

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.	EP Cargo Trucking SK s. r. o.
sídlo:	Farská 3, 949 01 Nitra
IČO:	50 643 495
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43634/N
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), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako koneční užívatelia 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**“) identifikované nasledovné osoby:

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
Meno, priezvisko, titul:	Patrik Tkáč, Ing.
Trvale bytom:	Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava

Narodený: 03.06.1973
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

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

1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Zakladateľská listina spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
4. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
5. Stanovy spoločnosti EP Resources CZ a.s.,
6. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
7. Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
8. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s.,
9. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
10. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
11. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského vojvodstva pre spoločnosť EP Investment S.à r.l.,
12. Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
13. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského vojvodstva pre spoločnosť EP Investment II S.à r.l.,
14. Zakladateľský dokument spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
15. Výpis z obchodného registra pre spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
16. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
17. spoločenská zmluva spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
18. stanovy spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
19. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
20. graf vlastnickej štruktúry a podklady k vlastnickej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
21. doklad totožnosti Ing. Patrika Tkáča.

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 vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 50.000,- EUR (rozsah splatenia 50.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **EP Cargo Trucking CZ s.r.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť **EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o., so sídlom č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, Česká republika, IČO: 49 815 172, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel: C, Vložka č.: 5169, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Cargo Trucking CZ s.r.o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 9.320.000,- Kč (rozsah splatenia 9.320.000,- Kč),
- b) spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Resources CZ a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 9.320.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Resources CZ a.s., so sídlom Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 04 411 137, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, Oddiel: B, Vložka č.: 10740, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Resources CZ a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Resources CZ a.s. má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200.000,- Kč,
- b) spoločnosť EP Resources CZ a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Resources CZ a.s. vo výške 2.000.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Resources CZ a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Resources CZ a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Resources CZ a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Resources CZ a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a priemyslový 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 priemyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetický a priemyslový 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 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s. má troch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.120.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 2.120.000.000,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.**, ktorá vlastní 120.001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 120.001.000,- Kč (3,000025% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **KUKANA ENTERPRISES LIMITED**, ktorá vlastní 1.759.999 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.759.999.000,- Kč (43,999975% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej 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 o ochrane verejného záujmu.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Corporate Group, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 24846, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Corporate Group, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč,
- b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Investment S.à r.l., ktorá vlastní 4.480.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- c) pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, 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.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojsvodstva (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 vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 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 veľkovojsvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojsvodstva (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 vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS

TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 373213, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**KUKANA ENTERPRISES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KUKANA ENTERPRISES LIMITED je spoločnosť s ručením obmedzeným („*Private Company Limited by Shares*“), ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) vo vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED bol identifikovaný jeden konečný užívateľ výhod, a to Ing. Patrik Tkáč, ktorému patrí nepriamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED vo výške 100%, t. j. disponuje nepriamym podielom na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora približne vo výške 44%, čím vo vzťahu k hlasovacím právam naplnil kritérium na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML,
- c) súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o., so sídlom Górnicza 60, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, BIELSKI, SLASKIE, Poľská republika, NIP: 6521724034, REGON: 243534816, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 100.000,- PLN,
- b) spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o., ktorej vklad do základného imania spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. predstavuje 100.000,- PLN (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.10 Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o. je opísaná v bodoch 2.2 až 2.8 tohto Verifikačného dokumentu.

2.11 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, hlasovacích právach a majetkovom prospechu 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 o ochrane verejného záujmu.

- 2.12 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 hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Patrik Tkáč, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava, narodený: 03.06.1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

- 2.13 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 sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov:
- Michal Pavlov, trvale bytom Hviezdoslavova 439, 972 47 Oslany, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - Roman Nábělek, trvale bytom Lipová 476, 251 69 Velké Popovice, Česká republika, narodený: 08.10.1969, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - Petr Kudela, trvale bytom Kamenná 3857, 760 01 Zlín, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 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. 5 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 08.02.2021



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