

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

22.01.2021

**Partner
verejného
sektora**

BHP Tatry, s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava 811 02, Slovenská
republika
IČO: 45 948 879

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

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

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti BHP Tatry, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 45 948 879, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 68984/B (ďalej len ako „**BHP Tatry**“) 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 č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „**Zákon**“) **na účely vykonania zápisu BHP Tatry ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“) a overenia konečných užívateľov výhod v spoločnosti BHP Tatry ako partnera verejného sektora.**

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 BHP Tatry preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti BHP Tatry zo dňa 03.08.2020
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti BHP Tatry, obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi
3. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. zo dňa 20.10.2020
4. Štatút investičného fondu spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. účinného odo dňa 11.11.2020
5. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. vedeného u J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. potvrdzujúci vlastníctvo a počet zakladateľských akcií
6. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. vedeného u J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. potvrdzujúci vlastníctvo a počet investičných akcií – Poštová banka, a.s.
7. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. vedeného u J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. potvrdzujúci vlastníctvo a počet investičných akcií – J&T Banka, a.s.
8. Projekt premeny otvoreného podielového fondu kvalifikovaných investorov na akciovú spoločnosť s premenlivým kapitálom (J&T NOVA Hotels otvorený podílový fond na J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.) zo dňa 29.10.2020 (ďalej ako „**Projekt premeny**“)
9. Potvrdenie o zápise J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. do obchodného registra ku dňu 1.11.2020
10. Stanovy spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., zo dňa 26.07.2016
11. Výpis z obchodného registra spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, a.s. - online
12. Výpis z obchodného registra spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. - online
13. Výpis z obchodného registra spoločnosti J&T BANKA, a.s. - online
14. Výpis z obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE – online
15. Výpis z obchodného registra Poštová banka, a.s. – online
16. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, zo dňa 26.06.2020
17. Akcionárska štruktúra J&T FINANCE GROUP SE

18. Výpis z majiteľského účtu J&T FINANCE GROUP SE preukazujúci počet a vlastníctvo akcií na základnom imaní Poštová banka, a.s.
19. Úplné znenie stanov Poštová banka, a.s. zo dňa 27.8.2019
20. Čestné vyhlásenie BHP Tatry potvrdzujúce rozhodné skutočnosti pre obsah verifikačného dokumentu

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod BHP Tatry 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 BHP Tatry taktiež zohľadnila informácie dostupné na internete (napr. zverejnené výročné správy) 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:

BHP Tatry je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie BHP Tatry je 5 000,00 EUR, pričom vlastnícka štruktúra spoločnosti BHP Tatry je nasledovná:

100 % Celý obchodný podiel na spoločnosti BHP Tatry patrí do majetku investičného fondu kvalifikovaných investorov **J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09641173, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. B 25770 (ďalej len ako „**J&T NOVA Hotels SICAV**“). J&T NOVA Hotels SICAV je založený a existujúci ako investičný fond kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou v súlade so zákonom č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v platnom znení.

Oprávnená osoba berie v úvahu, že na základe Projektu premeny došlo k premene a zániku J&T NOVA Hotels otvorený podílový fond, ktorý je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu uvedený ako spoločník v obchodnom registri, na J&T NOVA Hotels SICAV, a to k rozhodnému dňu premeny, t.j. ku dňu zápisu do príslušného obchodného registra, ktorý nastal 30.10.2020, s účinnosťou odo dňa 1.11.2020. Od tohto dňa sa podľa Projektu premeny považuje imanie J&T NOVA Hotels otvorený podílový fond za imanie J&T NOVA Hotels SICAV.

Hoci táto zmena, nie je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky, Oprávnená osoba ju má na základe vyššie uvedených podkladov za preukázanú.

Oprávnená osoba preskúmala štatút fondu J&T NOVA Hotels SICAV.

Štatutárnym orgánom a správcom (obhospodarovateľom) J&T NOVA Hotels SICAV je spoločnosť **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 47672684, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. B 5850 (ďalej len ako „**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**“). J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST vykonáva správu a administráciu J&T NOVA Hotels SICAV.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST je nasledovná:

100 % J&T BANKA, a.s. so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn: B 1731 (ďalej ako „**J&T BANKA**“) je držiteľom všetkých akcií emitovaných spoločnosťou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST , t.j. 20 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 1 000 000,- Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST vo výške 20 000 000, 00 Kč, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST.

Akcie spoločnosti J&T BANKA nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti J&T BANKA je:

100% 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**“), ktorá 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.

Základné imanie **J&T FINANCE GROUP SE** je vo výške 15 780 308 188,- Kč a je rozvrhnuté na (i) 10 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 200 000,- Kč, (ii) 13 778 752 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 000,- Kč, a (iii) 1 999 556 188 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Kč. Akcie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu a podľa verejne dostupných informácií¹ ako aj povinne zverejňovaných informácií² sú 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 akcie predstavujúce 45,05 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach J&T FINANCE GROUP SE;

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 akcie predstavujúce 45,05 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach J&T FINANCE GROUP SE;

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 akcie predstavujúce 9,9 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach J&T FINANCE GROUP SE.

Samotná Rainbow Wisdom Investments Limited má na BHP Tatry nepriamy podiel, ktorý nepresahuje minimálny podiel stanovený 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 (ďalej ako „**AML zákon**“), t.j. min. 25 % na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) BHP Tatry. Z tohto dôvodu má oprávnená osoba za to, že konečný užívateľ výhod spoločnosti BHP Tatry sa preto nebude nachádzať vo vetve Rainbow Wisdom Investments Limited.

¹ Napr. Výročná správa spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, dostupná online:

https://www.jtfg.com/file/38498/Vyrocn%C3%AD_zprava__ucetni_zaverka_a_zprava_auditora_za_rok_2019____Konsolidovana__graficka_verze_.pdf

² Akcionárska štruktúra **J&T FINANCE GROUP SE** je zverejnená aj v rámci povinne zverejňovaných informácií v spoločnosti J&T BANKA: https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#povinne_uverejnovane_informace.

Spoločnosť J&T NOVA Hotels SICAV, bola založená ako investičný fond s premenlivým kapitálom podľa práva Českej republiky, konkrétne podľa zákona č. 240/2013 Sb. Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch (ďalej ako „ZISIF“).

Základné imanie J&T NOVA Hotels SICAV je rozvrhnuté na zakladateľské akcie, a investičné akcie. Zakladateľské akcie, predstavujú zapisovaný základný kapitál J&T NOVA Hotels SICAV, 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 spojené hlasovacie právo. Investičné akcie sú vydávané za účelom zhromaždenia peňažných prostriedkov. S investičnými akciami nie je spojené hlasovacie právo, ani právo podieľať sa na riadení spoločnosti.

So zakladateľskými akciami je spojené právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku výlučne z ostatného majetku, t.j. z hospodárenia J&T NOVA Hotels SICAV, ktorý nie je súčasťou majetku z investičnej činnosti.

S investičnými akciami je spojené právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku J&T NOVA Hotels SICAV.

Držiteľmi akcií (zakladateľských a investičných) J&T NOVA Hotels SICAV sú nasledovné subjekty:

1. Zakladateľské akcie

100%/ 0%

J&T FINANCE GROUP SE je držiteľom **celkovo 100 000,- kusov zaknihovaných zakladateľských akcií** emitovaných prostredníctvom J&T NOVA Hotels SICAV, čo predstavuje celý zapisovaný 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 J&T NOVA Hotels SICAV , okrem prípadov, keď zákon umožňuje hlasovacie právo vykonávať tiež aj držiteľom investičných akcií.

Vlastnícka štruktúra J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto dokumente.

2. Investičné akcie

0 %/ 51,65 %

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**“) je držiteľom **celkovo 23 500 000,- ks zaknihovaných investičných akcií** emitovaných prostredníctvom J&T NOVA Hotels SICAV, čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym podielom vo výške 51,65 % predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti J&T NOVA Hotels SICAV, keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení J&T NOVA Hotels SICAV, samozrejme mimo prípadov, keď zákon priznáva oprávnenie vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

Základné imanie Poštovej banky je vo výške 366 305 193,- EUR a je rozvrhnuté na 330 899 kusov zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 107 EUR. Akcie spoločnosti Poštová banka, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti Poštová banka 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, 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.

1,55 % Ostatní minoritní akcionári Poštová banka, ktorí spoločne vlastnia 5.105,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, 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 5.651.235,00 EUR.

0 %/ 48,35%

J & T BANKA, a.s., je držiteľom celkovo 22 000 000,- ks zaknihovaných investičných akcií emitovaných prostredníctvom J&T NOVA Hotels SICAV, čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym podielom vo výške 48,35 %, predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti J&T NOVA Hotels SICAV, keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení J&T NOVA Hotels SICAV, okrem prípadov, keď oprávnenie vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení priznáva priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T BANKA je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod správcu fondu J&T NOVA Hotels SICAV, sú zhodní s konečnými užívatelmi výhod akcionárov fondu J&T NOVA Hotels SICAV.

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 BHP Tatry**:

Orgánmi BHP Tatry sú valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti BHP Tatry v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Branislav Babík**, nar.: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10 Bratislava 811 01, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Karol Maár**, nar.: 10.10.1972, bydlisko: Gazdovský rad 18/36A, Šamorín 931 01, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti BHP Tatry konajú dvaja konatelia 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 BHP Tatry inak ako to

vypláva z vyššie opísanej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti BHP Tatry, **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 BHP Tatry 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 BHP Tatry

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NEEXISTENCIA POVINNOSTI ZÁPISU ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť BHP Tatry 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 22.01.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát