

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba

- (1) **HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátska kancelária**

spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky
so sídlom na adrese Žižkova 7803/9, 811
02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 856 584, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 50310/B

(„Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora

- (2) **SPM - Security Paper Mill, a.s.**

spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Českej republiky, so
sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4, Česká republika, IČO: 251 43
468, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe,
spisová značka: B 4829

(„Partner verejného sektora“ alebo
„PVS“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11
ods. 6 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie
konečného užívateľa výhod („KUV“) v súvislosti
s prvým zápisom Partnera verejného sektora
do registra partnerov verejného sektora
(„Register“).

1. IDENTIFIKÁCIA KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA)

- 1.1 Pre účely identifikácie KUV Partnera
verejného sektora si Oprávnená osoba
v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala
a preskúmala nasledovné dokumenty
a informácie:

- (a) Výpis z obchodného registra Partnera
verejného sektora zo dňa 10. 12. 2021

VERIFICATION DOCUMENT

prepared in accordance with Section 11(6) of
Act No. 315/2016 Coll. on Register of Public
Sector Partners and on Amendment and
Supplement to Certain Laws (the “Act”)

Authorised Person

- (1) **HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátska kancelária**

a company established and existing under
Slovak law, with its registered office at
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovak
Republic, Identification No. 36 856 584,
registered in the Commercial Register of
the District Court Bratislava I, Section:
Sro, Insert No. 50310/B

(the “Authorised Person”)

and

Public Sector Partner

- (2) **SPM - Security Paper Mill, a.s.**

a company established and existing under
Czech law, with its registered office at
Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha
4, Czech Republic, Identification No. 251
43 468, registered in the Commercial
Register kept by Municipal Court Prague,
File No.: B 4829

(the “Public Sector Partner” or “PSP”)

This verification document is prepared in
accordance with Section 11(6) of the Act for
identification of an ultimate beneficial owner
(“UBO”) in connection with the first registration
of the Public Sector Partner in the register of
public sector partners (the “Register”).

1. IDENTIFICATION OF AN UBO (SECTION 11(6)(A) OF THE ACT)

- 1.1 For identification of a Public Sector
Partner’s UBO, the Authorised Person has
obtained and reviewed, in accordance with
Section 11(5) of the Act, the following
documents and information:

- (a) An PSP’s extract from the
Commercial Register dated

- („Výpis z Obchodného registra PVS“);
- 10 December 2021 (the “PSP’s Commercial Register Extract”);
- (b) Stanovy Partnera verejného sektora v ich aktuálnom a úplnom znení („Stanovy PVS“);
- (b) By-Laws of the Public Sector Partner in their current and complete wording (the “PSP’s By-Laws”);
- (c) Potvrdenie o vlastníctve akcií Partnera verejného sektora zo 16. 12. 2021;
- (c) Confirmation of Ownership of the Public Sector Partner shares dated 16 December 2021;
- (d) Grafická štruktúra skupiny Partnera verejného sektora ku dňu 16. 12. 2021;
- (d) Graphical structure of the Public Sector Partner Group as of 16 December 2021;
- (e) Výpis z obchodného registra spoločnosti **Delta Capital a.s.**, so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 273 87 291, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: B 10237 („Delta Capital“) zo dňa 10. 12. 2021;
- (e) An extract from the Commercial Register of **Delta Capital a.s.**, with its registered office at Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Identification No. 273 87 291, registered in the Commercial Register kept by Municipal Court Prague, File No.: B 10237 (“**Delta Capital**”) dated 10 December 2021;
- (f) Stanovy Delta Capital v ich aktuálnom a úplnom znení („Stanovy Delta Capital”);
- (f) By-Laws of Delta Capital in their current and complete wording (the “**Delta Capital’s By-Laws**”);
- (g) Potvrdenie o vlastníctve akcií Delta Capital zo dňa 31. 3. 2020;
- (g) Confirmation of Ownership of Delta Capital shares dated 31 March 2020;
- (h) Obsah webovej stránky Partnera verejného sektora a spoločnosti Delta Capital zo dňa 16. 12. 2021;
- (h) Content of the Public Sector Partner's and Delta Capital's website dated 16 December 2021
- (i) Výpis z obchodného registra spoločnosti **SoCom Sanity AG**, so sídlom Gartenstrasse 22, 4052 Basel, Švajčiarsko, identifikačné číslo: CHE-108.745.305, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Basel-Mesto („SoCom Sanity“) zo dňa 23. 4. 2020;
- (i) An extract from the Commercial Register of **SoCom Sanity AG**, with its registered office at Gartenstrasse 22, 4052 Basel, Switzerland, Identification No. CHE-108.745.305, registered in the Commercial Register of canton Basel-Stadt (“**SoCom Sanity**”) dated 23 April 2020;
- (j) Stanovy SoCom Sanity v ich aktuálnom a úplnom znení („Stanovy SoCom Sanity”);
- (j) By-Laws of SoCom Sanity in their current and complete wording (the “**SoCom Sanity’s By-Laws**”);
- (k) Potvrdenie o vlastníctve akcií SoCom Sanity zo dňa 16. 12. 2021;
- (k) Confirmation of Ownership of SoCom Sanity shares dated 16 December 2021;
- (l) Scan občianskeho preukazu pána Michaela Brodu;
- (l) Scan of Mr Michael Broda's ID card;

(m) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16. 12. 2021 („**Čestné vyhlásenie**“).

(všetky dokumenty ďalej spoločne ako „**Podkladové dokumenty**“)

a tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa Zákona v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“).

1.2 V súlade s § 11 ods. 2 a 6 Zákona podľa Podkladových dokumentov je jediným akcionárom Partnera verejného sektora:

(a) spoločnosť **Delta Capital**, ktorá je majiteľom 1 ks (jeden kus) akcie na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 14.000.000 CZK, čo zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora v nominálnej hodnote 14.000.000 CZK, teda zodpovedá podielu vo výške 100 % na základnom imaní.

1.3 Podľa Podkladových dokumentov, jediným akcionárom spoločnosti **Delta Capital** je:

(a) spoločnosť **SoCom Sanity**, ktorá je majiteľom 15 ks (pätnásť kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000.000 CZK, čo zodpovedá vkladu do základného imania **Delta Capital** v nominálnej hodnote 15.000.000 CZK, teda zodpovedá podielu vo výške 100 % na základnom imaní.

1.4 Podľa Podkladových dokumentov, akcionármi spoločnosti **SoCom Sanity** sú:

(m) An affidavit of the Public Sector Partner dated 16 December 2021 (the “**Affidavit**”).

(all documents hereinafter jointly referred to as the “**Background Documents**”)

and such documents and information have been assessed under the Act in conjunction with the Act No. 297/2008 Coll. on the Prevention of Legalization of Proceeds of Criminal Activity and Terrorist Financing and on Amendment and Supplement to Certain Laws, as amended (the “**Anti-Money Laundering Act**”).

1.2 In accordance with Section 11(2) and (6) of the Act, according to the Background Documents, the sole shareholder of Public Sector Partner is:

(a) **Delta Capital** which is the owner of 1 piece (one piece) ordinary registered shares in book-entry form with a nominal value per share of CZK 14.000.000, which corresponds to a contribution to the share capital of the Public Sector Partner in nominal value of CZK 14.000.000, i.e. corresponding to a share of 100 % of the share capital.

1.3 Based on the Background Documents, the sole shareholder of **Delta Capital** is:

(a) **SoCom Sanity** which is the owner of 15 pcs (fifteen pieces) ordinary registered shares in book-entry form with a nominal value per share of CZK 1.000.000, which corresponds to a contribution to the share capital of **Delta Capital** in nominal value of CZK 15.000.000, i.e. corresponding to a share of 100 % of the share capital.

1.4 Based on the Background Documents, the shareholders of **SoCom Sanity** are:

- (a) pán **Michael Broda**, narodený 11. 8. 1977, štátna príslušnosť: česká, bytom Americká 31, 12000 Praha 2, Česká republika, ktorý je majiteľom 120 ks (stodvadsať kusov) akcií na majiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 CHF, čo zodpovedá vkladu do základného imania SoCom Sanity v nominálnej hodnote 120.000 CHF, teda zodpovedá podielu vo výške 100 % na základnom imaní.
- (a) Mr **Michael Broda**, born on 11 August 1977, nationality: Czech, residing at Americká 31, 12000 Praha 2, Czech Republic, who is the owner of 120 pcs (one hundred and twenty pieces) of shares per holder with a nominal value per share of CHF 1.000, which corresponds to a contribution to the share capital of SoCom Sanity in nominal value of CHF 120.000, i.e. corresponding to a share of 100 % of the share capital.
- 1.5** Z Čestného vyhlásenia vyplýva, že Partner verejného sektora:
- 1.5** The Affidavit implies that the Public Sector Partner:
- (a) neexistujú žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora, iné podnikové zmluvy, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora alebo akékoľvek iné zmluvy a dohody, ktoré by mohli mať vplyv na výkon práv či ovládanie Partnera verejného sektora;
- (a) there are no silent partnership agreements, agreements on the controlling of the Public Sector Partner, other corporate agreements or any other agreements relating to the exercise of rights in the Public Sector Partner or any similar agreements or arrangements that could affect the exercise of rights or control of the Public Sector Partner;
- (b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody;
- (b) there are no persons who are not the shareholders or the members of the statutory body of the Public Sector Partner, having material influence on the Public Sector Partner under agreement;
- (c) členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora ako zástupcovia (nominanti) inej osoby, akékoľvek vlastnícke, riadiace alebo iné práva na účet a v prospech takejto inej osoby.
- (c) members of the statutory body of the Public Sector Partner do not exercise in the Public Sector Partner, as agents (nominees) of another person, any ownership, controlling or other rights for the account and for the benefit of such other person.
- 1.6** Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že podľa kritérií uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou sa za KUV Partnera verejného sektora považuje:
- 1.6** It follows from the above that under the criteria set out in Section 6a of the Anti-Money Laundering Act, a Public Sector Partner's UBO is deemed to be:
- (a) pán **Michael Broda**, narodený 11. 8. 1977, štátna príslušnosť: česká, bytom Americká 31, 12000 Praha 2, Česká republika, akcionár spoločnosti SoCom Sanity, ktorý sa považuje za KUV na základe § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou.
- (a) Mr **Michael Broda**, born on 11 August 1977, nationality: Czech, residing at Americká 31, 12000 Praha 2, Czech Republic, a shareholder of SoCom Sanity who is deemed to be the UBO under Section 6a (1) (a) point 1 of the Anti-Money Laundering Act.

2. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA)

2.1 Vlastníčková štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Českej republiky.

Vlastníčková štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v bodoch 1.2 až **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** tohto verifikačného dokumentu.

2.2 Riadiaca štruktúra

Z Podkladových dokumentov vyplýva, že:

- (a) Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje **14.000.000 CZK** a je tvorené vkladom spoločnosti **Delta Capital**;
- (b) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár, **Delta Capital** s hlasovacími právami v rozsahu 100 %;
- (c) Štatutárnym a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, pričom za Partnera verejného sektora koná člen predstavenstva samostatne. Členom predstavenstva Partnera verejného sektora je:
 - (i) pán **Zdeněk Kůstka**, narodený 4. 9. 1970, štátna príslušnosť: česká, bytom V Chobotě 2155/2, 251 01 Říčany, Česká republika.
- (d) Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť Partnera verejného sektora. Dozorná rada má jedného člena. Členom dozornej rady je:
 - (i) pán **Michael Broda**, narodený 11. 8. 1977, štátna príslušnosť:

2. OWNERSHIP STRUCTURE AND MANAGEMENT STRUCTURE OF THE PUBLIC SECTOR PARTNER (SECTION 11(6)(B) OF THE ACT)

2.1 Ownership Structure

The Public Sector Partner is a joint stock company established under Czech law.

The ownership structure of the Public Sector Partner is set out in Sections 1.2 to **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** above of this verification document.

2.2 Management Structure

The Background Documents implies that:

- (a) The Public Sector Partner's registered capital is **CZK 14.000.000** and is formed of the contribution of **Delta Capital**;
- (b) The Public Sector Partner's supreme body is the general meeting, the powers of which are exercised by sole shareholder, **Delta Capital** with 100 % of voting rights;
- (c) The Public Sector Partner's statutory and executive body is the Board of Directors, whereby a Member of the Board of Directors shall act individually on behalf of the PSP. A member of the Board of Directors of the Public Sector Partner is:
 - (i) Mr **Zdeněk Kůstka**, born on 4 September 1970, nationality: Czech, residing at V Chobotě 2155/2, 251 01 Říčany, Czech Republic.
- (d) The supervisory body of the PSP is the Supervisory Board, which oversees the exercise of the powers of the Board of Directors and activities of the PSP. The Supervisory Board have one member. A member of the Supervisory Board is:
 - (i) Mr **Michael Broda**, born on 11 August 1977, nationality: Czech,

česká, bytom Americká 31,
12000 Praha 2, Česká republika.

residing at Americká 31, 12000
Praha 2, Czech Republic.

- | | |
|---|--|
| <p>3. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA)</p> <p>3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.</p> | <p>3. LIST OF PUBLIC OFFICIALS OF THE PUBLIC SECTOR PARTNER (SECTION 11(6)(C) OF THE ACT)</p> <p>3.1 Pursuant to Section 11(6)(c) of the Act, the ownership structure or the management structure of the Public Sector Partner includes no persons performing the function of public officials in Slovakia.</p> |
| <p>4. VRCHOLOVÝ MANAŽMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA)</p> <p>4.1 Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona nie sú splnené.</p> | <p>4. TOP MANAGEMENT OF THE PUBLIC SECTOR PARTNER (SECTION 11(6)(D) OF THE ACT)</p> <p>4.1 The Public Sector Partner is not an issuer of securities accepted for trading in a regulated market being subject to disclosure requirements under Act No. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services and on Amendment and Supplement to Certain Laws, an equal EU Member State legal regulation, or equal international standards, or a company being controlled or managed, directly or indirectly, solely by such an issuer; therefore, the criteria for registration of the Public Sector Partner's top management under Section 11 (5) (d) of the Act have not been met.</p> |
| <p>5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA)</p> <p>5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.</p> | <p>5. AUTHORISED PERSON'S DECLARATION (SECTION 11(6)(E) OF THE ACT)</p> <p>5.1 The Authorised Person declares that all information set out in this verification document corresponds to the actual status as found by it.</p> |

V/In Bratislava dňa/on 16. 12. 2021



HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, advokát/konateľ / *Attorney-at-Law/Executive Director*