

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

24.08.2020

**Partner
verejného
sektora**

FORESPO HELIOS 2 a. s.

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves,
Slovenská republika
IČO: 47 234 024

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. , so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 47 234 024, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5296/B (ďalej len ako „**FORESPO HELIOS 2 a. s.**“) 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 vykonania zmeny údajov / overenia konečných užívateľov výhod** v spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. zo dňa 05.04.2018
2. Výpis z obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.
3. Úplné znenie stanov spoločnosti Compact Property Fund, z 2.9.2014,
4. Aktuálne znenie štatútu fondu Compact Property Fund, účinný od 20.03.2020, vrátane investičnej prílohy
5. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Compact Property Fund, potvrdzujúci počet a vlastníctvo zakladateľských akcií a investičných akcií
6. Smlouva o odborné pomoci při obhospodařování investičního fondu zo dňa 25.10.2018 uzavretá medzi J&T FINANCE GROUP, organizačná zložka, Compact Property Fund, a d AMISTA (ďalej ako „**Zmluva o odbornej pomoci**“)
7. Smlouva o administraci uzavretá medzi AMISTA a Compact Property Fund zo dňa 1.10.2014, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.6.2019 (ďalej ako „**Zmluva o administrácii**“)
8. Smlouva o výkonu funkcie uzavretá medzi AMISTA a Compact Property Fund zo dňa 1.10.2014, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2017 (ďalej ako „**Zmluva o výkone funkcie**“)
9. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, zo dňa 1.12.2016
10. Výročná správa spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE za rok 2019
11. Úplné znenie stanov spoločnosti Poštová banka, a.s., zo dňa 27.08.2019

12. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Poštová banka, a.s. vedený spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., zo dňa 11.6.2020
13. Výpis z držiteľského účtu J&T Banka, a.s. ako obchodníka s cennými papiermi na ktorého účte sú držané akcie emitenta Poštová banka, a.s. v prospech J&T FINANCE GROUP SE, zo dňa 15.6.2020,
14. Výpis z obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
15. Čestné vyhlásenie FORESPO HELIOS 2 a. s. potvrdzujúce rozhodné skutočnosti pre obsah verifikačného dokumentu

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod FORESPO HELIOS 2 a. s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Slovenskej republiky a Obchodnom registri Českej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod FORESPO HELIOS 2 a. s. taktiež zohľadnila informácie dostupné na internete (najmä zverejnené správy o vzťahoch medzi ovládajúcimi a ovládanými spoločnosťami) a obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie.

III. § 11 ODS. 6 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:

FORESPO HELIOS 2 a. s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie FORESPO HELIOS 2 a. s. je 5 820 000,00 EUR a je rozvrhnuté do 1164 ks kmeňových listinných akcií vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 5.000,- EUR. Akcie spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a vlastnícka štruktúra spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. je nasledovná:

100 % Všetky akcie emitované spoločnosťou FORESPO HELIOS 2 a. s. , t.j. 1164 ks kmeňových listinných akcií vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 5.000,- EUR, patria do majetku nesamosprávneho investičného fondu kvalifikovaných investorov **Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 034 51 488, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20065 (ďalej len ako „**Compact Property Fund**“). Compact Property Fund je založený a existujúci ako nesamosprávny investičný fond kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou v súlade

so zákonom č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platnom znení.

Štatutárnym riaditeľom Compact Property Fund je spoločnosť **AMISTA investiční společnost, a.s.**, so sídlom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 274 37 558, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10626 (ďalej len ako „**AMISTA**“).

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **AMISTA** je nasledovná:

100 % CINEKIN, a.s., so sídlom: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 03 628, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn: B 4529 (ďalej ako „**CINEKIN**“) je držiteľom všetkých akcií emitovaných spoločnosťou **AMISTA**, t.j. 900 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe a v menovitej hodnote 10 000,- Kč.

Akcie spoločnosti **CINEKIN** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti **CINEKIN** je:

100% Ing. Vít Vařeka, trvale bytom: U Ryšánky 1531/15, Krč, 147 00 Praha 4, dátum narodenia: 14. ledna 1963.

Oprávnená osoba preskúmala Zmluvu o odbornej spolupráci, Zmluvu o administrácii a Zmluvu o výkone funkcie a dospela k záveru, že **AMISTA** plní funkciu zabezpečovania obchodného vedenia a riadenia investičných stratégií spoločnosti Compact Property Fund ako externý správca. Nemá však dosah na riadenie vnútorných korporátnych záležitostí spoločnosti Compact Property Fund. Rovnako tak, na základe uzavretej Zmluvy o odbornej spolupráci bola značná časť riadiacich úloh delegovaná na externého odborného poradcu, ktorým je **J&T FINANCE GROUP SE** so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: H vložka č.: 1317, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) konajúca prostredníctvom **J&T FINANCE GROUP SE**, organizačná zložka, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO:47 251 735, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2332/B (pre prehľadnosť ďalej tiež ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“). Z týchto dôvodov má Oprávnená osoba za to, že konečný užívateľ výhod sa nebude nachádzať vo vlastníckej štruktúre spoločnosti **AMISTA**. Oprávnená osoba sa preto ďalej zamerala na vlastnícku a riadiacu štruktúru Compact Property Fund.

Podľa stanov zo dňa 02.09.2014 Compact Property Fund štatutárneho riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Správnu radu Compact Property Fund volí a odvoláva valné zhromaždenie. Compact Property Fund je akciovou spoločnosťou s premenlivým kapitálom, ktorá vydáva zakladateľské a investičné akcie.

Zakladateľské akcie, predstavujú zapisovaný základný kapitál Compact Property Fund, nie je s nimi spojené právo na ich odkúpenie na účet spoločnosti. So zakladateľskými akciami je spojené právo akcionárov podieľať sa na riadení spoločnosti, a tiež je s nimi vždy spojené hlasovacie právo, pokiaľ nestanoví zákon inak. Investičné akcie sú vydávané za účelom zhromaždenia peňažných prostriedkov. S investičnými akciami nie je spojené hlasovacie právo, pokiaľ zákon nestanoví inak. Akcie (zakladateľské a investičné) nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Držiteľmi akcií (zakladateľských a investičných) Compact Property Fund, ktorí sú ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu evidovaní spoločnosťou AMISTA, v rámci vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných cenných papierov, sú nasledovné subjekty:

1. Zakladateľské akcie

100%/ 0%

J&T FINANCE GROUP SE je držiteľom **celkovo 35,- kusov zaknihovaných zakladateľských akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, čo predstavuje celé doposiaľ upísané imanie predstavujúce základný kapitál. Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, nakoľko drží všetky doposiaľ emitované zakladateľské akcie, disponuje so 100 % - ným podielom na výkone hlasovacieho práva v prípade konania valného zhromaždenia Compact Property Fund, okrem prípadov, keď zákon umožňuje hlasovacie právo vykonávať tiež aj držiteľom investičných akcií.

Z poskytnutých informácií tiež vyplýva, že v Compact Property Fund nie sú podľa faktického stavu ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu evidované žiadne zdroje pochádzajúce z hospodárenia Compact Property Fund, mimo zdrojov pochádzajúcich z výsledkov hospodárenia s majetkom z investičnej činnosti. Teda, pre J&T FINANCE GROUP SE podľa faktického stavu nie je v prípade rozdeľovania zisku valným zhromaždením Compact Property Fund dostupný žiadny zisk na prerozdelenie. Z toho dôvodu oprávnená osoba skúmala výšky podielov (hypotetické) výlučne len na výnosoch pochádzajúcich z investičnej činnosti, ktoré prislúchajú podľa aktuálneho znenia stanov Compact Property Fund držiteľom investičných akcií v prípade uplatnenia nároku na ne predpísaným spôsobom.

Akcie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné subjekty:

45,05% Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue Comte Felix Gastaldi, 980 00 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“) vlastní (i) 1.562.250.488,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 1.562.250.488,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

Samotná Rainbow Wisdom Investments Limited má na FORESPO HELIOS 2a. s. podiel menej ako 25,00 % (konkrétne má nepriamy podiel 9,9 %), 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) FORESPO HELIOS 2 a. s. pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod v príslušnej vlastníckej vetve. Vychádzajúc z preskúmaných podkladov poskytnutých oprávnenej osobe, žiadny z riaditeľov spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by niektorí z riaditeľov Rainbow Wisdom Investments Limited konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom Ing. Jozefom Tkáčom alebo pánom Ing. Ivanom Jakabovičom.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza konečný užívateľ výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. podľa Zákona, ktorý by spĺňal podmienky 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.

2. Investičné akcie

0 %/ 53,49 %

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Poštová banka, a.s.**“) je držiteľom **celkovo 81.407.099,- ks zaknihovaných investičných akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym podielom vo výške 53,49 % predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti Compact Property Fund, keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení Compact Property Fund, samozrejme mimo prípadov, keď zákon priznáva oprávnenie vykonávať

hlasovacie právo na valnom zhromaždení priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

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

98,45 % J&T FINANCE GROUP SE vlastní **celkovo 325.794,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 77.760,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757, a (ii) 42.295,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433, a (iii) 41.880,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iv) 9.829,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110001692, a (v) 7.976,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (vi) 5.601,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555. A tiež je majiteľom 27.947,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, 11.906,-ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433 a 100.600,-ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757 (teda celkovo 140.453,-ks zaknihovaných akcií na meno) v súvislosti s ktorými vykonáva hlasovacie práva, a ktoré sú vedené na držiteľskom účte obchodníka s cennými papiermi, ktorým je J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1320/B (ďalej len ako „**J&T BANKA, a.s.**“), čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **360.653.958,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

1,49 % Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:

Sa, vložka č.: 803/S, akciová spoločnosť založená jediným zakladateľom, Slovenskou republikou, a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Slovenská pošta, a.s.**“) je majiteľom **celkovo 4.918,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 2.400,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (ii) 458,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iii) 2.060,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **5.444.226,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti Slovenská pošta, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť Slovenská pošta, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30416094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“) je majiteľom **6.456** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 33.194,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Slovenská pošta, a.s. spolu vo výške **214.300.464,00 EUR**, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR je majiteľom **celkovo 100,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **110.700,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

0,03 % UNIQA Versicherungen AG, so sídlom Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň, Rakúska republika, IČO: 0099000464, spoločnosť existujúca podľa práva Rakúska republika (ďalej len ako „**UNIQA Versicherungen AG**“) je majiteľom **celkovo 87,-** ks

kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **96.309,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

0 %/ 46,51%

J & T BANKA, a.s., je držiteľom **celkovo 70.774.671,- ks zaknihovaných investičných akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym podielom vo výške 46,51 %, predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti Compact Property Fund, keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení Compact Property Fund, okrem prípadov, keď oprávnenie vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení priznáva priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

J & T BANKA, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie J & T BANKA, a.s. je 10.638.127.000,00 Kč a je rozvrhnuté do (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Akcie spoločnosti J & T BANKA, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a vlastnícka štruktúra spoločnosti J & T BANKA, a.s. je nasledovná:

100 % J&T FINANCE GROUP SE vlastní (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, splatených v celom rozsahu a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania J & T BANKA, a.s. spolu vo výške 10.638.127.000,00 Kč, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J & T BANKA, a.s.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

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 FORESPO HELIOS 2 a. s.** :

Orgánmi FORESPO HELIOS 2 a. s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Členmi predstavenstva spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Zuzana André**, nar.: 10.06.1976, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7527/10B, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Bc. Radko Kašiar**, nar.: 11.05.1974, bydlisko: Majoránová 14817/40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov 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 FORESPO HELIOS 2 a. s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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 konečných užívateľov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. nasledovné osoby:

- i. **Ing. Ivan Jakabovič**, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue Comte Felix Gastaldi, 980 00 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, ktorý 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; a
- ii. **Ing. Jozef Tkáč**, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, ktorý 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. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NEEEXISTENCIA POVINNOSTI ZÁPISU ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť FORESPO HELIOS 2 a. s. 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. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave dňa 24.08.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát