



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Článok I / Úvodné ustanovenia

1. Partner verejného sektora: **NITRA PHARM, s.r.o.** so sídlom Čajkovského 46, 949 01 Nitra, IČO: 36 743 739, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19518/N (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).
2. Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o. so sídlom Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava, IČO: 47 612 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 96208/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).
3. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**KUV**“) podľa ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a prvom overení KUV.

Článok II / Identifikácia KUV

1. Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov a skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 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 ako KUV Partnera verejného sektora nasledovné osoby (bližšie viď záver v čl. V ods. 36 tohto verifikačného dokumentu):
 - a) **Jaroslav Haščák**, trvale bytom Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika, nar. 30. 8. 1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má viac ako 25 %-ný a menej ako 49 %-ný nepriamy podiel na:
 - i. Základnom imaní Partnera verejného sektora.
 - ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
 - iii. Zisku Partnera verejného sektora.
 - b) **Marek Dospiva**, trvale bytom Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, nar. 18. 7. 1969, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má viac ako 25 %-ný a menej ako 49 %-ný nepriamy podiel na:
 - i. Základnom imaní Partnera verejného sektora.
 - ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
 - iii. Zisku Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba za fyzickej prítomnosti pána Jaroslava Haščáka a pána Mareka Dospivu overila ich podobu jej porovnaním s podobou v ich dokladoch totožnosti a overila údaje týchto KUV v rozsahu mena, priezviska a rodného čísla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti v ich dokladoch totožnosti, o čom Oprávnená osoba vyhotovila Úradné záznamy.

Článok III / Výkon verejnej funkcie

1. Podľa Čestných vyhlásení oboch KUV menovaných v článku II tohto verifikačného dokumentu a verejne dostupných údajov, **žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
2. Podľa Čestných vyhlásení pánov Iaina Childa, Eduarda Matáka, Jozefa Oravkina, a ďalej Partnera verejného sektora, spoločností MIRAKL, a.s., Pharmax Holdings Limited, Glebi Holdings PLC, Penta Investments Cyprus Limited, Penta Investments Limited (JE), Penta Investments Group Limited, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited a verejne dostupných údajov ani žiadna z ostatných fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.



Článok IV / Definície

1. V tomto verifikačnom dokumente sa rozumie:

- **Adiele Holdings Limited** – spoločnosť Adiele Holdings Limited so sídlom Ardanon, 6B, Pallouriotissa, 1041, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163575.
- **Bavariso Holdings Limited** – spoločnosť Bavariso Holdings Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 278281.
- **Bonefeld Holdings Limited** – spoločnosť Bonefeld Holdings Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163582.
- **Burao Holdings Limited** – spoločnosť Burao Holdings Limited so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 163542.
- **Dr. Max BDC, s.r.o.** – spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 293 77 650, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 252670.
- **Gimborn Holdings Limited** – spoločnosť Gimborn Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 177827.
- **Glebi Holdings PLC** – spoločnosť Glebi Holdings PLC so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 217028.
- **Kure Limited** – spoločnosť Kure Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 205282.
- **Lorea Investments Limited** – spoločnosť Lorea Investments Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 127289.
- **MIRAKL, a.s.** – spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B.
- **Obenzia Limited** – spoločnosť Obenzia Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 363766.
- **Orcamat Limited** – spoločnosť Orcamat Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 278363.
- **Pelorium Limited** – spoločnosť Pelorium Limited so sídlom so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 363786.
- **Penta GP Limited** – spoločnosť Penta GP Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cyprus, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 295273.
- **Penta Investments, s.r.o. (SK)** – spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 896, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 124855/B.
- **Penta Investments, s.r.o. (ČR)** – spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové



Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 241 82 451, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 186360.

- **Penta Investments Cyprus Limited** – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 324471.
- **Penta Investments Group Limited** – spoločnosť Penta Investments Group Limited so sídlom Osprey House, 3rd floor, 5-7 Old Street, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia: Register spoločností vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 112251.
- **Penta Investments Limited (CY)** – spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 158996.
- **Penta Investments Limited (JE)** – spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom Osprey House, 3rd floor, 5-7 Old Street, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia: Register spoločností vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 109645.
- **Penta Investments Sp. z o.o.** – spoločnosť Penta Investments Sp z o.o. so sídlom Nowogrodzka 21, Warszawa, Poľsko, KRS: 0000372318, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Štátnym súdnym registrom, číslo zápisu (REGON): 142707749.
- **Pharmax Holdings Limited** – spoločnosť Pharmax Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 295375.
- **Penta Real Estate Holdings Limited** – spoločnosť Penta Real Estate Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 295402.
- **Penta Real Estate Sp. z o.o.** – spoločnosť Penta Investments Sp z o.o. so sídlom Nowogrodzka 21, Warszawa, Poľsko, KRS: 0000712559, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Štátnym súdnym registrom, číslo zápisu (REGON): 369344280.
- **Penta Real Estate, s.r.o. (SK)** – spoločnosť Penta Real Estate, s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 124856/B.
- **Penta Real Estate s.r.o. (CZ)** – spoločnosť Penta Real Estate s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 035 90 534, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 234454.
- **ZSNP Holdings Limited** – spoločnosť ZSNP Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, Limassol 3082, Cypruská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky, číslo zápisu: HE 148072.

Článok V / Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona identifikovala Oprávnená osoba KUV Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a podkladov pre identifikáciu KUV od Partnera verejného sektora alebo prostredníctvom Partnera verejného sektora od jednotlivých osôb, ktoré sú súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry, ďalej z úradných registrov alebo iných úradných evidencií, v ktorých sú jednotlivé právnické osoby, uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zapísané, postupne podľa priebežne získaných informácií vyžiadala dokumenty, ktoré sú osobitne špecifikované priamo v texte verifikačného dokumentu.



2. Výpis z OR PVS¹ a Spoločenská zmluva PVS². Z Výpisu z OR PVS Oprávnená osoba zistila, že Partnerom verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené v celom rozsahu splateným vkladom jediného spoločníka, spoločnosti MIRAKL, a.s. Podľa Spoločenskej zmluvy PVS a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, spoločnosť MIRAKL, a.s. má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Partnera verejného sektora. MIRAKL, a.s. má tiež ako jediný spoločník Partnera verejného sektora právo na celý zisk dosiahnutý Partnerom verejného sektora.
3. Účtovná závierka PVS za rok 2020. Podľa vysvetlenia Partnera verejného sektora Partner verejného sektora rozvíja podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti. Z Účtovnej závierky PVS za rok 2020 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, na účely posúdenia, či v súčasnosti neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých tento vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti v rozsahu aspoň 25 %. Podľa vysvetlenia Partnera verejného sektora, v roku 2020 dominantný podiel nákladov Partnera verejného sektora (viac ako 75 %) tvoria náklady na tovar – základný a doplnkový sortiment verejnej lekárne, pričom v týchto prípadoch síce dosahuje, resp. v závislosti od celkových výnosov v príslušnom kalendárnom roku môže dosiahnuť celková ročná výška odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora, no v žiadnom z týchto prípadov Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dohodnutá a poskytnutá za trhových podmienok, alebo, že by nebolo za odplatu poskytnuté primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.
4. Zmluva o poskytovaní služieb s MIRAKL, a.s.³ Partner verejného sektora uzatvoril so spoločnosťou MIRAKL, a.s. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej spoločnosť MIRAKL, a.s. poskytuje Partnerovi verejného sektora určitý rozsah služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a ani v tomto prípade nebolo vylúčené, že táto odplata by mohla tvoriť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že MIRAKL, a.s. je 100 %-nou materskou spoločnosťou Partnera verejného sektora a má priamo právo na celý zisk dosiahnutý Partnerom verejného sektora, Oprávnená osoba usúdila, že na tomto mieste nie je potrebné sa osobitne zaoberať právom na hospodársky prospech spoločnosti MIRAKL, a.s. z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora získaný na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.
5. Čestné vyhlásenie PVS⁴. Partner verejného sektora svojím čestným vyhlásením potvrdil, že všetky dokumenty Partnerom verejného sektora poskytnuté, sprístupnené alebo inak zabezpečené Oprávnenou osobou alebo Partnerom verejného sektora pre Oprávnenú osobu, na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente, obsahujú plne aktuálne, po všetkých stránkach pravdivé a správne údaje a informácie ku dňu 15.02.2021, a súčasťou vlastníckej ani riadiacej (t.j. medzi členmi štatutárneho orgánu) štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
6. Čestné vyhlásenie MIRAKL, a.s.⁵ Spoločnosť MIRAKL, a.s. svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
 - a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Partnerovi verejného sektora, inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Zmluvy o poskytovaní služieb s MIRAKL, a.s.;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv spoločníkom Partnera verejného sektora zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Spoločenskej zmluve PVS a ktoré sa spájajú s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a neexistuje ani žiadna dohoda medzi spoločníkom a akoukoľvek osobou alebo medzi Partnerom verejného sektora a akoukoľvek osobou, ktorá by tento

¹ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Partnera verejného sektora zo dňa 11.02.2021, č. el. dožiadania: el-18596/2021/B

² Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v úplnom znení zo dňa 15.06.2017 v znení zmien prijatých v dôsledku zlúčenia na základe Zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Dr.Max 88 s.r.o. spísanej do Notárskej zápisnice N 37/2021, Nz 768/2021, NCRI 797/2021 dňa 18.01.2021

³ Zmluva o poskytovaní služieb, udelení sublicencie k ochranným známkam a o podmienkach podnikania v rámci skupiny Dr.Max so spoločnosťou MIRAKL, a.s. účinná od 01.02.2021

⁴ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.02.2021

⁵ Čestné vyhlásenie MIRAKL, a.s. zo dňa 15.02.2021



rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;

- c) MIRAKL, a.s. pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
 - e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý Partnerom verejného sektora a určený na rozdelenie, sa vypláca spoločnosti MIRAKL, a.s.;
 - f) V Partnerovi verejného sektora nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente a zapísanom v obchodnom registri;
7. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť MIRAKL, a.s. je osobou, ktorá priamo ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

MIRAKL, a.s.

8. Výpis z OR MIRAKL, a.s.⁶ Stanovy MIRAKL, a.s.⁷ Z Výpisu z OR MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom MIRAKL, a.s. je podľa Výpisu z OR MIRAKL, a.s. predstavenstvo v zložení menovite (i) Jan Žák, (ii) Andrej Križan, (iii) Branislav Chmela, (iv) Jaroslav Kypr. Základné imanie MIRAKL, a.s. vo výške 1 858 870 EUR je celé splatené a rozdelené na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 003 320,- EUR, 5 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33 194,- EUR a 50 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33 194,- EUR. V obchodnom registri je ako jediný akcionár zapísaná spoločnosť Pharmax Holdings Limited. Podľa Stanov MIRAKL, a.s. a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku spoločnosť Pharmax Holdings Limited má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní MIRAKL, a.s. v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný (s výnimkou jedného člena) alebo kontrolný orgán v MIRAKL, a.s., uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda MIRAKL, a.s. Pharmax Holdings Limited má tiež ako jediný akcionár MIRAKL, a.s. právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou MIRAKL, a.s. Jediný akcionár volí a odvoláva dvoch členov dozornej rady, nakoľko podmienky pre voľbu jedného člena dozornej rady zamestnancami sú splnené, a teda zamestnanci volia jedného člena dozornej rady MIRAKL, a.s. (Nakoľko na prijatie rozhodnutia dozornej rady sú v zmysle Stanov MIRAKL, a.s. potrebné dva hlasy z troch, skutočnosť, že valné zhromaždenie MIRAKL, a.s. jedného člena dozornej rady nevolí, neoslabuje celkový vplyv jediného akcionára v MIRAKL, a.s.). Majetok spoločnosti MIRAKL, a.s. (pohľadávky, vrátane pohľadávok z bankových účtov, zásoby, ostatné aktíva) v rozsahu podľa Úradných výpisov z NCRzp č. 7555/2019, 7556/2019 je založený v prospech veriteľa – banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želeťavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v zložke č. B 3608, podľa hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom (v anglickom origináli „Global Ownership Interests Pledge Agreement“) zo dňa 28. februára 2019. Záložné právo bolo zriadené ako zabezpečovací prostriedok v súvislosti s úverom poskytnutým menovanou bankou spoločnosti Baramoore International s. r. o.⁸, ktorá je v zmysle Výročnej správy za rok končiaci 31.12.2018 menovanej spoločnosti spoločnosťou osobitného určenia (SPV) v rámci skupiny v súvislosti s bankovým financovaním. Táto spoločnosť následne poskytla úver spoločnosti MIRAKL, a.s., na základe úverovej zmluvy („Credit Contract“) zo dňa 11.12.2018. Tento úverový vzťah a s ním súvisiace zabezpečenie vyhodnotila Oprávnená osoba ako štandardné a nemajúce vplyv na určenie konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora, nakoľko úver bol dohodnutý a poskytnutý za trhových podmienok, za primerané protiplnenie a štandardne zabezpečený a prostredníctvom spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je Pharmax Holdings Limited, ktorá je tiež jediným akcionárom spoločnosti MIRAKL, a.s.
9. Účtovná závierka MIRAKL, a.s. za rok 2019. Zoznam dodávateľov MIRAKL, a.s. za rok 2020. Na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry MIRAKL, a.s., v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej jej činnosti v rozsahu aspoň 25 %, Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch,

⁶ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu MIRAKL, a.s. zo dňa 05.01.2021, č. el. dožiadania el-1299/2021/B

⁷ posledné Úplné znenie Stanov spoločnosti MIRAKL, a.s. zo dňa 30.05.2019

⁸ Baramoore International s. r. o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 041 91 579, Mestský súd v Prahe, odd. C, vložka č. 243593, podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 05.01.2021



nákladoch a výsledku hospodárenia MIRAKL, a.s. z Účtovnej závierky MIRAKL, a.s. za rok 2019 a od MIRAKL, a.s. vyžiadala Zoznam dodávateľov MIRAKL, a.s. za rok 2020, z ktorého zistila, že MIRAKL, a.s. nevynakladá v prospech svojich dodávateľov také prostriedky, ktoré by v konkrétnych prípadoch dosahovali celkovú ročnú výšku odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti MIRAKL, a.s., so spresnením uvedeným v odseku 15 nižšie. Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola v jednotlivých prípadoch dohodnutá a poskytnutá za trhových podmienok, alebo, že by nebolo za odplatu poskytnuté primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby. Skutočnosti, ktoré sa týkajú úverového vzťahu spoločnosti MIRAKL, a.s. so spoločnosťou Baramoore International s. r. o. a súvisiaceho zabezpečenia, sú popísané v bode 9 vyššie. Pre úplnosť, Oprávnená osoba skúmala aj ďalšie úverové vzťahy spoločností MIRAKL, a.s. a Partnera verejného sektora a zistila, že spoločnosť MIRAKL, a.s. síce je dlžníkom zo zmluvy o revolvingovom úvere („Revolving credit contract“) v znení jej dodatkov, avšak veriteľom je jej materská spoločnosť Pharmax Holdings Limited.

10. Dlhopisy. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited⁹. Rozhodnutie jediného akcionára MIRAKL, a.s. zo dňa 3. 4. 2020 a Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva MIRAKL, a.s. zo dňa 21. 4. 2020. Spoločnosť MIRAKL, a.s. vydala dlhopisy na meno spoločnosti Pharmax Holdings Limited v počte 37 ks, každý s menovitou hodnotou 1 000 000 Eur. Oprávnená osoba zistila, že MIRAKL, a.s. vydala listinné dlhopisy na základe rozhodnutia jediného akcionára o vydaní dlhopisov zo dňa 3. 4. 2020 a rozhodnutia predstavenstva obsiahnutého v Zápisnici zo zasadnutia predstavenstva MIRAKL, a.s. zo dňa 21. 4. 2020, pričom bolo rozhodnuté, že prevoditeľnosť dlhopisov nebude obmedzená a s dlhopismi nebude spojené právo na výmenu za akcie MIRAKL, a.s., ani právo na prednostné upísanie akcií MIRAKL, a.s. Spoločnosť Pharmax Holdings Limited vydala čestné vyhlásenie, že je ku dňu 15.02.2021 majiteľom všetkých týchto dlhopisov vydaných spoločnosťou MIRAKL, a.s.
11. Zmluvy o poskytovaní služieb s Dr. Max BDC, s.r.o. Výpis z OR Dr. Max BDC, s.r.o.¹⁰ MIRAKL, a.s. uzatvorila Zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. (Skupinová zmluva v jej úplnom znení zo dňa 21.12.2018, Skupinová zmluva o IT službách zo dňa 21.12.2018, Zmluva o službách týkajúcich sa privátnej značky zo dňa 1. 7. 2015). Na základe týchto zmlúv spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. poskytuje spoločnosti MIRAKL, a.s. určitý rozsah poradenských a konzultačných služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a nie je vylúčené, že táto odplata by mohla tvoriť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo z inej činnosti MIRAKL, a.s., hoci z prehľadu fakturácie tejto spoločnosti voči MIRAKL, a.s. za rok 2020, ktorý Oprávnenej osobe poskytla spoločnosť MIRAKL, a.s., vyplýva, že za rok 2020 túto hranicu nedosahovala. Z Výpisu z OR Dr. Max BDC, s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Pharmax Holdings Limited, ktorá je tiež jediným akcionárom spoločnosti MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba na základe týchto informácií usúdila, že na tomto mieste nie je potrebné osobitne sa zaoberať právom na hospodársky prospech spoločnosti Dr. Max BDC, s.r.o. z podnikania alebo inej činnosti MIRAKL, a.s. získaný na základe týchto zmlúv, nakoľko hospodársky prospech má v konečnom dôsledku z takej zmluvy opäť len materská spoločnosť spoločnosti MIRAKL, a.s. Čo sa týka možnej riadiacej funkcie spoločnosti Dr. Max BDC, s.r.o. vo vzťahu k MIRAKL, a.s. a nepriamo aj Partnera verejného sektora, zo zmlúv so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. nevyplýva právo Dr. Max BDC, s.r.o. riadiť alebo kontrolovať klienta, resp. jeho aktíva, a akékoľvek návrhy Dr. Max BDC, s.r.o. podliehajú súhlasu spoločnosti MIRAKL, a.s. Dr. Max BDC, s.r.o. nemá na základe zmlúv žiadne hlasovacie práva, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, ani žiadne iné právo ovládať spoločnosť MIRAKL, a.s.
12. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited¹¹. Spoločnosť Pharmax Holdings Limited svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v MIRAKL, a.s., inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií MIRAKL, a.s., resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom skupinových zmlúv o poskytovaní služieb s Dr. Max BDC, s.r.o.;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom MIRAKL, a.s. zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách MIRAKL, a.s. a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v MIRAKL, a.s. a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi MIRAKL, a.s. a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo

⁹ Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 15.02.2021

¹⁰ Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Dr. Max BDC, s.r.o. zo dňa 05.01.2021

¹¹ Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 15.02.2021



akokoľvek modifikovala;

- c) Pharmax Holdings Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala MIRAKL, a.s., či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v MIRAKL, a.s.;
 - e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou MIRAKL, a.s. a určený na rozdelenie, sa vypláca spoločnosti Pharmax Holdings Limited;
 - f) V MIRAKL, a.s. nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente a zapísanom v obchodnom registri a dozornej rade v zložení vyplývajúcom z Výpisu z OR MIRAKL, a.s.
13. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Pharmax Holdings Limited je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločnosti MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

Pharmax Holdings Limited

14. Výpis z registra Pharmax Holdings Limited.¹² Stanovy Pharmax Holdings Limited.¹³ Výpis z registra Penta Investments Cyprus Limited.¹⁴ Z Výpisu z registra Pharmax Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Pharmax Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited, v mene tejto spoločnosti konajú členovia jej štatutárneho orgánu v zložení (i) Marek Peterčák, (ii) Michal Vrzgula. Podľa Výpisu z registra Pharmax Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 10 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár Glebi Holdings PLC. Podľa Stanov Pharmax Holdings Limited spoločnosť Glebi Holdings PLC má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Pharmax Holdings Limited v rozsahu **100 %** a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán vo Pharmax Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Pharmax Holdings Limited. Glebi Holdings PLC má tiež ako jediný akcionár Pharmax Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Pharmax Holdings Limited.
15. Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC¹⁵. Spoločnosť Glebi Holdings PLC svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vo Pharmax Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Pharmax Holdings Limited;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Pharmax Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Pharmax Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií vo Pharmax Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Pharmax Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylné, alebo akokoľvek modifikovala;
 - c) Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Pharmax Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií vo Pharmax Holdings Limited;
 - e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Pharmax Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca spoločnosti Glebi Holdings PLC;

¹² Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Pharmax Holdings Limited zo dňa 08.01.2021 a 18.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Pharmax Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Pharmax Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

¹³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Pharmax Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

¹⁴ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

¹⁵ Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC zo dňa 15.02.2021



f) Vo Pharmax Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

16. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Glebi Holdings PLC je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

Glebi Holdings PLC

17. Výpis z registra Glebi Holdings PLC.¹⁶ Zoznam štatutárov a akcionárov Glebi Holdings PLC.¹⁷ Stanovy Glebi Holdings PLC.¹⁸ Z Výpisu z registra Glebi Holdings PLC Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Zoznamu akcionárov a štatutárov Glebi Holdings PLC členmi štatutárneho orgánu Glebi Holdings PLC sú (i) pani Chrystalla Argyridou a (ii) právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Spoločnosť Glebi Holdings PLC vydala 25 631 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 46 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 EUR, pričom tieto akcie upísalo sedem akcionárov, z toho:

- a) 25 625 ks kmeňových akcií a 46 000 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE), t.j. spolu v menovitej hodnote 30 225 Eur, a
- b) po jednom kuse kmeňových akcií upísali spoločnosti Gimborn Holdings Limited, Kure Limited, Lorea Investments Limited, Penta Investments Group Limited, Penta Real Estate Holdings Limited a ZSNP Holdings Limited, t.j. každá v menovitej hodnote 1 Eur.

Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC v rozsahu **99,98 %** a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Glebi Holdings PLC, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Glebi Holdings PLC. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Glebi Holdings PLC právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Glebi Holdings PLC.

18. Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE).¹⁹ Spoločnosť Penta Investments Limited (JE) svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:

- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Glebi Holdings PLC, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Glebi Holdings PLC;
- b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Glebi Holdings PLC zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Glebi Holdings PLC a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Glebi Holdings PLC a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionármi navzájom, medzi akcionármi a akoukoľvek osobou alebo medzi Glebi Holdings PLC a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- c) Akcionári spoločnosti Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú so žiadnou treťou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Glebi Holdings PLC, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Glebi Holdings PLC;
- e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Glebi Holdings PLC a určený na rozdelenie, sa vypláca akcionárom spoločnosti Glebi Holdings PLC;
- f) V Glebi Holdings PLC nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

19. Napriek minimálnemu podielu ostatných akcionárov Glebi Holdings PLC, teda všetkých, ktorí sú menovaní

¹⁶ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Glebi Holdings PLC zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC

¹⁷ Úradné potvrdenie sekretára spoločnosti Glebi Holdings PLC zo dňa 05.01.2021, ktorého súčasťou je aj zoznam registrovaných riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC a zoznam registrovaných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC s uvedením druhu a počtu akcií

¹⁸ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Glebi Holdings PLC vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

¹⁹ Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE) zo dňa 15.02.2021



v ods. 17 písm. b) tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba považovala za potrebné pre úplnosť uviesť aj ich vlastnícku a riadiacu štruktúru, nakoľko sa jedná súčasne aj o časť vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, hoci podiel týchto akcionárov predurčuje, že iba prostredníctvom vlastníctva ich akcií nemôže žiadna osoba ovládať alebo kontrolovať Glebi Holdings PLC, a tým nepriamo aj Partnera verejného sektora, alebo dosiahnuť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

20. **Gimborn Holdings Limited.** Výpis z registra Gimborn Holdings Limited.²⁰ Stanovy Gimborn Holdings Limited.²¹ Z Výpisu z registra Gimborn Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Gimborn Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Gimborn Holdings Limited vydala táto 1001 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, 1 000 ks upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Gimborn Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Gimborn Holdings Limited v rozsahu 99,90 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Gimborn Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Gimborn Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Gimborn Holdings Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Gimborn Holdings Limited.
21. **Kure Limited.** Výpis z registra Kure Limited.²² Stanovy Kure Limited.²³ Z Výpisu z registra Kure Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Kure Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Kure Limited vydala táto 7 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, 6 ks kmeňových akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Limited (CY). Podľa Stanov Kure Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Kure Limited v rozsahu 85,71 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Kure Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Kure Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Kure Limited právo na 85,71 % zisku dosiahnutého spoločnosťou Kure Limited.
22. **Lorea Investments Limited.** Výpis z registra Lorea Investments Limited.²⁴ Stanovy Lorea Investments Limited.²⁵ Z Výpisu z registra Lorea Investments Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Lorea Investments Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Lorea Investments Limited vydala táto 101 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 100 999 ks kmeňových akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Lorea Investments Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Lorea Investments Limited v rozsahu blížiacemu sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Lorea Investments Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Lorea Investments Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Lorea Investments Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Lorea Investments Limited.
23. **Penta Real Estate Holdings Limited.** Výpis z registra Penta Real Estate Holdings Limited.²⁶ Stanovy Penta Real

²⁰ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Gimborn Holdings Limited zo dňa 08.01.2021 a 18.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Gimborn Holdings Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Kure Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²¹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Gimborn Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

²² Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Kure Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Kure Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Kure Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Kure Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

²⁴ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Lorea Investments Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Lorea Investments Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Lorea Investments Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁵ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Lorea Investments Limited vo fotokópii úradne potvrdennej dňa 06.01.2021 na Cypre

²⁶ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Penta Real Estate Holdings Limited zo dňa 08.01.2021 a 18.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa



Estate Holdings Limited.²⁷ Z Výpisu z registra Penta Real Estate Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Penta Real Estate Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Real Estate Holdings Limited vydala táto 3411 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 179 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 3411 ks kmeňových akcií a 178 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks redemovateľnej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited. Podľa Stanov Penta Real Estate Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Real Estate Holdings Limited v rozsahu blížiacemu sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Real Estate Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Real Estate Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Real Estate Holdings Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Real Estate Holdings Limited.

24. **ZSNP Holdings Limited.** Výpis z registra ZSNP Holdings Limited.²⁸ Stanovy ZSNP Holdings Limited.²⁹ Z Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu ZSNP Holdings Limited je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited vydala táto 1 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 10 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov ZSNP Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ZSNP Holdings Limited v rozsahu 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v ZSNP Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda ZSNP Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií ZSNP Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou ZSNP Holdings Limited.

25. Súčasťou vlastníckej štruktúry Glebi Holdings PLC, a tým aj vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora sú aj dve spoločnosti, ktoré majú vzhľadom k počtu akcií, ktoré vlastní, len minimálny a nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC.

a) Výpis z registra Penta Investments Cyprus Limited.³⁰ Stanovy Penta Investments Cyprus Limited.³¹ Prvá z týchto spoločností, Penta Investments Cyprus Limited, má v skupine špecifické postavenie, nakoľko je jediným členom štatutárneho orgánu piatich zo siedmich akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC a aj spoločnosti Penta Investments Limited (CY). Z Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre a členmi štatutárneho orgánu Penta Investments Cyprus Limited sú (i) Marek Peterčák a (ii) Michal Vrzgula. Podľa Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited vydala táto 200 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 100 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov Penta Investments Cyprus Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Cyprus Limited v rozsahu 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Cyprus Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Cyprus Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Investments Cyprus Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Cyprus Limited.

spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁷ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Real Estate Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

²⁸ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu ZSNP Holdings Limited zo dňa 08.01.2021 a 18.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti ZSNP Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti ZSNP Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

²⁹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti ZSNP Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

³⁰ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

³¹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre



b) Výpis z registra Penta Investments Limited (CY).³² Stanovy Penta Investments Limited (CY).³³ Druhá z vyššie citovaných dvoch spoločností je spoločnosť Penta Investments Limited (CY). Z Výpisu z registra Penta Investments Limited (CY) Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Penta Investments Limited (CY) je právnická osoba – spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 25 písm. a). Podľa Výpisu z registra Penta Investments Limited (CY) vydala táto 190 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 1 000 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 189 999 ks kmeňových akcií a 1 000 ks prioritných redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Bonefeld Holdings Limited, ktorá je jedným z akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited a zistenia o nej budú osobitne uvedené aj ďalej v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora. Podľa Stanov Penta Investments Limited (CY) spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Limited (CY) v rozsahu blížiacom sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Limited (CY), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Limited (CY). Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Investments Limited (CY) právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited (CY).

26. **Priebežný záver:**

- a) **Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC v rozsahu 99,98 % a vzhľadom na výšku svojho podielu v piatich z ostatných 6 akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC a aj v dvoch ich akcionároch, sa v súčte jej podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC blíži 100 %, čomu zodpovedajú aj práva menovať a odvolávať orgány spoločnosti a právo na zisk spoločnosti Glebi Holdings PLC.**
- b) **Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Investments Limited (JE) je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**
- c) **Posledný z akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločnosť Penta Investments Group Limited, má v tejto skupine špecifické postavenie, pretože síce je len minoritným akcionárom Glebi Holdings PLC z titulu vlastníctva 1 ks kmeňovej akcie v hodnote 1 Eur, ale súčasne je aj majiteľom 100 % akcií spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Penta Investments Group Limited sa teda Oprávnená osoba venuje nižšie.**

Penta Investments Limited (JE)

27. Osvedčenie o registrácii Penta Investments Limited (JE).³⁴ Zoznam štatutárov Penta Investments Limited (JE).³⁵ Zoznam akcionárov Penta Investments Limited (JE).³⁶ Stanovy Penta Investments Limited (JE).³⁷ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments Limited (JE) Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov Penta Investments Limited (JE) sú uvedení traja členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i) Frederick John Deacon, (ii) Radoslav Zuberec, (iii) Edward David Watson. Podľa Zoznamu akcionárov Penta Investments Limited (JE) vydala táto 1 000 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 1 079 815 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom všetky tieto akcie upísal jediný akcionár – spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Penta Investments Limited (JE) spoločnosť Penta Investments Group Limited má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Limited (JE) v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments

³² Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Limited (CY) zo dňa 08.01.2021 a 18.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta Investments Limited (CY) a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Penta Investments Limited (CY) s uvedením druhu a počtu akcií

³³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (CY) vo fotokópii úradne overenej dňa 06.01.2021 na Cypre

³⁴ Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Limited (JE) zo dňa 13.12.2011, vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 109645

³⁵ Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) zo dňa 31.12.2020

³⁶ Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) s uvedením druhu a počtu akcií zo dňa 31.12.2020

³⁷ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (JE) zo dňa 27.03.2019



Limited (JE), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Limited (JE). Penta Investments Group Limited má tiež ako jediný akcionár Penta Investments Limited (JE) právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited (JE).

28. Správa a auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Penta Investments Limited (JE) za rok 2019. Zmluvy o poskytovaní služieb manažérskych spoločností.³⁸ Zo Správy a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2019 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Penta Investments Limited (JE), a to na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Penta Investments Limited (JE), v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej jej činnosti. Podľa Správy a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2019 a doplnujúcich informácií od Partnera verejného sektora, organizačnú štruktúru skupiny Penta tvorili do 31.12.2020 dve skupiny spoločností – prvú skupinu zastrešuje spoločnosť Penta Investments Limited (JE), ktorej úlohou je investovať a aktívne riadiť jej portfólio podnikov (tzv. Limited Partners) a druhú skupinu tvorili tzv. manažérske spoločnosti zastrešené spoločnosťou Penta GP Limited (tzv. General Partners), ktoré na základe osobitných Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností poskytovali do 31.12.2020 spoločnosti Penta Investments Limited (JE) poradenské služby. Odmenu manažérskych spoločností tvoril do 31.12.2020 manažérsky poplatok závislý na hodnote čistých aktív klienta v predchádzajúcom roku a motivačný poplatok. Celková výška tejto odmeny mohla a minimálne v niektorých rokoch aj prevyšovala 25 % celkových čistých výnosov spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Oprávnená osoba preto v tomto verifikačnom dokumente uvádza v čl. VI aj vlastnícku a riadiacu štruktúru manažérskych spoločností, ktoré síce nie sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ale do ktorých do konca roka 2020 prechádzala značná časť hospodárskeho prospechu spoločnosti Penta Investments Limited (JE), ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, čo môže mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
29. Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited.³⁹ Spoločnosť Penta Investments Group Limited svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Penta Investments Limited (JE), inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Limited (JE), resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Penta Investments Limited (JE) zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments Limited (JE) a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Limited (JE) a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Penta Investments Limited (JE) a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylné, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Penta Investments Group Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta Investments Limited (JE), či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií vo Penta Investments Limited (JE);
 - e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca akcionárom spoločnosti Penta Investments Limited;
 - f) V Penta Investments Limited (JE) nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
30. **Priebežný záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Investments Group Limited je osobou, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Penta Investments Limited (JE) a ostatných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora.**

³⁸ Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené medzi Penta Investments Limited (JE) a spoločnosťami Penta Investments, s.r.o. (SK), Penta Investments, s.r.o. (CZ), Penta Investments Sp. z o.o. a medzi Penta Investments Limited (JE) a spoločnosťami Penta Real Estate, s.r.o. (SK), Penta Real Estate s.r.o. (CZ) a Penta Real Estate Sp. z o.o. zo dňa 01.01.2018

³⁹ Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited zo dňa 15.02.2021



Penta Investments Group Limited

31. Osvedčenie o registrácii Penta Investments Group Limited.⁴⁰ Zoznam štatutárov Penta Investments Group Limited.⁴¹ Zoznam akcionárov Penta Investments Group Limited.⁴² Stanovy Penta Investments Group Limited.⁴³ Akcionárska dohoda.⁴⁴ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments Group Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov Penta Investments Group Limited sú registrovaní traja členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i) Frederick John Deacon, (ii) Radoslav Zuberec, (iii) Edward David Watson. Podľa Zoznamu akcionárov Penta Investments Group Limited vydala táto 35 861 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 33 676 ks redemovateľných akcií B v menovitej hodnote 1,71 EUR. V zmysle Stanov Penta Investments Group Limited, vo vzťahu k podielu na zisku majú kmeňové akcie a redemovateľné akcie B rovnaké postavenie a právo na vyplatenie podielu na zisku, a majú ďalej aj rovnaké hlasovacie práva. Na prijatie bežných rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku a rozhodnutia o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, je potrebných najmenej 75 % všetkých hlasov a každý akcionár má 1 hlas na 1 akciu. Podľa bodu 41.6 Stanov Penta Investments Group Limited, dividendy sa vyplácajú *pro rata* podľa hodnoty akcionármi upísaných akcií, v súvislosti s ktorými sa dividendy vyplácajú, pričom všetky upísané akcie spoločnosti Penta Investments Group Limited boli splatené. Akcie upísalo sedem akcionárov, a to
- a) **Jaroslav Haščák**
 - b) **Jozef Oravkin**
 - c) **Adiele Holdings Limited**
 - d) **Bavariso Holdings Limited**
 - e) **Bonefeld Holdings Limited**
 - f) **Burao Holdings Limited**
 - g) **Orcamat Limited**
- Iba dvaja z týchto akcionárov, Jaroslav Haščák a Adiele Holdings Limited, majú priamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a právo na vyplatenie zisku Penta Investments Group Limited v rozsahu každý vyššom ako 25 % a nižšom ako 49 % a uvedeným spôsobom preto priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť Penta Investments Group Limited.** Z Akcionárskej dohody Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12.06.2014 nevyplývajú žiadne dohody, ktoré by práva akcionárov Penta Investments Group Limited uvedené v tomto ods. modifikovali.
32. Čestné vyhlásenia.⁴⁵ Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited svojimi čestnými vyhláseniami potvrdili, že:
- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Penta Investments Group Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Group Limited;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Penta Investments Group Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments Group Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Group Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionármi navzájom, akcionárom a akoukoľvek treťou osobou alebo medzi Penta Investments Group Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akoukoľvek modifikovala;
 - c) Akcionári pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú navzájom ani so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta Investments Group Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom

⁴⁰ Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Group Limited zo dňa 11.01.2013 vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 112251

⁴¹ Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Group Limited zo dňa 31.12.2020

⁴² Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited s uvedením druhu a počtu akcií zo dňa 31.12.2020

⁴³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Group Limited prijaté 12.06.2014 v kópii potvrdenej dňa 02.07.2019

⁴⁴ Akcionárska dohoda spoločnosti Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12.06.2014

⁴⁵ Čestné vyhlásenia Jaroslava Haščáka, Jozefa Oravkina, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited zo dňa 15.02.2021



vlastníctva akcií v Penta Investments Group Limited;

- e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Group Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca akcionárom spoločnosti Penta Investments Group Limited;
- f) V Penta Investments Group Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

33. **Adiele Holdings Limited.** Výpis z registra Adiele Holdings Limited.⁴⁶ Stanovy Adiele Holdings Limited.⁴⁷ Z Výpisu z registra Adiele Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Adiele Holdings Limited je pani Chrystalla Argyridou. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 7 552 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Marek Dospiva. Podľa Stanov Adiele Holdings Limited, Marek Dospiva má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Adiele Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Adiele Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Adiele Holdings Limited. Marek Dospiva má tiež ako jediný akcionár Adiele Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Adiele Holdings Limited. Marek Dospiva má prostredníctvom tohto nepriameho podielu rozsahom viac ako 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited.

Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu.⁴⁸ Marek Dospiva svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Adiele Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Adiele Holdings Limited;
 - b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Adiele Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Adiele Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Adiele Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Adiele Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
 - c) Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Adiele Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Adiele Holdings Limited;
 - e) Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Adiele Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca jedinému akcionárovi spoločnosti Adiele Holdings Limited;
 - f) V Adiele Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
34. Akcionári spoločnosti Penta Investments Group Limited Jozef Oravkin, Burao Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited a Orcamat Limited majú vzhľadom na počet a menovitú hodnotu nimi vlastnených akcií každý menej ako 25 %-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.
- a) **Burao Holdings Limited.** Výpis z registra Burao Holdings Limited.⁴⁹ Stanovy Burao Holdings Limited.⁵⁰ Z Výpisu z registra Burao Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Burao Holdings Limited je pani Maria Mita. Podľa Výpisu z registra Burao Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 4 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jozef Oravkin. Podľa Stanov Burao Holdings Limited, Jozef Oravkin má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Burao Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán

⁴⁶ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁴⁷ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Adiele Holdings Limited v kópii potvrdenej dňa 06.01.2021

⁴⁸ Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu zo dňa 15.02.2021

⁴⁹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Burao Holdings Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Burao Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Burao Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵⁰ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Burao Holdings Limited v kópii potvrdenej dňa 06.01.2021



v Burao Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Burao Holdings Limited. Jozef Oravkin má tiež ako jediný akcionár Burao Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Burao Holdings Limited. Jozef Oravkin však ani po sčítaní svojho priameho podielu so svojím nepriamym podielom prostredníctvom spoločnosti Burao Holdings Limited nemá aspoň 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na zisku a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina.⁵¹ Jozef Oravkin svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Burao Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Burao Holdings Limited;
- ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Burao Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Burao Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Burao Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Burao Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
- iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Burao Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Burao Holdings Limited;
- v. Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Burao Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca jedinému akcionárovi spoločnosti Burao Holdings Limited;
- vi. V Burao Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

- b) **Bavariso Holdings Limited.** Výpis z registra Bavariso Holdings Limited.⁵² Stanovy Bavariso Holdings Limited.⁵³ Z Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Bavariso Holdings Limited je pani Nikkie Anne Reymoundo. Podľa Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 3 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Iain Child. Podľa Stanov Bavariso Holdings Limited, Iain Child má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Bavariso Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bavariso Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Bavariso Holdings Limited. Iain Child má tiež ako jediný akcionár Bavariso Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Bavariso Holdings Limited.

Čestné vyhlásenie Iaina Childa.⁵⁴ Iain Child svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bavariso Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Bavariso Holdings Limited;
- ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bavariso Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bavariso Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bavariso Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bavariso Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
- iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani

⁵¹ Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina zo dňa 15.02.2021

⁵² Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky k obchodnému menu Bavariso Holdings Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bavariso Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Bavariso Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵³ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bavariso Holdings Limited zo dňa 30.11.2010 v kópii potvrdenej dňa 06.01.2021

⁵⁴ Čestné vyhlásenie Iaina Childa zo dňa 15.02.2021



- spoločným postupom;
- iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Bavariso Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Bavariso Holdings Limited;
 - v. Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Bavariso Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca jedinému akcionárovi spoločnosti Bavariso Holdings Limited;
 - vi. V Bavariso Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
- c) **Bonfeld Holdings Limited.** Výpis z registra Bonfeld Holdings Limited.⁵⁵ Stanovy Bonfeld Holdings Limited.⁵⁶ Z Výpisu z registra Bonfeld Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Bonfeld Holdings Limited je pani Yianna Alexandrou. Podľa Výpisu z registra Bonfeld Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 4 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jaroslav Haščák. Podľa Stanov Bonfeld Holdings Limited, Jaroslav Haščák má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Bonfeld Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bonfeld Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Bonfeld Holdings Limited. Jaroslav Haščák má tiež ako jediný akcionár Bonfeld Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Bonfeld Holdings Limited. Jaroslav Haščák má aj bez tohto minoritného nepriameho podielu (a aj bez prakticky zanedbateľného nepriameho podielu spoločnosti Bonfeld Holdings Limited na spoločnosti Penta Investments Limited (CY)) viac ako 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited.
- Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka.⁵⁷ Jaroslav Haščák svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:
- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bonfeld Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Bonfeld Holdings Limited;
 - ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bonfeld Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bonfeld Holdings Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bonfeld Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bonfeld Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
 - iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Bonfeld Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Bonfeld Holdings Limited;
 - v. Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Bonfeld Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca jedinému akcionárovi spoločnosti Bonfeld Holdings Limited;
 - vi. V Bonfeld Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
- d) **Orcamat Limited.** Výpis z registra Orcamat Limited.⁵⁸ Stanovy Orcamat Limited.⁵⁹ Z Výpisu z registra Orcamat Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Orcamat Limited je pani Christakis

⁵⁵ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Bonfeld Holdings Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bonfeld Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Bonfeld Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵⁶ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bonfeld Holdings Limited v kópii potvrdennej dňa 06.01.2021

⁵⁷ Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka zo dňa 08.01.2021

⁵⁸ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Orcamat Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Orcamat Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Orcamat Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁵⁹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Orcamat Limited zo dňa 30.11.2010 v kópii potvrdennej dňa 06.01.2021



Georgiou. Podľa Výpisu z registra Orcamat Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 4 000 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Eduard Maták. Podľa Stanov Orcamat Limited, Eduard Maták má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Orcamat Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Orcamat Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Orcamat Limited. Eduard Maták má tiež ako jediný akcionár Orcamat Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Orcamat Limited.

Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka.⁶⁰ Eduard Maták svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

- i. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Orcamat Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Orcamat Limited;
 - ii. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Orcamat Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Orcamat Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Orcamat Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Orcamat Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchyľne, alebo akokoľvek modifikovala;
 - iii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani spoločným postupom;
 - iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Orcamat Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Orcamat Limited;
 - v. Celý zisk, ktorý je dosiahnutý spoločnosťou Orcamat Holdings Limited a určený na rozdelenie, sa vypláca jedinému akcionárovi spoločnosti Orcamat Holdings Limited;
 - vi. V Orcamat Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.
35. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tri fyzické osoby (Iain Child, Eduard Maták a Jozef Oravkin) majú menší ako 25 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited a **dve fyzické osoby, Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, majú viac ako 25 %-ný podiel (a súčasne menej ako 49 %-ný podiel) na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Penta Investments Group Limited.**
36. **Záver: Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa ust. § 6a ods. 3 z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Jaroslav Haščák a Marek Dospiva majú viac ako 25 %-ný podiel (a súčasne menej ako 49 %-ný podiel) na hlasovacích právach, na základnom imaní a tiež na zisku spoločnosti Penta Investments Group Limited.

Preto Jaroslav Haščák a Marek Dospiva sú osobami, ktoré aj prostredníctvom spoločností Bonefeld Holdings

⁶⁰ Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka zo dňa 15.02.2021



Limited a Adiele Holdings Limited, a ďalej spoločností Penta Investments Group Limited, Penta Investments Limited (JE) a ostatných akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited a MIRAKL, a.s. ovládajú a vykonávajú kontrolu nad Partnerom verejného sektora a spĺňajú podmienky na zápis ako KUV Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Článok VI / Manažérske spoločnosti

1. Manažérske spoločnosti:

- a) **Penta Investments, s.r.o. (SK).** Výpis z OR Penta Investments, s.r.o. (SK).⁶¹ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Investments, s.r.o. (SK) má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (SK) splatila v celej výške.
- b) **Penta Investments, s.r.o. (CZ).** Výpis z OR Penta Investments, s.r.o. (CZ).⁶² Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Investments, s.r.o. (CZ) má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (CZ) splatila v celej výške.
- c) **Penta Investments Sp. z o.o.** Výpis z registra Penta Investments Sp. z o.o.⁶³ Podľa Výpisu z registra spoločnosť Penta Investments Sp. z o.o. má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments Sp. z o.o. splatila v celej výške.
- d) **Penta Real Estate, s.r.o. (SK).** Výpis z OR Penta Real Estate, s.r.o. (SK).⁶⁴ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Real Estate, s.r.o. (SK) má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Real Estate, s.r.o. (SK) splatila v celej výške.
- e) **Penta Real Estate s.r.o. (CZ).** Výpis z OR Penta Real Estate s.r.o. (CZ).⁶⁵ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Real Estate s.r.o. (CZ) má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Real Estate s.r.o. (CZ) splatila v celej výške.
- f) **Penta Real Estate Sp. z o.o.** Výpis z OR Penta Real Estate Sp. z o.o.⁶⁶ Podľa Výpisu z OR spoločnosť Penta Real Estate Sp. z o.o. má k 31.12.2020 jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Real Estate Sp. z o.o. splatila v celej výške.

2. Podľa vysvetlenia manažérskych spoločností odmena manažérskych spoločností, na ktorú mali do 31.12.2020 nárok podľa Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych spoločností so spoločnosťou Penta Investments Limited (JE), je spotrebúvaná na náklady manažérskych spoločností a ich daňové povinnosti v takom rozsahu, že zisk manažérskych spoločností po zohľadnení daňových povinností tvorí menej ako 25 % celkových čistých výnosov spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Z toho vyplýva, že sa žiadna osoba nemohla do 31.12.2020 podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Penta Investments Limited (JE) iba z titulu svojej účasti v štruktúre General Partners v rozsahu aspoň 25 % a jedine fyzické osoby, ktoré mali nárok na hospodársky prospech z činnosti Penta Investments Limited (JE) aj z titulu svojej účasti v štruktúre Limited Partners, mohli mať teoreticky právo na aspoň 25 % hospodárskeho prospechu z činnosti Penta Investments Limited (JE). Ako vyplýva z ods. 3 a nasl. nižšie, takými osobami sú akcionári Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a).

3. **Penta GP Limited.** Výpis z registra Penta GP Limited.⁶⁷ Z Výpisu z registra Penta GP Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Spoločnosť Penta GP Limited vydala 100 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur, 28 600 ks prioritných redemovateľných akcií triedy A v menovitej hodnote 1 Eur, 7 320 ks prioritných redemovateľných akcií triedy B v menovitej hodnote 1 Eur a 47 009 ks prioritných redemovateľných akcií triedy C v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísalo 21 akcionárov, z toho:

- a) Všetky kmeňové akcie a prioritné redemovateľné akcie triedy C upísali piati akcionári, a to Obenzia Limited, Adiele Holdings Limited, Pelorium Limited, Eduard Maták a Iain Child.

⁶¹ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa 05.01.2021, č. el. dožiadania: el-1301/2021/B

⁶² Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa 05.01.2021

⁶³ Výpis z registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom k obchodnému menu Penta Investments Sp. z o.o. zo dňa 05.01.2021

⁶⁴ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Penta Real Estate, s.r.o. zo dňa 05.01.2021, č. el. dožiadania: el-1302/2021/B

⁶⁵ Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Penta Real Estate s.r.o. zo dňa 05.01.2021

⁶⁶ Výpis z registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom k obchodnému menu Penta Real Estate Sp. z o.o. zo dňa 05.01.2021

⁶⁷ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprskej republiky k obchodnému menu Penta GP Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta GP Limited a potvrdenie o akcionároch spoločnosti Penta GP Limited s uvedením druhu a počtu akcií



- b) Všetky prioritné redemovateľné akcie tried A a B upísali malí akcionári z radov zamestnancov manažerských spoločností.
4. **Obenzia Limited.** Výpis z registra Obenzia Limited.⁶⁸ Z Výpisu z registra Obenzia Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Obenzia Limited vydala táto 2 266 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur a 5 679 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jaroslav Haščák. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Obenzia Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Jaroslava Haščáka, je vždy rovný alebo väčší ako 25 % a menší ako 49 %.
5. **Adiele Holdings Limited.** Výpis z registra Adiele Holdings Limited.⁶⁹ Z Výpisu z registra Adiele Holdings Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 7 552 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Marek Dospiva. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Adiele Holdings Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Mareka Dospivu, je vždy rovný alebo väčší ako 25 % a menší ako 49 %.
6. **Pelorium Limited.** Výpis z registra Pelorium Limited.⁷⁰ Z Výpisu z registra Pelorium Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba – spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Výpisu z registra Pelorium Limited vydala táto 2 236 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur a 5 760 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár – Jozef Oravkin. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich spoločnosti Pelorium Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Jozefa Oravkina, je vždy menší ako 25 %.
7. **Eduard Maták.** Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Eduardovi Matákovi na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako 25 %.
8. **Iain Child.** Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Iainovi Childovi na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako 25 %.
9. Stanovy Penta GP Limited.⁷¹ Podľa Stanov Penta GP Limited sa zisk tejto spoločnosti delí nasledovne:
- a) Určí sa podiel na zisku pripadajúci na jednu prioritnú redemovateľnú akciu triedy A a na jednu prioritnú redemovateľnú akciu triedy B, a to podľa vybraných ekonomických ukazovateľov skupiny Penta (napr. výška tzv. motivačného poplatku, návratnosť vlastného kapitálu).
 - b) V závislosti od celkovej sumy zisku pripadajúcej na rozdelenie medzi majiteľov prioritných redemovateľných akcií tried A a B podľa písm. a) vyššie, sa podľa vybraných ekonomických ukazovateľov následne určí podiel na zisku pripadajúci na prioritné redemovateľné akcie triedy C, ktorý sa medzi ich majiteľov rozdelí pomerne podľa počtu nimi vlastnených akcií triedy C.
 - c) Zvyšok zisku sa rozdelí medzi majiteľov kmeňových akcií pomerne podľa počtu nimi vlastnených kmeňových akcií.
- Reálne hodnoty vybraných ekonomických ukazovateľov Oprávnená osoba zistila zo Správy a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2019, Účtovných závierok manažerských spoločností za rok 2019 a interných prehľadov poskytnutých manažerskými spoločnosťami a dospela k záveru, že s určitými malými odchýlkami budú mať akcionári Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a) vyššie vždy viac ako 75 %-ný podiel na zisku spoločnosti Penta GP Limited. Na tejto skutočnosti nič nemení ani obsah Akcionárskej dohody spoločnosti Penta GP Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12.06.2014.
10. Z uvedeného vyplýva, že tie isté fyzické osoby, ktoré sa nepriamo podieľajú na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera verejného sektora podľa článku V tohto verifikačného dokumentu (prostredníctvom spoločnosti Penta Investments Group Limited), sa podieľajú v rozsahu viac ako 75 % aj na tej časti hospodárskeho prospechu z činnosti Partnera verejného sektora, ktorý prejde do General Partners štruktúry

⁶⁸ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprkej republiky k obchodnému menu Obenzia Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Obenzia Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Obenzia Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁶⁹ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprkej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁷⁰ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyprkej republiky k obchodnému menu Pelorium Limited zo dňa 08.01.2021, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Pelorium Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Pelorium Limited s uvedením druhu a počtu akcií

⁷¹ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta GP Limited v kópii zo dňa 02.07.2019



Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava
+421 905 794 633

skupiny Penta. Na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera verejného sektora sa teda prostredníctvom svojej priamej, resp. aj nepriamej účasti na spoločnosti Penta Investments Group Limited a svojej priamej alebo nepriamej účasti na spoločnosti Penta GP Limited podieľajú tieto fyzické osoby:

- a) Jaroslav Haščák s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) rovným alebo väčším ako 25 % a menším ako 49 %,
- b) Marek Dospiva s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) rovným alebo väčším ako 25 % a menším ako 49 %,
- c) Jozef Oravkin s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %,
- d) Eduard Maták s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %, a
- e) Iain Child s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menším ako 25 %.
- f) Vlastníci akcií spoločnosti Penta GP Limited z radov zamestnancov manažérskych spoločností (ods. 3 písm. b) vyššie) majú aj všetci spoločne celkový podiel na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov) menší ako 25 %.

Článok VII / Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra.
 - Jediný spoločník. Partner verejného sektora má jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia – spoločnosť MIRAKL, a.s. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS je štandardne upravená Spoločenskou zmluvou PVS a Obchodným zákonníkom a valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník Partnera verejného sektora si môže pre seba vyhradiť aj rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
 - Štatutárny orgán – konatelia. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú traja konatelia, Jan Žák, Branislav Chmela a Andrej Križan, ktorí sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne. Zastupujú spoločnosť navonok, rozhodujú najmä o obchodnom vedení spoločnosti a riadení jej prevádzky.
 - V Partnerovi verejného sektora nebola zriadená dozorná rada ani vymenovaný prokurista.

Článok VIII / Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Článok IX / Záverečné ustanovenia

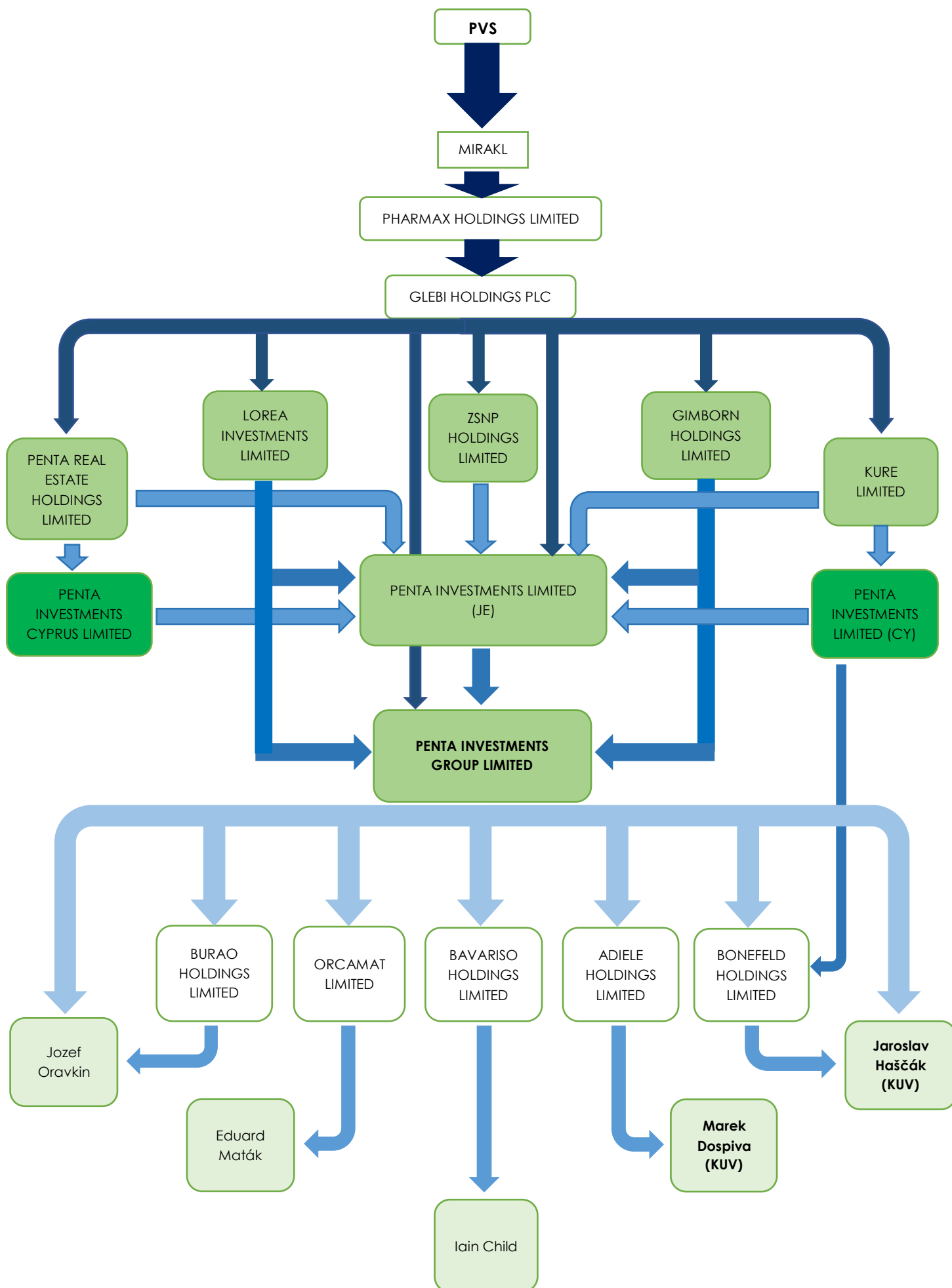
1. Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.
2. Prílohy tohto verifikačného dokumentu tvoria:
 - Príloha č. 1 – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
 - Príloha č. 2 – Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners – General Partners v roku 2020
3. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona.

V Bratislave, dňa 15. 2. 2021

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Terézia Novotná Figurová
Konateľka – advokátka
Oprávnená osoba



Príloha č. 1 - Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora





Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava
+421 905 794 633

Príloha č. 2 Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners – General Partners v roku 2020

Limited Partners 

General Partners 

