len „**Seattle Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Seattle Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť Seattle Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EPH Gas Holding B.V., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti

Seattle Holding B.V. vo výške 1.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Seattle Holding B.V.),

- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Seattle Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Seattle Holding B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Seattle Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPH Gas Holding B.V., so sídlom so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852163472, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56513364 (ďalej aj predtým len „**EPH Gas Holding B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPH Gas Holding B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,-EUR,
- b) spoločnosť EPH Gas Holding B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EPH Gas Holding B.V. vo výške 2.000.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EPH Gas Holding B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti EPH Gas Holding B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EPH Gas Holding B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPH Gas Holding B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 02 413 507, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč (rozsah splatenia 80.750.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč a 100.130.000 ks listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč,
- b) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má dvoch akcionárov a to:
 - spoločnosť **EPIF Investments a.s.**, ktorá vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP

- Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,- Kč (69 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.**, ktorá vlastní 100.130.000 ks listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,- Kč (31 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
 - valné zhromaždenie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. schvaľuje výšku zisku určenú na prerozdelenie medzi akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. a určuje, aká časť zisku pripadá na vlastníkov akcií typu B. Zisk určený na rozdelenie medzi vlastníkov akcií A a vlastníkov akcií B sa medzi nich prerozdelení podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií A vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií A a podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií B vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií B,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Infrastructure, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05 711 452, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EPIF Investments a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 91.059.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč,
 - b) spoločnosť EPIF Investments a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorý vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,- Kč (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EPIF Investments a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti EPIF Investments a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EPIF Investments a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPIF Investments a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.8 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti

Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč (rozsah splatenia 4.000.000.000,- Kč), rozvrhnuté na 4.000.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Investment S.à r.l.**, ktorá vlastní 2.120.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.120.000.000,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.**, ktorá vlastní 1.880.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.880.000.000,- Kč (47% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- d) nie je členom vlastnickej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 24.530,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 14.495 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.115 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.115 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.115 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.115 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.115 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.115

- ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.115 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.115 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.115 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- d) JUDr. Daniel Křetínský drží 11,32% obchodného podielu v spoločnosti EP Investment S.à r.l. v mene a v prospech skupiny vybraných vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom alebo konaním v zhode. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúcí verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.9 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment II S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment II S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 12.500 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment II S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment II S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment II S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúcí verejnú funkciu v Slovenskej republike v

zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.12 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- EUR (rozsah splatenia 2.000.000,- EUR), rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. má štyroch akcionárov, a to
 - obchodná spoločnosť **Beijing Hanguang Investment Corporation**, so sídlom Chaoyangmen Beidajie 1931, 19F, dištrikt Dongcheng, Peking, Čína, ktorá vlastní 38.620.740 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (19,31% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **CEI Ventures S.à r.l.**, so sídlom Boulevard Royal 20, L-2449, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní 105.517.200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (52,76% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **State Street Australia Limited**, so sídlom George Street 420, NWS 2000, Sydney, Austrália, ktorá spravuje 27.586.180 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR v prospech investičného fondu **Sunsuper Superannuation Fund** (13,79% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A.**, so sídlom Avenue John F. Kennedy 51, L-1855, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní 28.275.880 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (14,14% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- c) po preskúmaní tejto vetvy vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že na spoločnosť CEI Investments S.à r.l. pripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 15,19%, ktorý sa následne delí medzi akcionárov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. v pomere (i) 19,31% pre spoločnosť Beijing Hanguang Investment Corporation, (ii) 52,76% pre spoločnosť CEI Ventures S.à r.l., (iii) 13,79% pre fond Sunsuper Superannuation Fund a (iv) 14,14% pre spoločnosť Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A., a teda na žiadnu osobu nepripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vyšší ako 25%. Zároveň žiadna osoba v spoločnosti CEI Investments S.à r.l. (alebo v jej vlastníckej štruktúre) nemá samostatne oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho, alebo dozorného orgánu Partnera verejného sektora. V tejto súvislosti Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická

osoba vo vlastníckej vetve spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

- 2.13 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, Holandské kráľovstvo, RSIN 852451726, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 57134235 (ďalej aj predtým len „**Czech Gas Holding Investment B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 2,- EUR (rozsah splatenia 2,- EUR),
- b) spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. vo výške 2,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Czech Gas Holding Investment B.V. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 2.14 Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Infrastructure, a.s. bola identifikovaná v bodoch 2.7 až 2.12 tohto Verifikačného dokumentu.

- 2.15 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 2.16 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: *„Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s akýmkoľvek iným členom predstavenstva alebo spoločne ktoríkoľvek traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis“*.
- 3.2 Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo a prokuristi Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z členov predstavenstva Partnera verejného sektora:
- **Ing. Jan Špringl**, trvale bytom Na Ořešovce 737/61, 160 00 Praha 6, Česká republika, narodený: 17.04.1978, štátna príslušnosť: ČR, predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom;
 - **Ing. Ján Majerčík**, trvale bytom Horný rad 557/27, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, narodený: 20.02.1985, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - **Ing. Rastislav Kupka**, trvale bytom Janka Kráľa 2595/21, 022 01 Čadca, Slovenská republika, narodený: 13.03.1973, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - **Ing. Robert Bundil**, trvale bytom Martinická (pozn. Oprávnenej osoby: v Obchodnom registri Slovenskej republiky nesprávne zapísané ako „Martinecká“) 990/9, 197 00 Praha 9, Česká republika, narodený: 26.05.1975, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, nie je verejným funkcionárom;
 - **Ing. Bohumil Kratochvíl**, trvale bytom K Dubu 493, 251 68 Kamenice, Česká republika, narodený: 04.06.1958, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, nie je verejným funkcionárom.
- 3.3 Partner ma ustanovených prokuristov, ktorý sú za spoločnosť oprávnení konať nasledovne: *„Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi s dodatkom označujúcim prokúru.“*. Prokuristi sú nasledovné fyzické osoby:
- **Ing. Martin Bartošovič**, trvale bytom Jána Hajdóczyho 811/8, 917 01 Trnava, dátum narodenia 28.04.1972, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Ladislav Goryl**, trvale bytom Lábska 3, 900 51 Zohor, dátum narodenia 27.09.1971, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba si z dôvodu právnej istoty dovoľuje uviesť, že členovia orgánov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a vybraní členovia orgánov spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. sú verejní funkcionári v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, nakoľko v prípade spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ide o obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Slovenskej republiky. Títo verejní funkcionári však nie sú súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň ani nemajú žiadnu priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na Partnerovi verejného sektora ako súčasť jeho vlastníckej štruktúry.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.02.2020



JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

