

### Verifikačný dokument

podľa §11 ods.5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno: **JUDr. Anna Mišeková, advokátka**  
so sídlom: Nám. Sv. Martina č. 9, 908 51 Holíč  
reg. číslo: 7320  
IČO: 50245511

(ďalej len: „oprávnená osoba“)

Obchodné meno: CEPENA, a.s.  
so sídlom: Kladenská 699/107, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastúpená: Mgr. MICHAL HORA, štatutárny riaditeľ  
IČO: 27822401  
DIČ: CZ27822401

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Městského soudu v Prahe, sp.zn.: oddíl B, vložka č.: 23666

(ďalej len: „partner verejného sektora alebo partner VS“)

#### A. Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa §11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

- Identifikácia KUV partnera VS bola v súlade s ust. §11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:
  - Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 14.11.2022
  - Notárska zápisnica zo dňa 5.12.2017
  - Notárska zápisnica zo dňa 18.6.2018
  - Výpis zo zoznamu akcionárov
  - Čestné prehlásenie o skutočnom majiteľovi partnera verejného sektora
  - Stanovy partnera VS v úplnom znení zo dňa 18.6.2018
  - Čestné vyhlásenie partnera VS o riadiacej štruktúre spoločnosti
  - Čestné vyhlásenie partnera VS podpísané štatutárnym zástupcom, ktorým:
    - potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v Obchodnom registri
    - vyhlasuje, že partner VS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,
    - vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi VS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
    - vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena
    - vyhlasuje, že partner VS nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionára partnera VS na valnom zhromaždení
    - vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera VS alebo z inej jeho činnosti

- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
  - vyhlasuje, že partner VS si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb ako aj dôsledkov podľa Dohody medzi partnerom VS a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera VS.
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod p. Mgr. Michala Horu, ktorým:
- Vyhlasuje, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
  - potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o jeho osobe uvedených
- Doklad totožnosti p. Mgr. Michala Horu

- Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila, že partner VS je akciová spoločnosť založená podľa práva Českej republiky.
- Základné imanie spoločnosti je 2.000.000,-Kč. Základné imanie sa skladá z 18 kusových akcií. Ide o kmeňové akcie, vo forme na meno, v listinnej podobe a nie su prijaté ako účastnícké cenné papiere k obchodovaniu na európskom regulovanom trhu, pričom menovitá hodnota každej akcie je 111.111,111,- Kč.

Na každú akciu pripadá 1 hlas na valnom zhromaždení spoločnosti. S každou akciou je spojený rovnaký podiel na zisku, ako i na hlasovacích právach.

- V zmysle výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov, akcionárom partnera VS je 1 osoba, a to:
  - Akcionár Mgr. Michal Hora, vlastníci 18 kusov akcií, ktorých menovitá hodnota je v súčte 2.000.000 Kč, čo predstavuje 100 % základného imania, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti,

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom najmä z výpisu z obchodného registra partnera VS, Stanov partnera VS, norárskych zápisníc, zoznamu akcionárov, čestných vyhlásení partnera VS, sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešponujú so skutočným stavom.

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 odseku 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov dospela k záveru, že jediného akcionára partnera VS identifikovala ako konečného užívateľa výhod, pretože ako jediný akcionár partnera VS spĺňa kritériá uvedené v § 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 platnom znení.

- Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera VS (ďalej len „KUV“), ktorým je:

Meno a priezvisko: **Mgr. Michal Hora**  
 Dát. narodenia: 08.08.1985  
 Trvale bytom: Střešovická č.p. 908/70, 162 00 Praha 6, Česká republika  
 Štátna príslušnosť: Česká republika  
 Verejný funkcionár: nie

## B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

- Vlastnícka štruktúra  
 Zo získaných podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra partnera VS je nasledovná :

- Jediným akcionárom je pán Mgr. Michal Hora, vlastníaci 18 kusov akcií, ktorých menovitá hodnota je v súčte 2.000.000,- Kč, čo predstavuje 100 % základného imania

- Riadiaca štruktúra

Orgány partnera VS sú:

- a) valné zhromaždenie
- b) správna rada
- c) štatutárny riaditeľ

V zmysle stanov partnera VS, ak má spoločnosť len jediného akcionára, potom sa valné zhromaždenie nekoná a jej pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané akcionárom, a súčasne sa vyžaduje, aby rozhodnutie valného zhromaždenia bolo osvedčené verejnou listinou.

**Štatutárnym orgánom partnera VS je štatutárny riaditeľ**, ktorý zastupuje spoločnosť smerom na von, je ním:

Meno a priezvisko: **Mgr. Michal Hora**  
Dát. narodenia: 08.08.1985  
Trvale bytom: Střešovická č.p. 908/70, 162 00 Praha 6, Česká republika  
Štátna príslušnosť: Česká republika  
funkcia: štatutárny riaditeľ

- Spoločnosť zastupuje vo všetkých veciach samostatne.

- Zloženie Správnej rady

Správna rada má jediného člena a to:

Meno a priezvisko: **Mgr. Michal Hora**  
Dát. narodenia: 08.08.1985  
Trvale bytom: Střešovická č.p. 908/70, 162 00 Praha 6, Česká republika  
Štátna príslušnosť: Česká republika  
funkcia: predseda správnej rady

Správna rada určuje základné zameranie obchodného vedenia spoločnosti a dohliada na jeho riadny výkon. Do pôsobnosti správnej rady náleží akákoľvek vec týkajúca sa spoločnosti za predpokladu, že ju stanov nezverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo štatutárneho riaditeľa.

### C. Zoznam verejných funkcionárov

Na základe dokumentov a informácií špecifikovaných v bode A. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by niektorý člen vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry vykonával verejnú funkciu v Slovenskej republike.

### D. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového managementu

Partner VS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

### E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, JUDr. Anna Mišeková, advokátka, so sídlom: Nám.Sv.Martina 9, 908 51 Holíč, reg.č.: 7320, IČO: 50245511, vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 platnom znení.

V Holíči, dňa 15.11.2022

**JUDr. Anna Mišeková**

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

reg. č.: 7320 , Nám. Sv. Martina 9 , 908 51 Holíč

IČO: 502 455 11 , DIČ: 104 938 0585