

## Verifikačný dokument

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod  
vo vzťahu k obchodnej spoločnosti NAY a.s.,  
so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:  
**1640/B**

(ďalej sa táto obchodná spoločnosť označuje aj ako „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je obchodná spoločnosť ŠERFEL & Partners, s. r. o., so sídlom Želova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 867 195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63617/B (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o RPVS“) a v súlade so zákonom číslo 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 aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

### 1. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

- 1.1. Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje 17 000 000,00 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 17 000 000,00 EUR.
- 1.2. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 1700 (slovom jedentisíc sedemsto) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000,00 EUR.

### 2. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

- 2.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
  - 2.1.1. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 17.05.2017, číslo výpisu: el-104998/2017/B,
  - 2.1.2. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť TELUS INVEST, s. r. o. zo dňa 17.05.2017, číslo výpisu: el-104999/2017/B,
  - 2.1.3. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť JToc spol. s r.o. zo dňa 17.05.2017, číslo výpisu: el-105001/2017/B,
  - 2.1.4. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť Bach s.r.o. zo dňa 17.05.2017, číslo výpisu: el-105002/2017/B,
  - 2.1.5. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť TELUS HOLDING, a. s. zo dňa 17.05.2017, číslo výpisu: el-105000/2017/B,
  - 2.1.6. z úplného znenia Stanov Spoločnosti účinného ku dňu 01.11.2016,
  - 2.1.7. zo znenia Štatútu spoločnosti NAY a.s. zo dňa 11.09.2013,
  - 2.1.8. zo znenia Organizačného poriadku Spoločnosti zo dňa 01.03.2013, ktorého súčasťou je aj Hlavná organizačná štruktúra Spoločnosti,

- 2.1.9. z úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti TELUS INVEST, s. r. o.,
- 2.1.10. z úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti JTcc spol. s r.o.,
- 2.1.11. zo znenia Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Bach s.r.o.,
- 2.1.12. zo znenia Stanov obchodnej spoločnosti TELUS HOLDING, a. s.,
- 2.1.13. zo zoznamu akcionárov Spoločnosti vedeného Spoločnosťou a z písomného vyhlásenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre Spoločnosti zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.14. zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016 s listinou prítomných akcionárov na danom zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia,
- 2.1.15. z písomného rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TELUS INVEST, s. r. o. zo dňa 05.05.2011,
- 2.1.16. z písomného rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti JTcc spol. s r.o. zo dňa 12.12.2016,
- 2.1.17. zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. zo dňa 24.04.2015 s listinou prítomných akcionárov na danom zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia,
- 2.1.18. zo zoznamu akcionárov obchodnej spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. vedeného touto spoločnosťou a z písomného vyhlásenia predstavenstva tejto spoločnosti o jej akcionárskej štruktúre zo dňa 24.04.2015,
- 2.1.19. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pána menom Ing. Peter Zálešák, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.20. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pani menom Ing. Dana Zálešáková, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.21. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pána menom Ing. Ján Tomáš, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.22. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.23. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti TELUS INVEST, s. r. o. zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.24. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti JTcc spol. s r.o. zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.25. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti Bach s. r. o. zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.26. z Čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti TELUS HOLDING, a. s. zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.27. z Čestného vyhlásenia pána menom Ing. Peter Zálešák zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.28. z Čestného vyhlásenia pani menom Ing. Dana Zálešáková zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.29. z Čestného vyhlásenia pána menom Ing. Ján Tomáš zo dňa 22.06.2017,
- 2.1.30. z Čestného vyhlásenia pána menom Ing. Jozef Bachratý zo dňa 22.06.2017.

### **3. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti**

- 3.1. Zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z vyhlásenia Spoločnosti o jej akcionárskej štruktúre vyplýva, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu troch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
  - 3.1.1. **obchodná spoločnosť TELUS INVEST, s. r. o., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: 44 088 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51935/B (pre uvedenú obchodnú spoločnosť ďalej aj len „Akcionár TI“), ktorá je výlučným majiteľom 1 014 (slovom jedentisíc štrnásť) kusov**

kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000,00 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 10 140 000,00 EUR (pre tieto akcie ďalej aj len „Akcie TI“), čo predstavuje zaokrúhlene 59,6471 % základného imania Spoločnosti,

- 3.1.2. obchodná spoločnosť JTcc spol. s r.o., so sídlom Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 801 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116922/B (pre uvedenú obchodnú spoločnosť ďalej aj len „Akcionár JT“), ktorá je výlučným majiteľom 676 (slovom šesťstosedemdesiatšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000,00 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 6 760 000,00 EUR (pre tieto akcie ďalej aj len „Akcie JT“), čo predstavuje zaokrúhlene 39,7647 % základného imania Spoločnosti,

a

- 3.1.3. obchodná spoločnosť Bach s.r.o., so sídlom Kataríny Brúderovej 10, 831 07 Bratislava, IČO: 47 450 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 92471/B (pre uvedenú obchodnú spoločnosť ďalej aj len „Akcionár B“), ktorá je výlučným majiteľom 10 (slovom desať) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000,00 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 100 000,00 EUR (pre tieto akcie ďalej aj len „Akcie B“), čo predstavuje zaokrúhlene 0,5882 % základného imania Spoločnosti.

- 3.2. V zmysle vyššie uvedeného potom akcionárska štruktúra Spoločnosti a podiely jednotlivých akcionárov Spoločnosti na základnom imaní a na hlasovacích právach v Spoločnosti potom zodpovedajú nasledovnej tabuľke:

| Akcionárska (vlastnícka) štruktúra spoločnosti NAY a.s. |                         |               |                               |                         |                                    |                                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                         | Obchodné meno akcionára | IČO akcionára | Akcie                         |                         |                                    | Podiely jednotlivých akcionárov na základnom imaní a na hlasovacích právach | Počet hlasov jednotlivých akcionárov na VZ |
|                                                         |                         |               | Menovitá hodnota jednej akcie | Počet vlastnených akcií | Menovitá hodnota vlastnených akcií |                                                                             |                                            |
| 1                                                       | TELUS INVEST, s.r.o.    | 44 065 124    | 10 000,00 EUR                 | 1 014                   | 10 140 000,00 EUR                  | 59,64705882%                                                                | 1 014                                      |
| 2                                                       | JTcc spol. s r.o.       | 36 801 828    | 10 000,00 EUR                 | 676                     | 6 760 000,00 EUR                   | 39,76470588%                                                                | 676                                        |
| 3                                                       | Bach s.r.o.             | 47 450 029    | 10 000,00 EUR                 | 10                      | 100 000,00 EUR                     | 0,58823529%                                                                 | 10                                         |
| SPOLU                                                   |                         |               |                               | 1 700                   | 17 000 000,00 EUR                  | 100,00000000%                                                               | 1 700                                      |

- 3.3. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára TI a z Čestného vyhlásenia Akcionára TI ďalej vyplynulo, že Akcionár TI má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť TELUS HOLDING, a. s., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: 36 865 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4871/B (pre uvedenú obchodnú spoločnosť ďalej aj len „Spoločník TH“), ktorá je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi TI s nominálnou hodnotou vo výške 5 006 639,00 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Akcionára TI, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Akcionára TI predstavuje 5 006 639,00 EUR (pre uvedený obchodný podiel ďalej aj len „Obchodný podiel TI“).

3.4. Z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH, ktorý okrem iného obsahuje aj potvrdenie o akcionárskej štruktúre Spoločníka TH, ako aj z písomného vyhlásenia predstavenstva Spoločníka TH o akcionárskej štruktúre z 24.04.2015 ďalej vyplynulo, že Spoločník TH má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

3.4.1. **pán menom Ing. Peter Zálešák, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 24.08.1965, rodné číslo: 650824/6921, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Akcionár PZ“), ktorý je výlučným majiteľom**

3.4.1.1. **104 (slovom jednoštyri) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom TH s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000,00 EUR a ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 104 000,00 EUR,**  
**a**

3.4.1.2. **25 (slovom dvadsaťpäť) kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločníkom TH s menovitou hodnotou jednej akcie 500 000,00 EUR, ktorých celková (úhrnná) menovitá hodnota predstavuje 12 500 000,00 EUR,**

**a teda je majiteľom akcií emitovaných Spoločníkom TH v celkovej nominálnej hodnote 12 604 000,00 EUR, čo predstavuje zaokrúhlene 99,9921 % základného imania Spoločníka TH (pre uvedené akcie ďalej aj len „Akcie TH1“),**

**a**

3.4.2. **pani menom Ing. Dana Zálešáková, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 21.06.1965, rodné číslo: 655621/6975, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Akcionár DZ“), ktorá je výlučným majiteľom 1 (slovom jedného) kusu kmeňovej listinnej akcie na meno emitovanej Spoločníkom TH s menovitou hodnotou 1 000,00 EUR, čo predstavuje zaokrúhlene 0,0079 % základného imania Spoločníka TH (pre uvedenú akciu ďalej aj len „Akcia TH2“).**

3.5. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára JT a z Čestného vyhlásenia Akcionára JT ďalej vyplynulo, že Akcionár JT má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba, a to **pán menom Ing. Ján Tomáš, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 30.06.1963, rodné číslo: 630630/7623, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Spoločník JT“), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi JT s nominálnou hodnotou vo výške 6 639,00 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Akcionára JT, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Akcionára JT predstavuje 6 639,00 EUR (pre uvedený obchodný podiel ďalej aj len „Obchodný podiel JT“).**

3.6. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára B, z Čestného vyhlásenia pána menom Ing. Jozef Bachratý a z Čestného vyhlásenia Spoločnosti ďalej vyplynulo, že Akcionár B má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba, a to **pán menom Ing. Jozef Bachratý, adresa trvalého pobytu: Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava, dátum narodenia: 20.09.1965, rodné číslo: 650920/6407, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Spoločník JB“), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi B s nominálnou hodnotou vo výške 5 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Akcionára B, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Akcionára JT predstavuje 5 000,00 EUR (pre uvedený obchodný podiel ďalej aj len „Obchodný podiel B“).**

3.7. Z uvedeného ďalej teda vyplýva, že

- 3.7.1. Spoločník TH má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu TI nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 59,6471 % zo základného imania Spoločnosti,
- 3.7.2. Akcionár PZ má v dôsledku vlastníctva Akcií TH1 nepriamy podiel na Akcionárovi TI vo výške 99,9921 % zo základného imania Akcionára TI,
- 3.7.3. Akcionár PZ má v dôsledku vlastníctva Akcií TH1 a v dôsledku skutočností uvedených v odsekoch 3.7.1 a 3.7.2 tohto dokumentu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 59,6424 % zo základného imania Spoločnosti,
- 3.7.4. Akcionár DZ má v dôsledku vlastníctva Akcie TH2 nepriamy podiel na Akcionárovi TI vo výške 0,0079 % zo základného imania Akcionára TI,
- 3.7.5. Akcionár DZ má v dôsledku vlastníctva Akcie TH2 a v dôsledku skutočností uvedených v odsekoch 3.7.1 a 3.7.4 tohto dokumentu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 0,0047 % zo základného imania Spoločnosti,
- 3.7.6. Spoločník JT má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu JT nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 39,7647 % zo základného imania Spoločnosti,
- a
- 3.7.7. Spoločník JB má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu JB nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 0,5882 % zo základného imania Spoločnosti.
- 3.8. Riadiacu štruktúru Spoločnosti okrem výpisu z obchodného registra a Stanov Spoločnosti upravujú aj Štatút Spoločnosti a Organizačný poriadok Spoločnosti. podľa nich je valné zhromaždenie Spoločnosti najvyšším orgánom Spoločnosti a je tvorené všetkými akcionármi Spoločnosti. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo Spoločnosti, ktoré má aktuálne dvoch členov, ktorými sú
- 3.8.1. pán menom **Ing. Peter Zálešák**, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 24.08.1965, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý súčasne zastáva funkciu predsedu predstavenstva
- a
- 3.8.2. pán menom **Ing. Ján Tomáš**, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 30.06.1963, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý súčasne zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva.
- 3.9. Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené za Spoločnosť konať vo všetkých veciach, pričom v mene Spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne.
- 3.10. Výkonným orgánom Spoločnosti, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra je podľa Stanov Spoločnosti výkonný manažment, ktorého členmi sú
- 3.10.1. generálny riaditeľ Spoločnosti, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Martin Ohradzanský,
- 3.10.2. finančný riaditeľ Spoločnosti, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Roman Kocourek,
- 3.10.3. obchodný a marketingový riaditeľ Spoločnosti, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Emil Huraj,
- 3.10.4. riaditeľ Spoločnosti pre internetový predaj, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Martin Derňar,
- 3.10.5. logistický riaditeľ Spoločnosti, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Vladislav Krasický,

a

3.10.6. IT riaditeľ Spoločnosti, ktorým ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je pán menom Martin Deák.

3.11. Predstavenstvo Spoločnosti podľa vyššie uvedených interných predpisov Spoločnosti predstavuje v rámci Spoločnosti najvyšší stupeň riadenia, ktorému je podriadený výkonný manažment a výkonný manažment Spoločnosti predstavuje prvý stupeň riadenia, ktorému sú potom podriadený jednotliví manažéri a ostatní zamestnanci Spoločnosti.

3.12. Najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti je v zmysle Stanov Spoločnosti dozorná rada Spoločnosti, ktorá má troch členov, z ktorých dvoch volí valné zhromaždenie Spoločnosti a jedného zamestnanci Spoločnosti.

4. **Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

4.1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti** boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

4.1.1. **pán menom Ing. Peter Záležák, adresa trvalého pobytu: Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 24.08.1965, štátny občan Slovenskej republiky, t.j. akcionár Spoločníka TH uvedený v odseku 3.4.1 tohto dokumentu (Akcionár PZ)**

a

4.1.2. **pán menom Ing. Ján Tomáš, adresa trvalého pobytu: Sienkiewiczova 2541/2, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 30.06.1963, štátny občan Slovenskej republiky, t.j. spoločník Akcionára JT uvedený v odseku 3.5 tohto dokumentu (Spoločník JT).**

4.2. Žiadna z osôb identifikovaných ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JZ.

4.3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa odseku 4.1 tohto dokumentu sú nasledovné:

4.3.1. **Akcionár TI má ako majiteľ Akcií TI**

4.3.1.1. **priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,6471 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má každý akcionár na valnom zhromaždení Spoločnosti 1 hlas na každých 10 000,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára TI,**

4.3.1.2. **právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 59,6471 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých sa podiel každého akcionára na zisku určeného na rozdelenie medzi akcionárov Spoločnosti určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára TI.**

4.3.2. **Akcionár JT má ako majiteľ Akcií JT**

- 4.3.2.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 39,7647 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má každý akcionár na valnom zhromaždení Spoločnosti 1 hlas na každých 10 000,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára JT,
- 4.3.2.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 39,7647 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých sa podiel každého akcionára na zisku určeného na rozdelenie medzi akcionárov Spoločnosti určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára JT.
- 4.3.3. Akcionár TI, ako aj Akcionár JT sú právnickými osobami, a teda nemôžu byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaní za konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Akcionára TI a tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Akcionára JT. Vo vzťahu k uvedenému tvrdeniu je potrebné uviesť, že fyzická osoba, ktorá skutočne priamo alebo nepriamo ovláda Akcionára B nemôže byť v zmysle nižšie uvedeného odôvodnenia považovaná za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.
- 4.3.4. Jediný spoločník Akcionára TI uvedený v odseku 3.3 tohto dokumentu (t.j. Spoločník TH) má ako majiteľ Obchodného podielu TI
- 4.3.4.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára TI vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára TI, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Akcionára TI, podľa ktorej má každý spoločník na valnom zhromaždení Akcionára TI jeden hlas na každé jedno euro menovitej hodnoty svojho vkladu do základného imania Akcionára TI (t.j. Spoločník TH má 100 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára TI), pričom Spoločník TH vykonáva ako jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia Akcionára TI, z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára TI zo dňa 05.05.2011, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI a z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH,
- 4.3.4.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára TI vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára TI, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Akcionára TI, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára TI delí v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom spoločníkov Akcionára TI (t.j. Spoločník TH má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 100 %), z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára TI zo dňa 05.05.2011, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI a z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH,

- 4.3.4.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Akcionárovi TI alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára TI, ako aj z ustanovenia § 127 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa na uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára TI vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorý majú aspoň polovicu všetkých hlasov (Spoločník TH v zmysle vyššie uvedeného disponuje 100 % hlasov na valnom zhromaždení Akcionára TI) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Akcionára TI postačuje nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení Akcionára TI, z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára TI zo dňa 05.05.2011, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI a z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH,
- 4.3.4.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára TI, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Akcionára TI a z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH,
- a teda, Spoločník TH má v dôsledku uvedeného
- 4.3.4.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,6471 %,
- 4.3.4.6. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 59,6471 %.
- 4.3.5. Spoločník TH však rovnako ako Akcionár TI je právnickou osobou, a teda rovnako nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti. Vzhľadom na uvedené je potrebné identifikovať subjekt - fyzickú osobu, ktorá skutočne a priamo ovláda a riadi Spoločníka TH.
- 4.3.6. Akcionár Spoločníka TH uvedený v odseku 3.4.1 tohto dokumentu (t.j. Akcionár PZ) má ako majiteľ Akcií TH1
- 4.3.6.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka TH vo výške 99,9921 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločníka TH a z potvrdenia predstavenstva Spoločníka TH o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka TH, podľa ktorých má každý akcionár na valnom zhromaždení Spoločníka TH 1 hlas na každých 1 000,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií (t.j. Akcionár PZ má na valnom zhromaždení Spoločníka TH 99,9921 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Spoločníka TH), zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka TH zo dňa 24.04.2015, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ,
- 4.3.6.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka TH vo výške 99,9921 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločníka TH a z potvrdenia predstavenstva Spoločníka TH o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka TH, podľa ktorých sa podiel akcionára na zisku Spoločníka TH určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (t.j. Akcionár PZ má nárok na podiel na zisku dosiahnutého Spoločníkom TH vo výške 99,9921 %), zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka TH zo dňa 24.04.2015, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ,
- 4.3.6.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán

v Spoločníkovi TH alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z predloženého znenia Stanov Spoločníka TH, podľa ktorých sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Spoločníka TH vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí sú majiteľmi akcií Spoločníka TH, ktorých celková menovitá hodnota predstavuje aspoň 50 % základného imania Spoločníka TH (Akciónár PZ v zmysle vyššie uvedeného disponuje 99,9921 % hlasov na valnom zhromaždení Spoločníka TH) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Spoločníka TH postačuje nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení Spoločníka TH (pokiaľ by sa aj vyžadovala napr. dvojtretinová väčšina, aj tú by Akcionár PZ dosahoval), zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka TH zo dňa 24.04.2015, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ,

- 4.3.6.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka TH, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ,

a teda, Akcionár PZ má v dôsledku uvedeného

- 4.3.6.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára TI vo výške 99,9921 %,

- 4.3.6.6. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,6424 % (výška tohto podielu bola určená ako 99,9921 % z 59,6471 %-ného podielu Akcionára TI na základnom imaní Spoločnosti),

- 4.3.6.7. prostredníctvom Spoločníka TH nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára TI vo výške 99,9921 %,

- 4.3.6.8. prostredníctvom Akcionára TI nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 59,6424 % (k výške tohto nepriameho podielu viď odsek 4.3.6.6 tohto dokumentu).

- 4.3.7. **Akciónár PZ je teda určite osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Spoločníka TH a ten prostredníctvom Akcionára TI) ovláda a kontroluje Spoločnosť.**

- 4.3.8. Na druhej strane druhý akcionár Spoločníka TH uvedený v odseku 3.4.2 tohto dokumentu (t.j. Akcionár DZ) má ako majiteľ Akcie TH2

- 4.3.8.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločníka TH vo výške 0,0079 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločníka TH a z potvrdenia predstavenstva Spoločníka TH o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka TH, podľa ktorých má každý akcionár na valnom zhromaždení Spoločníka TH 1 hlas na každých 1 000,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií (t.j. Akcionár DZ má na valnom zhromaždení Spoločníka TH 0,0079 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Spoločníka TH), zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka TH zo dňa 24.04.2015, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára DZ,

- 4.3.8.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka TH vo výške 0,0079 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločníka TH a z potvrdenia predstavenstva Spoločníka TH o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločníka TH, podľa ktorých sa podiel akcionára na zisku Spoločníka TH určuje

pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (t.j. Akcionár DZ má nárok na podiel na zisku dosiahnutého Spoločníkom TH vo výške 0,0079 %), zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka TH zo dňa 24.04.2015, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH a z Čestného vyhlásenia Akcionára DZ,

a teda, Akcionár DZ má v dôsledku uvedeného

- 4.3.8.3. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára TI vo výške 0,0079 %.
- 4.3.8.4. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,0047 % (výška tohto podielu bola určená ako 0,0079 % z 59,6471 %-ného podielu Akcionára TI na základnom imaní Spoločnosti).
- 4.3.8.5. prostredníctvom Spoločníka TH nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára TI vo výške 0,0079 %.
- 4.3.8.6. prostredníctvom Akcionára TI nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 0,0047 % (k výške tohto nepriameho podielu vid' odsek 4.3.8.4 tohto dokumentu).
- 4.3.9. Z uvedených skutočností teda vyplýva, že **Akcionár DZ nie je osobou, ktorá by priamo alebo nepriamo skutočne ovládala alebo kontrolovala Spoločníka TH, a teda tým pádom ani Akcionára TI a teda ani osobou, ktorá by nepriamo skutočne ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť**, a preto nespĺňa kritéria na jeho posúdenie ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti stanovené v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 4.3.10. Jediný spoločník Akcionára JT uvedený v odseku 3.5 tohto dokumentu (t.j. Spoločník JT) má ako majiteľ Obchodného podielu JT
  - 4.3.10.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára JT vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára JT, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Akcionára JT, má Spoločník JT 100 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára JT, pričom Spoločník JT vykonáva ako jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia Akcionára JT, z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára TI zo dňa 12.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára JT a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JT,
  - 4.3.10.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára JT vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára JT, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Akcionára JT, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára JT delí pomerne podľa vkladov spoločníkov Akcionára JT do základného imania Akcionára JT (t.j. Spoločník JT má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 100 %), z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára JT zo dňa 12.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára JT a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JT,
  - 4.3.10.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Akcionárovi JT alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára JT, ako aj zo znenia Zakladateľskej listiny Akcionára JT, podľa ktorej sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára JT vyžaduje

prítomnosť všetkých spoločníkov Akcionára JT (Spoločník JT ako jediný spoločník v zmysle vyššie uvedeného disponuje 100 % hlasov na valnom zhromaždení Akcionára JT) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Akcionára JT je potrebné jednomyselné rozhodnutie všetkých spoločníkov Akcionára JT, z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Akcionára JT zo dňa 12.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára JT a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JT,

- 4.3.10.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára JT, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Akcionára JT a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JT,

a teda, Spoločník JT má v dôsledku uvedeného

- 4.3.10.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 39,7647 %,

- 4.3.10.6. prostredníctvom Akcionára JT nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 39,7647 %.

- 4.3.11. **Spoločník JT je teda taktiež určite osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Akcionára JT) ovláda a kontroluje Spoločnosť.**

- 4.3.12. Na druhej strane akcionár Spoločnosti uvedený v odseku 3.1.3 tohto dokumentu (t.j. Akcionár B) má ako majiteľ Akcií B

- 4.3.12.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,5882 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má každý akcionár na valnom zhromaždení Spoločnosti 1 hlas na každých 10 000,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JB,

- 4.3.12.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 0,5882 %, čo vyplýva zo zoznamu akcionárov Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti o akcionárskej štruktúre, ako aj z predloženého znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých sa podiel každého akcionára na zisku určeného na rozdelenie medzi akcionárov Spoločnosti určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 08.12.2016, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JB.

- 4.3.13. Keďže Akcionár B nespĺňa žiadne z kritérií určených v ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nemôže byť ani on, ani fyzická osoba, ktorá ho skutočne a priamo ovláda a riadi považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

- 4.3.14. Vychádzajúc z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JB, ako aj z vlastnickej štruktúry Spoločnosti obsiahnutej v časti 3 tohto dokumentu, je jediný spoločník Akcionára B uvedený v odseku 3.6 tohto dokumentu (t.j. Spoločník JB) osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda a riadi Akcionára B, a teda, Spoločník JB má v dôsledku uvedeného

- 4.3.14.1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,5882 %,

- 4.3.14.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 0,5882 %.

4.3.15. Z uvedených skutočností teda vyplýva, že **Spoločník JB nie je osobou, ktorá by priamo alebo nepriamo skutočne ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť, a preto nespĺňa kritéria na jeho posúdenie ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti stanovené v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

4.3.16. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z okrem už vyššie uvedených skutočností aj z nasledovných skutočností, ktoré vyplynuli z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára TI, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TH, z Čestného vyhlásenia Akcionára PZ, z Čestného vyhlásenia Akcionára DZ, z Čestného vyhlásenia Akcionára JT, z Čestného vyhlásenia Spoločníka JT, z Čestného vyhlásenia Akcionára B a z Čestného vyhlásenia Spoločníka JB

4.3.16.1. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií, resp. podielov na Spoločnosti,

4.3.16.2. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť a obchody len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech.

4.3.16.3. Akcionár TI

4.3.16.3.1. nepreviedol Akcie TI na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.3.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.3.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.3.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

4.3.16.3.5. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

4.3.16.4. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Akcionára TI sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Akcionárovi TI,

4.3.16.5. Spoločník TH

4.3.16.5.1. nepreviedol Obchodný podiel TI na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.5.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Akcionárom TI na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.5.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Akcionára TI na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.5.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Akcionára TI a na účasti na ňom,

4.3.16.5.5. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

4.3.16.6. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka TH sa

nepodíela žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií emitovaných Spoločníkom TH,

- 4.3.16.7. a teda že okrem osoby uvedenej v odseku 4.1.1 tohto dokumentu neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Akcionára TI, alebo ktorá by kontrolovala Akcionára TI, a rovnako tak, ktorá by skutočne ovládala Spoločníka TH, alebo ktorá by kontrolovala Spoločníka TH,

4.3.16.8. Akcionár PZ

- 4.3.16.8.1. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
- 4.3.16.8.2. nepreviedol svoje Akcie TH1 na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.8.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom TH na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.8.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka TH na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.8.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka TH a na účasti na ňom, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločníkovi TH a/alebo k Spoločnosti,
- 4.3.16.8.6. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
- 4.3.16.8.7. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

4.3.16.9. Akcionár DZ

- 4.3.16.9.1. nie je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
- 4.3.16.9.2. nepreviedol svoju Akciu TH2 na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.9.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom TH na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.9.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka TH na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.9.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka TH a na účasti na ňom, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločníkovi TH a/alebo k Spoločnosti,
- 4.3.16.9.6. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
- 4.3.16.9.7. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

4.3.16.10. Akcionár JT

- 4.3.16.10.1. nepreviedol Akcie JT na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.10.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.16.10.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa

na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.10.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

4.3.16.10.5. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

#### 4.3.16.11. Spoločník JT

4.3.16.11.1. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

4.3.16.11.2. nepreviedol svoj Obchodný podiel JT na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.11.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Akcionárom JT na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.11.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Akcionára JT na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.11.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Akcionára JT a na účasti na ňom,

4.3.16.11.6. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,

4.3.16.11.7. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

#### 4.3.16.12. Akcionár B

4.3.16.12.1. nepreviedol Akcie B na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.12.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.12.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.12.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

4.3.16.12.5. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

#### 4.3.16.13. Spoločník B

4.3.16.13.1. nie je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,

4.3.16.13.2. nepreviedol svoj Obchodný podiel B na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.13.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Akcionárom B na žiadnu tretiu osobu,

4.3.16.13.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Akcionára B na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.16.13.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Akcionára B a na účasti na ňom,
- 4.3.16.13.6. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
- 4.3.16.13.7. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- 4.3.16.14. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

5. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti**

- 5.1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti **nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

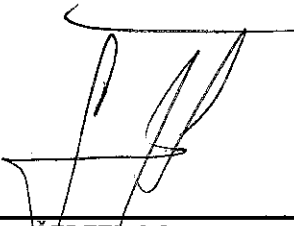
6. **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

- 6.1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti, **Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.**

7. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a **že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave dňa 28.06.2017

  
za **SERFEL & Partners, s. r. o.**  
Radoslav Šerfel, advokát a konateľ