

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	EP Cargo Trucking SK s. r. o.
sídlo:	Farská 3, 949 01 Nitra
IČO:	50 643 495
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43634/N
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Daniel Křetínský, JUDr.
Trvale bytom:	Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
Narodený:	09.07.1975
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

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

1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Zakladateľská listina spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
4. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o.,
5. Stanovy spoločnosti EP Logistics International, a.s.,
6. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Logistics International, a.s.
7. Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
8. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť Energetický a priemyslový holding, a.s.,
9. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
10. Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
11. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
12. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
13. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského vojvodstva pre spoločnosť EP Investment S.à r.l.,
14. podklady k vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED,
15. Stanovy spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
16. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
17. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
18. Stanovy spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
19. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
20. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
21. Zakladateľský dokument spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
22. Výpis z obchodného registra pre spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
23. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 50.000,- EUR (rozsah splatenia 50.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **EP Cargo Trucking CZ s.r.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),

- spoločnosť **EP CARGO TRUCKING PL Sp. z o.o.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“), nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

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

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

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Logistics International, a.s., so sídlom náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 04946618, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21476, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Logistics International, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Logistics International, a.s. má základné imanie vo výške 68.070.000,- Kč (rozsah splatenia 68.070.000,- Kč), rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, 7 Ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej

- hodnote jednej akcie vo výške 10.000,- Kč a 330 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč,
- b) spoločnosť EP Logistics International, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, 7 Ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 10.000,- Kč a 330 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Logistics International, a.s. vo výške 68.070.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Logistics International, a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti EP Logistics International, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP EP Logistics International, a.s.,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Logistics International, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč (rozsah splatenia 4.000.000.000,- Kč), rozvrhnuté na 4.000.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.240.0001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.240.001.000,- Kč (56 % plus jedna akcia podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **J&T ENERGY HOLDING, a.s.**, ktorá vlastní 1.759.999 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.759.999.000,- Kč (44 % mínus jedna akcia podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

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

a) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč (rozsah splatenia 64.064.028.600,- Kč), rozvrhnuté na 4.480.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč,

b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má dvoch akcionárov, a to

- spoločnosť **EP Investment S.à r.l.**, ktorá vlastní 4.000.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (89,29 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- spoločnosť **TILIACORDATA LIMITED**, ktorá vlastní 480.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (10,71 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, a.s.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom Place de Paris 2, L-2314 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.982,- EUR,

b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniela Křetínského, ktorý vlastní (i) 1.298.200 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (ii) 100.000 ks akcií triedy B v menovitej

hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (iii) 100.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (iv) 100.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (v) 100.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (vi) 100.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (vii) 100.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (viii) 100.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (ix) 100.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR, (x) 100.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.),

- c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti TILIACORDATA LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikozia vedeného ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 404845, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**TILIACORDATA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť TILIACORDATA LIMITED je akciová spoločnosť, ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) Oprávnená osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED identifikovala fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, a to JUDr. Daniela Křetínskeho, ktorý prostredníctvom spoločnosti EP Investment S.à.r.l. vlastní akcie spoločnosti TILIACORDATA LIMITED vo výške 7,442 %, čo zodpovedá výške jeho nepriameho podielu na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku v spoločnosti TILIACORDATA LIMITED. Žiadna iná fyzická osoba v priamej alebo nepriamej vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED nespĺňa kritériá na identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TILIACORDATA LIMITED.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 63 812, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 26450, spoločnosť založená a

existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**J&T ENERGY HOLDING, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s., je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 1 ks hromadnej akcie nahrádzajúcej 2.000.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč,
- b) spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., ktorá vlastní 1 ks hromadnej akcie nahrádzajúcej 2.000.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.8 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 42 092, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 26418, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) Oprávnená osoba identifikovala právnické a fyzické osoby nachádzajúce sa v priamej alebo nepriamej vlastníckej štruktúre spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., pričom zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá na identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.

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

- a) spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 100.000,- PLN,
 - b) spoločnosť EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť EP Cargo Trucking CZ s.r.o., ktorej vklad do základného imania spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. predstavuje 100.000,- PLN (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.),
 - c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Cargo Trucking PL Sp. z o.o.
- 2.11 Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Cargo Trucking CZ s.r.o. je opísaná v bodoch 2.2 až 2.9 tohto Verifikačného dokumentu.
- 2.12 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a majetkovom prospechu Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25 % nasledovná osoba:
- JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.**
- 2.13 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov:

- a) Michal Pavlov, trvale bytom Hviezdoslavova 439, 972 47 Oslany, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- b) Roman Nábělek, trvale bytom Lipová 476, 251 69 Velké Popovice, Česká republika, narodený: 08.10.1969, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- c) Petr Kudela, trvale bytom Kamenná 3857, 760 01 Zlín, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- d) Ľudovít Hruška, trvale bytom Arm. gen. L. Svobodu 2839/1, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, narodený: 13.10.1962, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- e) Ing. Jana Vlášková, trvale bytom Lejskova 16/656, 717 00 Ostrava, Česká republika, narodená: 27.02.1977, štátna príslušnosť: ČR, ktorá nie je verejným funkcionárom.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.02.2022



JUDr. Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.