

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 7.6.2017 s obchodnou spoločnosťou **SWAN, a. s.** so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

**Z verejne dostupných zdrojov ako aj z informácií a podkladov, získaných od partnera verejného sektora bolo oprávnenou osobou nestranným konaním a s odbornou starostlivosťou zistené nasledovné:**

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

#### **Vlastnícka štruktúra:**

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a stanov partnera verejného sektora v znení všetkých zmien ku dňu 9.3.2019 (ďalej len „**stanovy**“) vyplýva, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 60.026.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania je 60.026.000 Eur; t. j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené.

Základné imanie je rozdelené na (i) 26 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená a (ii) 60 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov partnera verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora má v čase vypracovania verifikačného dokumentu dvoch akcionárov a to:

- **DanubiaTel, a. s.** so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „**DanubiaTel, a. s.**“) ktorá vlastní 50% akcií partnera verejného sektora;
- **SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc** so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BRK 300, Maltská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Registrátora spoločností v Malte pod identifikačným číslom SV 337 (ďalej len „**SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc**“) ktorá vlastní 50% akcií partnera verejného sektora;

Spoločnosť DanubiaTel, a. s. a spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora.

### Akcionár DanubiaTel, a. s.:

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Spoločnosť DanubiaTel, a. s. má nasledovných akcionárov:

- spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na základnom imaní DanubiaTel, a. s..
  - z výpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na 278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:
    - Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Holding, a. s..
    - Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Holding, a. s..
- spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a. s.“) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní DanubiaTel, a. s..
  - z výpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:
    - Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
    - Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

- Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
  - Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
- ďalší akcionári spoločnosti DanubiaTel, a. s. ktorí vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti DanubiaTel, a. s. (1,5%) nespĺňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp. ktoréhokoľvek z nich) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

### **Akcionár SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc:**

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc emituje dva druhy akcií, a to **zakladateľské akcie**, prostredníctvom ktorých akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a **investičné akcie**, prostredníctvom ktorých sa akcionári spoločnosti podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc (resp. jej pod-fondov).

Zakladateľské akcie predstavujú jedinú triedu akcií v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc s ktorými je spojené hlasovacie právo, pričom ku každej zakladateľskej akcii sa viaže jeden hlas. Zakladateľské akcie majú medzi sebou rovnaké postavenie. Držitelia zakladateľských akcií majú výhradné právo vymenovať členov predstavenstva SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. So zakladateľskými akciami je spojené právo na podiel zo zisku (dividendu) z fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND pri vyhlásení členmi predstavenstva s tým, že právo na dividendu spojené so zakladateľskými akciami bude mať prednosť pred akýmkoľvek iným právom na dividendu spojeným s investičnými akciami a bude prioritne vyplatené zakladajúcim akcionárom pred investičnými akcionármi.

Držitelia zakladateľských akcií (i) ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc (ii) majú hlasovacie práva v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc (iii) majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc a zároveň držitelia zakladateľských akcií majú právo na hospodársky prospech z fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND.

Zakladateľské akcie sú vo vlastníctve nasledovných osôb:

- Mgr. Martina Fedora ktorý vlastní 124.999 ks zakladateľských akcií;
- Michala Holíka, ktorý vlastní 1 ks zakladateľskej akcie;

S ohľadom na práva spojené s vlastníctvom zakladateľských akcií ako aj vzhľadom na počet zakladateľských akcií vo vlastníctve Mgr. Martina Fedora bolo zistené, že Mgr. Martin Fedor ovláda a kontroluje spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, pričom má tiež právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc resp. jej pod-fondu Sandberg Private Equity 1 Fund; nebola zistená existencia ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.. Mgr. Martin Fedor tak nepriamo prostredníctvom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

Z predložených dokumentov tiež vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc môže vytvárať pod-fondy, ktoré predstavujú osobitnú triedu alebo skupinu tried investičných akcií emitovaných spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, ktoré tvoria príslušný pod-fond, do ktorého sú priradené aktíva a pasíva odlišné od ostatných aktív a záväzkov alokovaných do iných pod-fondov. Pod-fond môže sledovať investičné ciele a dodržiavať investičné politiky odlišné od investícií iných pod-fondov a môže pozostávať z viac ako jednej triedy investičných akcií.

S (i) investičnými akciami nie je spojené hlasovacie právo; (ii) investičné akcie každého pod-fondu majú medzi sebou rovnocenné postavenie vo všetkých ohľadoch (iii) s investičnými akciami je spojené právo na podiel na majetku príslušného pod-fondu a na akýchkoľvek dividendách a podieloch na zisku spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc v súvislosti s príslušným pod-fondom pri likvidácii. Držitelia investičných akcií majú právo na hospodársky prospech spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc resp. príslušných pod-fondov.

Aktíva a pasíva každého jednotlivého pod-fondu obsiahnuté v spoločnosti predstavujú oddelený majetok od každého iného pod-fondu alebo spoločnosti tak, aby aktíva príslušného pod-fondu boli k dispozícii výhradne pre veriteľov a akcionárov v tomto pod-fonde. Pod-fondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc je SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND. Investičné akcie pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND sú vo vlastníctve nasledovných subjektov:

- vlastníkom 40% investičných akcií (390.099,3136 ks akcií) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „**Poštová banka, a. s.**“).
- vlastníkom 36,9% investičných akcií (360.091,6740 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, odd.: B, vložka 1731 (ďalej len „**J&T BANKA, a. s.**“).
- vlastníkom 16,8% investičných akcií (360.076,4103 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť Redrak Management Limited so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 275549 (ďalej len „**Redrak Management Limited**“).
- vlastníkom 3,2% investičných akcií (30.729,8335 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5994/B (ďalej len „**Sandberg Capital, správ. spol., a. s.**“).
- vlastními zvyšných investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND (spolu 3,1% - 30.251,0524 ks) sú osoby (ďalej aj „vlastníci“), ktoré nie sú totožné s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, pričom žiadny z vlastníkov, resp. žiadny z konečných užívateľov výhod vlastníkov, samostatne, ani spoločne s inými vlastními, nespĺňa zákonné podmienky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako konečný užívateľ výhod do registra partnerov verejného sektora. Zvyšné investičné akcie pod – fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND rovnako nie sú akciami, ktoré by oprávňovali ich vlastníkov k realizácii takých oprávnení vo vzťahu k pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND, ktoré by boli predpokladom záveru, že osoby ich držiace by mali akékoľvek výhody ktoré by viedli k ich identifikácii ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Spoločnosť Poštová banka, a. s. má štyroch akcionárov, pričom (i) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 275 92 502, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, odd.: H, vložka 1317 (ďalej len „**J&T FINANCE GROUP SE**“) vlastní 98,457% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s.; (ii) ostatní traja akcionári vlastní spolu 1,543% akcií v spoločnosti Poštová banka, a. s., pričom títo akcionári

nespĺňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp. ktoréhokoľvek z nich ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

Spoločnosť Poštová banka, a. s. je ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ktorá má (i) priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Poštová banka, a. s. a na jej základnom imaní; (ii) právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (resp. akéhokoľvek ich člena) v spoločnosti Poštová banka, a. s., a zároveň (ii) právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania spoločnosti Poštová banka, a. s.; pričom nebola zistená existencia ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť Poštová banka, a. s..

Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE má štyroch akcionárov, pričom akcionármi, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE resp. na jej základnom imaní, a zároveň ktorí majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (resp. akéhokoľvek ich člena) spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE resp. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné osoby:

- Ing. Jozef Tkáč, nar. 16.06.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto (ďalej tiež ako „**Ing. Jozef Tkáč**“), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE; a
- Ing. Ivan Jakobovič, nar. 08.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monaco, Monacké kniežatstvo (ďalej ako „**Ing. Ivan Jakobovič**“), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE;

Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakobovičom; nebola zistená existencia iného, ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE.

Spoločnosť J&T BANKA, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, ktorá vlastní 100 % jej akcií; spoločnosť J&T BANKA, a. s. je teda ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, pričom spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (resp. akéhokoľvek ich člena) v spoločnosti J&T BANKA, a. s. a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z jej podnikania; s poukazom na vyššie uvedené je teda spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakobovičom.

Spoločnosť Redrak Management Limited má jediného akcionára, a to spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikózia, Cyprus, spoločnosť registrovaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, Úradom registra spoločností a Konkurzných správcov Nicosia (ďalej tiež ako „BERG NOMINEES LIMITED“). Spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED ako poverený akcionár drží akcie spoločnosti Redrak Management Limited v prospech a na účet Mgr. Martina Fedora, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava – Staré Mesto (ďalej ako „**Mgr. Martin Fedor**“), pričom spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED vykonáva právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán výlučne podľa pokynov Mgr. Martina Fedora; vzhľadom na uvedené skutočnosti, Mgr. Martin Fedor skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť Redrak Management Limited.

Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. má podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. nasledovných akcionárov: (i) Mgr. Martina Fedora, ktorý je vlastníkom 59 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; (ii) Mgr. Eleonóra Fedorovú, nar. 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava (ďalej tiež ako „**Mgr. Eleonóra Fedorová**“), ktorá je vlastníčkou 1 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; a (iii) ďalší akcionári spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. as.; pričom vzhľadom na uvedené skutočnosti, Mgr. Martin Fedor skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s.. Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami, pričom s ohľadom na uvedenú skutočnosť ako aj vzhľadom na zistenú vlastnícku štruktúru spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je možné predpokladať, že konajú v zhode resp. spoločným postupom. Ďalší akcionári spoločnosti Sandberg Capital,

správ. spol., a. s. vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a. s. nespĺňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp. ktoréhokoľvek z nich) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

Z predloženej zmluvy o investičnej správe zo dňa 16.04.2018 vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. ustanovila spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. za investičného správcu; na základe predmetnej zmluvy sa spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. zaviazala okrem iného ovplyvňovať dennodenné transakcie spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. v súlade s investičným cieľom a investičnými zásadami každého Podfondu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.; z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. sa nepriamo podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc..

#### **Riadiaca štruktúra:**

Z predložených stanov, akcionárskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu troch členov. Členmi predstavenstva ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú: Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR zastávajúci funkciu predsedu predstavenstva, Ing. Michal Rybovič, nar.: 4.8.1984, trvale bytom Mládežnícka 21, 974 04 Banská Bystrica, št. občianstvo SR, zastávajúci funkciu podpredsedu predstavenstva a Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR zastávajúci funkciu člena predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy aspoň traja (3) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Organizačná štruktúra spoločnosti je upravená v čl. 16 stanov, pričom v zmysle citovaného článku, o organizačnej štruktúre a záležitostiach súvisiacich s organizačnou štruktúrou rozhoduje predstavenstvo. V organizačnej štruktúre spoločnosti je zriadená funkcia generálneho riaditeľa (Chief Executive Officer) a finančného riaditeľa (Chief Finance and Information Officer). Funkciu generálneho riaditeľa ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu vykonáva p. PhDr. Roman Vavřík, MBA, nar.: 14.12.1981, trvale bytom Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava. Funkciu finančného riaditeľa ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu vykonáva p. Ing. Michal Kemeník, nar.: 1.12.1978, trvale bytom Bazová 84, 900 25 Chorvátsky Grob. Pôsobnosť generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa je upravená v čl. 16.3 stanov. V zmysle čl. 16.3.3 stanov generálny riaditeľ a finančný riaditeľ sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti. Rozsah poverenia a oprávnení osôb vo funkciách s riadiacou pôsobnosťou v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti, vrátane generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa, ako aj akýchkoľvek (iných) zákonných zástupcov spoločnosti je upravený v čl. 16.3.5 stanov.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 1.000 Eur menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy 2/3 väčšinou všetkých hlasov akcionárov, pričom spôsob rozhodovania valného zhromaždenia je podrobne upravený v stanovách spoločnosti.

#### **Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:**

- p. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo

výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;

- p. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,62% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,70% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Jozef Tkáč je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je A) (i) vlastníkom 98,457% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% **a zároveň** B) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J&T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 36,9% investičných akcií pod-fondu

SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Jozef Tkáč sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;

- p. Ing. Ivan Jakabovič je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je A) (i) vlastníkom 98,457% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s., keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc a zároveň B) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J&T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 36,9% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc a teda p. Ing. Ivan Jakabovič sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Mgr. Martin Fedor je vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom partnera verejného sektora, zároveň je tiež 100% beneficiantom spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je akcionárom spoločnosti Redrak Management Limited vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 16,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom partnera verejného sektora, a tiež je 59% akcionárom spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom partnera verejného sektora keď zároveň spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je zároveň vlastníkom 3,2% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
- p. Mgr. Eleonóra Fedorová je vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom partnera verejného sektora a zároveň spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je tiež vlastníkom 3,2% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom partnera verejného sektora;

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš a p. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že p. Mgr. Martin Fedor a p. Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Sumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivito nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo vhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na **podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je rovnako možné konštatovať, že páni Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Jozef Tkáč, Mgr. Martin Fedor a pani Mgr. Eleonóra Fedorová síce jednotlivito nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo vhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na **podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

**Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:**

- Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR;



- Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR;
- Mgr. Martin Fedor, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežatstvo, št. občianstvo SR;

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:**

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

**Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:**

Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby:**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.2.2020

**PATENT IURIST s. r. o.**  
 JUDr. Ing. Vladimír Neuschl  
 konateľ / advokát