

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

[relevans.sk](http://relevans.sk)

**Dátum**

24.02.2022

**Partner verejného sektora:** **DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.**  
so sídlom Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava - mestská časť  
Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 35 838 833

**Oprávnená osoba:** **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**  
so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava  
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 47 232 471

## **I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU**

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.**, so sídlom Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 838 833, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26832/B (ďalej len ako „**DIAMOND HOTELS SLOVAKIA**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

## **II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA**

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA zo dňa 03.08.2020;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 23.10.2020;
4. úplné (aktuálne) znenie štatútu spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, účinného odo dňa 30.06.2021;
5. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
6. aktuálny stavový výpis z majetkového účtu vlastníka spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
7. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.06.2021;
8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;

9. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
10. komisionárske zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komisionárom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komitentom zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008;
11. aktuálny výpis z držiteľského účtu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
12. prospekt podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657;
13. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 12.11.2021;
14. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
15. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
16. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 25.08.2020;
17. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
18. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 09.09.2020;
19. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
20. zmluva o výkone funkcie a obhospodarovaní investičného fondu uzatvorená medzi spoločnosťou J&T NOVA Hotels SICAV, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom a spoločnosťou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako investičnou spoločnosťou zo dňa 02.11.2020;
21. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 01.10.2021;
22. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako sú verejne dostupné elektronické

obchodné registre Slovenskej a Českej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

### **III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA**

#### **A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA**

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Základné imanie spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA vo výške 1.334.396,00 EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 1.334.396,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA je nasledovná:

**100 % J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 096 41 173, akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 25770 (ďalej len ako „**J&T NOVA Hotels SICAV**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA vo výške 1.334.396,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA.

Spoločnosť J&T NOVA Hotels SICAV vykonáva činnosť investičného fondu kvalifikovaných investorov podľa českého zákona č. 240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch**“) a je zapísaná v zozname investičných fondov vedenom Českou národnou bankou<sup>1</sup>.

Spoločnosť J&T NOVA Hotels SICAV emitovala (i) zakladateľské akcie<sup>2</sup> (t. j. 100.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 Kč), ktoré predstavujú zapisované základné imanie spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV vo výške 100.000,00 Kč

---

<sup>1</sup> Viac informácií na webovej stránke [https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova\\_bankovni\\_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-investicnich-fondu/](https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-investicnich-fondu/).

<sup>2</sup> So zakladateľskými akciami je spojené hlasovacie právo, právo podieľať sa na riadení spoločnosti a právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku z hospodárenia spoločnosti s majetkom, ktorý nepochádza z investičnej činnosti.

a (ii) investičné akcie EUR I<sup>3</sup> (t. j. 45.500.000 ks zaknihovaných akcií na meno, ktoré nemajú menovitú hodnotu). Cenné papiere spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV je nasledovná<sup>4</sup>:

100 % / J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a,  
0 % / 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, európska  
0 % spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom  
v Prahe pod spisovou značkou H 1317 (ďalej len ako „J&T FINANCE  
GROUP SE“), vlastní všetky zakladateľské akcie emitované spoločnosťou  
J&T NOVA Hotels SICAV, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým  
zapisovaným základným imaním spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV.

Základné imanie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 15.780.308.188,00 Kč tvorí (i) 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 13.778.752 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč a (iii) 1.999.556.188 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 Kč.

Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je emitentom podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657<sup>5</sup> ako cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burza cenných papírů Praha, a.s.<sup>6</sup>, so sídlom Rybná 14/682, 110 05 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 471 15 629, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1773.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> S investičnými akciami je spojené právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku z hospodárenia spoločnosti s majetkom, ktorý pochádza z investičnej činnosti.

<sup>4</sup> Vymedzenie prostredníctvom podielov na základnom imaní / práve na hospodársky prospech z investičnej činnosti / hlasovacích právach.

<sup>5</sup> Viac informácií na webovej stránke <https://www.pse.cz/detail/CZ0003527657>.

<sup>6</sup> Aktuálny zoznam regulovaných trhov dostupný na webovej stránke [https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg).

<sup>7</sup> Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke [https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p\\_lang=cz&p\\_SEO\\_ID=36057&p\\_VER\\_ID=1014&p\\_DATUM=23.01.2021&p\\_ROL\\_KOD](https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEO_ID=36057&p_VER_ID=1014&p_DATUM=23.01.2021&p_ROL_KOD).

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je nasledovná:

- 45,05 % Ing. Jozef Tkáč**, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč;
- 45,05 % Ing. Ivan Jakobovič**, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakobovič**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč;
- 9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited**, so sídlom 32<sup>nd</sup> floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika, IČ: 2345876 (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“), vlastní 1.562.250.488 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 1.562.250.488,00 Kč.

Spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited je ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation Limited, so sídlom CITIC Tower, Guanghualu, Chaoyang District, 100020 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation Limited**“),<sup>8</sup> patriacou do skupiny CITIC Group.<sup>9</sup> Spoločnosť CITIC Group Corporation Limited bola založená Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky

---

<sup>8</sup> Informácia dostupná napr. na webovej stránke <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>.

<sup>9</sup> Viac informácií o skupine CITIC Group možno nájsť na webovej stránke [https://www.group.citic/en/About\\_CITIC/Brief\\_Introduction/](https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/).

na základe schválenia Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a je naďalej financovaná a ovládaná Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky, konajúcim v mene Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky<sup>10</sup>;

**0 % / 365.bank, a. s.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
**51,65 % /** - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, akciová  
**0 %** spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len ako „**365.bank**“), vlastní 23.500.000 ks investičných akcií emitovaných spoločnosťou J&T NOVA Hotels SICAV, splatených v celom rozsahu.

Spoločnosť 365.bank je Partnerom zapísaným v Registri.<sup>11</sup>

Základné imanie spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00 EUR tvorí 330.899 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1.107,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti 365.bank nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti 365.bank je nasledovná:

**98,46 %** spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní 325.794 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 360.653.958,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente;

**1,49 %** **Slovenská pošta, a.s.**, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S (ďalej len ako „**Slovenská pošta**“), vlastní 4.918 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 5.444.226,00 EUR.

<sup>10</sup> Informácia dostupná napr. na webovej stránke [https://www.group.citic/en/About\\_CITIC/Governance\\_Risk/](https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/).

<sup>11</sup> Viac informácií na webovej stránke <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14855>.

Základné imanie spoločnosti Slovenská pošta vo výške 214.300.464,00 EUR tvorí 6.456 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 33.194,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti Slovenská pošta nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská pošta je nasledovná:

- 100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“), vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou Slovenská pošta, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta;
- 0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR**, vlastní 100 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 110.700,00 EUR;
- 0,03 % UNIQA Österreich Versicherungen AG**, so sídlom Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň, Rakúska republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod registračným č. 63197 m, vlastní 87 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 96.309,00 EUR;
- 0 % / J&T BANKA, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
- 48,35 % / - Karlín, Česká republika, IČO: 471 15 378**, akciová spoločnosť založená
- 0 % a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731 (ďalej len ako „J&T BANKA“), vlastní 22.000.000 ks investičných akcií emitovaných spoločnosťou J&T NOVA Hotels SICAV, splatených v celom rozsahu.**

Základné imanie spoločnosti J&T BANKA vo výške 10.638.127.000,00 Kč tvorí (i) 700.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno

v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1,43 Kč a (ii) 10.637.126 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti J&T BANKA sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu<sup>12</sup>.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T BANKA je nasledovná:

**100 %** spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou J&T BANKA, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J&T BANKA.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente;

**0 % /** **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a,  
**0 % /** 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 476 72 684, akciová  
**100 %** spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 5850 (ďalej len ako „**J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**“), ako obhospodarovateľ<sup>13</sup>, administrátor a individuálny štatutárny orgán spoločnosti J&T NOVA Hotels SICAV, nakoľko spoločnosť J&T NOVA Hotels SICAV je nesamosprávnym otvoreným investičným fondom kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou.

Spoločnosť J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST vykonáva činnosť investičnej spoločnosti podľa Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a je zapísaná v zozname investičných spoločností vedenom Českou národnou bankou<sup>14</sup>.

Základné imanie spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST vo výške 20.000.000,00 Kč tvorí 20 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške

---

<sup>12</sup> Spoločnosť J&T BANKA je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke [https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p\\_lang=cz&p\\_SEQ\\_ID=135&p\\_VER\\_ID=1029&p\\_DATUM=24.01.2022&p\\_ROL\\_KOD=23](https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=135&p_VER_ID=1029&p_DATUM=24.01.2022&p_ROL_KOD=23).

<sup>13</sup> Podľa Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch je obhospodarovaním investičného fondu správa jeho majetku vrátane investovania na účet fondu a riadenia rizík spojených s takýmto investovaním.

<sup>14</sup> Viac informácií na webovej stránke

[https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p\\_lang=cz&p\\_SEQ\\_ID=32027&p\\_VER\\_ID=1019&p\\_DATUM=24.01.2022&p\\_ROL\\_KOD=](https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=32027&p_VER_ID=1019&p_DATUM=24.01.2022&p_ROL_KOD=).

1.000.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST je nasledovná:

**100 %** spoločnosť **J&T BANKA** vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T BANKA je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakobovič majú každý z nich jednotlivo nepriamy podiel vo výške (i) 45,05 na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA a (ii) 44,69 % na hospodárskom prospechu z investičnej činnosti spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA.

#### **B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA**

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA:

Orgánmi spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA sú valné zhromaždenie a konateľ.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA. V mene spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA:

- a) Ing. Branislav Babík, dátum narodenia: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona; a
- b) Ing. Karol Maár, dátum narodenia: 10.10.1972, bydlisko: Gazdovský rad 18/36A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

### C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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 ako „**AML zákon**“), za konečných užívateľov výhod spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA pánov Ing. Jozefa Tkáča a Ing. Ivana Jakaboviča, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

### IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastnickej ani riadiacej štruktúre spoločnosti DIAMOND HOTELS SLOVAKIA.

### V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť DIAMOND HOTELS SLOVAKIA 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU**

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

V Bratislave dňa 24.02.2022

*Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom*

.....  
**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát