

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom verifikačného dokumentu je

overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v súlade so Zákonom pre účely registrácie do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť **Stredoslovenská energetika, a.s.**, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 403 008, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Žiline, odd.: Sa, vložka č.: 10328/L (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnenu osobou je:

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B, konajúca prostredníctvom konateľa: Mgr. Marián Masarik, advokát (ďalej len ako „Oprávnená osoba“).

II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe nasledovných zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

1. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina Partnera verejného sektora zo dňa 02.06.2017, číslo: el-37639/2017/L,
2. Aktuálne znenie Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 20.02.2017,
3. Zoznam majiteľov akcií Partnera verejného sektora zo dňa 23.03.2017,
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. zo dňa 15.06.2017,
5. Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s. zo dňa 27.05.2016,
6. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 20.04.2017,
7. Zoznam akcionárov EP Infrastructure, a.s. zo dňa 19.04.2017,
8. Stanovy obchodnej spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 16.06.2017,
9. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti EPIF Investments a.s. zo dňa 20.04.2017,

10. Stanovy obchodnej spoločnosti EPIF Investments a.s. zo dňa 12.01.2017 v znení zmien prijatých rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.03.2017,
11. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 02.04.2017,
12. Zoznam akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 19.04.2017,
13. Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 03.06.2016,
14. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxemburska, obchodnej spoločnosti EP Investment S.à. r.l. zo dňa 12.04.2017,
15. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à. r.l. zo dňa 02.05.2017,
16. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxemburska, obchodnej spoločnosti EP Investment II S.à. r.l. zo dňa 29.03.2017,
17. Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à. r.l. zo dňa 02.05.2017,

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií vyplývajúcich z verejne dostupných evidencií, ako

- verejne dostupný elektronický obchodný register príslušných krajín (Slovenská republika, Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Austrália),
- verejne dostupná elektronická webová stránka príslušných regulátorov trhu cenných papierov, financií a investícií (Národná banka Anglicka, Orgán obozretnej regulácie, Orgán finančného dohľadu (FCA); Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (ASIC)),
- verejne dostupný elektronický Zoznam emitentov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov Českej republiky – Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
- verejne dostupná webová stránka Austrálskej burzy cenných papierov (ASX), Parížskej burze cenných papierov (Euronext Paris) a na Bruselskej burze cenných papierov (Euronext Brussels),
- čestné vyhlásenia predložené Oprávnenej osobe,
- webové stránky spoločností.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladov a informácií dospela k nasledovnému zisteniu:

1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie v PVS je 116 753 842,40 EUR (slovom: stošesťnásť miliónov sedemstopäťdesiattri tisíc osemstoštyridsaťdva eur aj štyridsať eurocentov), ktoré je rozdelené do 3 516 682,- ks (slovom: tri milióny päťstošesťnásť tisíc šesťstoosemdesiatdva kusov) kmeňových akcií na meno, s menovitou hodnotou každej akcie

vo výške 33,20 EUR (slovom: tridsaťtri eur aj dvadsať eurocentov) vydaných v zaknihovanej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi PVS sú:

- A) **Slovenská republika**, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 832 (ďalej len ako „MHSR“), ktorá vlastní 1 793 508,00 ks (slovom: jeden milión sedemstodeväťdesiattri tisíc päťstoosem kusov) kmeňových akcií na meno, vydaných v zaknihovanej podobe, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR (slovom: tridsaťtri eur aj dvadsať eurocentov), čím disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 59 544 465,60 EUR (slovom: päťdesiatdeväť miliónov päťstoštyridsaťštyri tisíc štyristošesťdesiatpäť eur aj šesťdesiat eurocentov), splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov PVS zo dňa 20.02.2017 i vzhľadom na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu MHSR ako akcionára v PVS je 51,00000512 %, preto disponuje s podielom na hlasovacích právach v PVS ako aj na zisku PVS vo výške 51,00000512 %,
- B) **EP Energy, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21733 (ďalej len ako „EP Energy, a.s.“), ktorá vlastní 1 723 174,00 ks (slovom: jeden milión sedemstodvadsaťtri tisíc stosedemdesiatštyri kusov) kmeňových akcií na meno, vydaných v zaknihovanej podobe, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR (slovom: tridsaťtri eur aj dvadsať eurocentov), čím disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 57 209 376,80 EUR (slovom: päťdesiatsedem miliónov dvestodeväťtisíc tristosedemdesiatšesť eur aj osemdesiat eurocentov), splateným v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov PVS zo dňa 20.02.2017 i vzhľadom na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu EP Energy, a.s. ako akcionára v PVS je 48,99999488 %, preto disponuje s podielom na hlasovacích právach v PVS ako aj na zisku PVS vo výške 48,99999488 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené MHSR má na PVS

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 51,00000512 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora a EP Energy, a.s. má na PVS**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 48,99999488 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. **čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

Ad A) MHSR

je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, t.j. je subjektom verejnej správy. MHSR je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky do inštitucionálneho sektora ústrednej štátnej správy. Vzhľadom na účel Zákona a po logickom a analogickom výklade ust. § 6a 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 (ďalej len ako „**Zákon II**“) nie je možné pre túto vetvu vlastníckej štruktúry určiť konečného užívateľa výhod.

Ad B) EP Energy, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie v EP Energy, a.s. je 12 844 053 036,- Kč (slovom: dvanásť miliárd osemstoštyridsaťštyri miliónov päťdesiattri tisíc tridsaťšesť českých korún), ktoré je rozdelené do 19 549 548,- ks (slovom: devätnásť miliónov päťstoštyridsaťdeväť tisíc päťstoštyridsaťosem kusov) kmeňových akcií na meno, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 657,- Kč (slovom: šesťstopäťdesiatšedem českých korún), vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom Spoločnosti je EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21608 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“), ktorá vlastní spolu všetky akcie EP Energy, a.s., t. j. 19 549 548,- ks (slovom: devätnásť miliónov päťstoštyridsaťdeväť tisíc päťstoštyridsaťosem kusov) kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 657,- Kč (slovom: šesťstopäťdesiatsedem českých korún), vydaných v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Energy, a.s. vo výške 12 844 053 036,- Kč (slovom: dvanásť miliárd osemsto štyridsaťštyri miliónov päťdesiattri tisíc tridsaťšesť českých korún), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní EP Energy, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom v zmysle Úplného znenia stanov EP Energy, a.s. zo dňa 27.05.2016 i vzhľadom na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu EP Infrastructure, a.s. ako akcionára v EP Energy, a.s. je 100,00 %, preto EP Infrastructure, a.s. disponuje s podielom na hlasovacích právach v EP Energy, a.s., ako aj na zisku EP Energy, a.s. vo výške 100,00 %, a preto **EP Infrastructure, a.s. má na EP Energy, a.s.**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach EP Energy, a.s. vo výške 100,00 %,
 - **tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,**
- t.j. ako výlučný akcionár kontroluje a ovláda EP Energy, a.s.**

Ad B – 1) EP Infrastructure, a.s. (aj ako "EPI")

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EPI je 80 750 000 000,- Kč (slovom: osemdesiat miliárd sedemstopäťdesiat miliónov českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 222 870 000 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe menovitej hodnoty 250,- Kč triedy Akcie A a 100 130 000 ks akcií na meno vydané v listinnej podobe menovitej hodnoty 250,- Kč Akcie B. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. **Akcionármi EPI sú**

- **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, registrovaná pod č.: B209308 (ďalej len ako „CEI“), ktorá vlastní spolu 100 130 000 ks kmeňových akcií na meno vydané každá v menovitej hodnote 250,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie vydané v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI vo výške 25 032 500 000,- Kč (slovom: dvadsaťpäť miliárd tridsať dva

miliónov päťstotísíc českých korún), t. j. vo výške 31 % podielu na základnom imaní EPI, splatenému v celom rozsahu, ako aj na jej hlasovacích právach vo výške 31 %,

- **EPIF Investments a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 22159, (ďalej len ako „EPIF“), ktorá vlastní spolu 222 870 000 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 250,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie vydané v listinnej podobe, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI vo výške 55 717 500 000,- Kč (slovom: päťdesiat päť miliárd sedemstosedemnáť miliónov päťstotísíc českých korún), t. j. vo výške 69 % podielu na základnom imaní EPI, splatenému v celom rozsahu, ako aj na jej hlasovacích právach vo výške 69 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené CEI má na EPI

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI vo výške 31 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. ako minoritný akcionár **čiasťočne kontroluje a ovláda EPI a**

EPIF má na EPI

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI vo výške 69 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. ako majoritný akcionár **kontroluje a ovláda EPI.**

Ad B1 - 1) CEI Investments S.à r.l. (aj ako "CEI")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou so sídlom v Luxembursku. CEI je dcérskou spoločnosťou konzorcia globálneho inštitucionálneho investora Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 03976881 (ďalej len ako „MIRA“), ktorá spoločnosť sa zameriava na oblasť infraštruktúry, nehnuteľností a ďalších obdobných sektorov. MIRA je subjektom registrovaným Orgánom finančného dohľadu (FCA), zriadeným Orgánom obozretnej regulácie Národnej banky Anglicka a podlieha jeho dohľadu. Jediným spoločníkom spoločnosti MIRA je obchodná spoločnosť Macquarie Group Holdings (UK) No. 2 Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 06357999 (ďalej len ako „Macquarie (UK) No. 2“). Výlučným vlastníkom spoločnosti Macquarie (UK) No. 2 je obchodná spoločnosť Macquarie Group Holdings (UK) No. 1 Limited, so sídlom Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, IČO: 06357992 (ďalej len ako „Macquarie (UK) No. 1“). Prostredníctvom ďalších troch spoločností sídlacích v Austrálii, a to prostredníctvom obchodnej spoločnosti MACQUARIE CORPORATE INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 123 199 253 (ďalej len ako „Macquarie International“), ktorú vlastní obchodná spoločnosť MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 096 705 109 (ďalej len ako „Macquarie Corporate“), ktorá je vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LIMITED, IČO: 124 071 398 (ďalej len

ako „Macquarie Financial“) CEI vlastní výlučne a nepriamo obchodná spoločnosť MACQUARIE GROUP LIMITED, so sídlom Level 6, 50 Martin Place, Sydney, NSW, Austrália, 2000, IČO: 122 169 279 (ďalej len ako „Macquarie“). Spoločnosti Macquarie International, Macquarie Corporate, Macquarie Financial, ako aj Macquarie podliehajú dohľadu Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície (ASIC). Navyše Macquarie je austrálskou verejnou obchodnou spoločnosťou a podlieha dohľadu Austrálskeho orgánu obozretného podnikania (APRA), ako austrálskeho orgánu vykonávajúceho dohľad nad bankovníctvom. Akcie Macquarie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, t.j. sú obchodovateľné na Austrálskej burze cenných papierov (ASX) pod označením „MCQ“. Macquarie je spoločnosťou s globálnou finančnou pôsobnosťou poskytujúcou finančné služby v oblasti bankovníctva, financií, investícií a spravovania finančných prostriedkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené

- **nepriamy podiel CEI na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS predstavuje 15 %, t.j. nedosiahne zákonom požadovaný 25 % podiel nepriameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach PVS a jej právo zodpovedajúce právu vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v EPI alebo akéhokoľvek ich člena z dôvodu jej čiastočnej – menšinovej kontroly na EPI nezakladá jej totožné právo na PVS,**
 - **Macquarie je austrálskou verejnou obchodnou spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na austrálskom regulovanom trhu,**
- preto nie je možné pre túto vetvu vlastníckej štruktúry určiť konečného užívateľa výhod.**

Ad B2) EPIF Investments a.s. (aj ako "EPIF")

je akciovou spoločnosťou na území Českej republiky. Základné imanie EPIF je 91 059 000 000,- Kč (slovom: deväťdesiatjeden miliárd päťdesiatdeväť miliónov českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč a 455 285 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom spoločnosti je obchodná spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 283 56 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 21747 (ďalej len ako "EPH"), ktorá obchodná spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania EPIF vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie EPIF a **má na EPIF**

- **priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach EPIF vo výške 100 %,**
 - **tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,**
- t.j. kontroluje a ovláda EPIF.**

Ad B3) Energetický a průmyslový holding, a.s. (aj ako "EPH")

je akciovou spoločnosťou na území Českej republiky. Základné imanie EPH je 5 050 192 800,- Kč (slovom: päť miliárd päťdesiat miliónov jednotodeväťdesiatdva tisíc osemsto českých korún),

splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 28 946 239 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100,- Kč a 2 155 568 900 KS kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 1,- Kč. 10 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč a 455 285 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 200 000,- Kč. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Akcionármi EPH sú

- **EP Investment S.à r.l.**, *Société à responsabilité limitée*, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, registrovaná v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod č.: B184488 (ďalej len ako „**EPI S.à r.l.**“), ktorá vlastní

- i. 645 302 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 001 vydanej v listinnej podobe,
- ii. 1 054 929 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 003 vydanej v listinnej podobe,
- iii. 235 675 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 005 vydanej v listinnej podobe,
- iv. 41 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 002 vydanej v listinnej podobe,
- v. 17 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 004 vydanej v listinnej podobe,
- vi. 66 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL I 006 vydanej v listinnej podobe,
- vii. 1 573 976 756 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 002 vydanej v listinnej podobe,
- viii. 1 054 929 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 001 vydanej v listinnej podobe,
- ix. 561 149 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 002 vydanej v listinnej podobe,

čím disponuje s vkladom do základného imania EPH vo výške 1 873 621 529,- Kč (slovom: jedna miliarda osemstosedemdesiattri miliónov šesťstodvadsať jedentisíc päťstodvadsaťdeväť českých korún), t. j. vo výške 37,10 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, a na hlasovacích právach EPH,

- **EP Investment II S.à r.l.**, *Société à responsabilité limitée*, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, registrovaná v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod č.: B209810 (ďalej len ako „**EPI II S.à r.l.**“), ktorá vlastní

- i. 645 302 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydanej v listinnej podobe,
- ii. 235 675 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydanej v listinnej podobe,
- iii. 14 473 120 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 003 vydanej v listinnej podobe,

- iv. 41 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- v. 17 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- vi. 66 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- vii. 77 908 900 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- viii. 14 000 000 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,
- ix. 34 194 707 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 004 vydanej v listinnej podobe,

čím disponuje s vkladom do základného imania EPH vo výške 1 661 513 431,- Kč (slovom: jedna miliarda šesťstošesťdesiatjeden miliónov päťstotridašť tisíc štyristotridašťjeden českých korún), t. j. 32,90 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, a na hlasovacích právach EPH,

- **samotná spoločnosť EPH** má vo svojom majetku nasledovné vlastné akcie
 - i. 109 420 844 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 001 vydanej v listinnej podobe,
 - ii. 109 420 844 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL J 003 vydanej v listinnej podobe,
 - iii. 10 465 680 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 005 vydanej v listinnej podobe,
 - iv. 135 627 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 005 vydanej v listinnej podobe,
 - v. 144 176 800 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,
 - vi. 77 908 900 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,
 - vii. 13 999 752 ks kmeňových akcií na meno, každá v menovitej hodnote 1,- Kč, nahradených 1 ks hromadnej akcie označenej HL K 006 vydanej v listinnej podobe,

ktoré predstavujú vklad do základného imania EPH vo výške 1 515 057 840,- EUR, t. j. 30,00 % podielu na základnom imaní EPH, splatenému v celom rozsahu, pričom sa hlasovacie právo spojené s týmito akciami nevykonáva, t. j. EPH nevykonáva hlasovacie právo spojené s akciami tvoriacimi podiel vo výške 30,00 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s faktickým – skutočným stavom EPI S.à r.l. má na EPH

- **priamy podiel** na základnom imaní EPH vo výške 37,10 % a na hlasovacích právach EPH vo výške 53 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPH a

EPI II S.à r.l. má na EPH

- **priamy podiel** na základnom imaní EPH vo výške 32,90 % a na hlasovacích právach EPH vo výške 47 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPH alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. čiastočne kontroluje a ovláda EPH.

Ad B3 – 1) EP Investment S.à r.l. (aj ako "EPI S.à r.l.")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným na území Luxemburska. Základné imanie **EPI S.à r.l.** je 24 530,- EUR (slovom: dvadsaťštyri tisíc päťstotridsať eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 14 495 kusov akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu G s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu H s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu I s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 115 kusov akcií typu J s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom **EPI S.à r.l.** je **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako "**JUDr. Daniel Křetínský**"), ktorý spoločník disponuje s vkladom do základného imania **EPI S.à r.l.** vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie **EPI S.à r.l.** a **má na EPI S.à r.l.**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach **EPI S.à r.l.** vo výške 100 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán **EPI S.à r.l.** alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. kontroluje a ovláda **EPI S.à r.l.**

Ad B3 – 2) EP Investment II S.à r.l. (aj ako "EPI II S.à r.l.")

je spoločnosťou s ručením obmedzeným na území Luxemburska. Základné imanie **EPI II S.à r.l.** je 21 500,- EUR (slovom: dvadsaťjeden tisíc päťsto eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené 12 500 kusov akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR ; 1 000 kusov akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu D s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu E s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu F s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu G s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typ H s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu I s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR; 1 000 kusov akcií typu J s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom **EPI II S.à r.l.** je **JUDr. Daniel Křetínský**, ktorý spoločník disponuje s vkladom do základného

imania EPI II S.à r.l. vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie EPI II S.à r.l. a má na EPI II S.à r.l.

- priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI II S.à r.l. vo výške 100 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán EPI II S.à r.l. alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. kontroluje a ovláda EPI II S.à r.l.

Ad B4) JUDr. Daniel Křetínský

má vzhľadom na aktuálny, skutočný, právny i faktický stav vlastníckej štruktúry PVS

- nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 23,66 % a na hlasovacích právach PVS vo výške 33,81 %,
- tomu zodpovedajúce nepriame právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. nepriamo kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

Vo vzťahu k PVS a všetkým vyššie uvedeným subjektom z vlastníckej štruktúry PVS platí, že

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločností, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činnosti, inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- nebola identifikovaná žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre spoločností, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,
- neboli vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe, ani akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach,

- okrem osôb uvedených vyššie vo vlastníckej štruktúre PVS neboli identifikované iné fyzické osoby, ktoré by sa podieľali na podnikaní, riadení alebo kontrole PVS spôsobom predpokladaným Zákonom alebo Zákonom II a ktoré by mali byť označené za konečných užívateľov výhod.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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, prostredníctvom vyššie uvedenej vetvy vlastníckej štruktúry za konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza **vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora v predchádzajúcom bode II. tohto verifikačného dokumentu.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru** PVS:

Orgánmi PVS sú **valné zhromaždenie, predstavenstvo, generálny riaditeľ, dozorná rada a výbor pre audit**.

Valné zhromaždenie PVS sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov PVS. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia PVS. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania PVS, pričom platí, že za každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcií sa priznáva na valnom zhromaždení PVS akcionárovi jeden hlas. Vychádzajúc z toho, celkový počet hlasov všetkých akcionárov PVS je 3 516 682,- hlasov (slovom: tri milióny päťstošesťnásť šesťstoosemdesiatdva hlasov) .

Predstavenstvo PVS je štatutárnym orgánom PVS. Je oprávnené konať v mene PVS vo všetkých záležitostiach a riadiť činnosť PVS. Predstavenstvo PVS koná v mene PVS spôsobom upraveným v Úplnom znení stanov PVS. PVS zastupuje navonok a za PVS je oprávnený podpisovať (i) predseda predstavenstva PVS spoločne s akýmkoľvek členom predstavenstva PVS konajúcimi

spoločne alebo (ii) prostredníctvom ktorýchkoľvek 3 (slovom: troch) členov predstavenstva PVS konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene PVS sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu PVS, menám a funkciám podpisujúce osoby pripoja svoj podpis. Štatutárnym orgánom PVS sú 5 (slovom: piati) členovia predstavenstva PVS, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, a to na dobu 4 (slovom: štyroch) rokov. Valné zhromaždenie PVS pri voľbe členov predstavenstva PVS zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva PVS bude predsedom predstavenstva PVS a ktorý z členov predstavenstva PVS bude podpredsedom predstavenstva PVS. Členmi predstavenstva PVS sú:

1. **Jiří Feist**, nar.: 25.04.1962, trvale bytom Severovýchodní VI 693/36, Záběhlce, 141 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR,
2. **Mgr. Petr Sekanina**, nar.: 09.11.1973, trvale bytom Budějovická 351/16, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva PVS,
3. **Ing. Petr Tomášek**, nar.: 01.02.1982, trvale bytom Nademlejnská 1063/2, 198 00 Praha 9, Česká republika, občan ČR,
4. **Mgr. Ing. Márius Hričovský, Dr. oec.**, nar.: 18.03.1963, trvale bytom Gorkého 15, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, súčasne podpredseda predstavenstva PVS,
5. **Mgr. Ing. Pavol Kolenčík**, nar.: 09.05.1982, trvale bytom Kostolná 933/16, 013 01 Teplice nad Váhom, Slovenská republika, občan SR.

Generálny riaditeľ PVS riadi činnosť PVS medzi zasadnutiami predstavenstva PVS v súlade s rozhodnutiami predstavenstva PVS. Pracovný pomer s generálnym riaditeľom PVS zakladá a ukončuje predstavenstvo PVS na základe rozhodnutia väčšiny pozostávajúcej zo 4 (slovom: štyroch) členov predstavenstva PVS. Generálny riaditeľ PVS nesmie byť zároveň členom predstavenstva PVS, dozornej rady PVS alebo prokuristom PVS.

Dozorná rada PVS je najvyšším kontrolným orgánom PVS. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva PVS a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti PVS a vykonáva ďalšie kompetencie tak, ako jej to stanovujú právne predpisy alebo Úplné znenie stanov PVS. Dozorná rada PVS má 9 (slovom: deväť) členov, ktorých zodpovedajúci počet volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, a to na dobu 3 (slovom: troch) rokov. V prípadoch, keď má PVS v čase voľby členov dozornej rady PVS viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, 2/3 (slovom: dve tretiny) členov dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, a to na dobu 3 (slovom: troch) rokov a 1/3 (slovom: jednu tretinu) volia a odvolávajú zamestnanci PVS, a to na obdobie 5 (slovom: päť) rokov. Predsedu dozornej rady PVS, podpredsedu dozornej rady a prípadne ďalších funkcionárov dozornej rady PVS volia členovia dozornej rady PVS, pričom dotknutý člen dozornej rady PVS nehlasuje.

Výbor pre audit PVS je kontrolným orgánom PVS. Výbor pre audit PVS je orgánom PVS, ktorý bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva PVS a dozornej rady PVS, vykonáva činnosti v zmysle príslušného právneho predpisu upravujúceho štatutárny audit. Výbor pre audit PVS má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, a to na návrh predstavenstva

PVS a na dobu 5 (päť) rokov. Predsedu Výboru pre audit PVS volia členovia Výboru pre audit PVS zo svojich členov, pričom o voľbe hlasujú aj dotknuté osoby.

Výkonnými pracovníkmi sú osoby uvedené v diagrame tvoriacom prílohu č. 1 verifikačného dokumentu.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných podkladov a informácií **identifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, a to člena dozornej rady PVS** z dôvodu, že okrem tohto členstva je aj členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., t.j. je členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu v zmysle ust. Čl. 2 ods. 1 písm. zb) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a ktorou osobou je:

Ing. Branislav Sidor, nar.: 23.02.1974, trvale bytom Na križovatkách 37/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, člen dozornej rady PVS.

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných podkladov a informácií, v súlade s účelom Zákona i logickým výkladom jeho ustanovení, **neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníцkej štruktúre Partnera verejného sektora.**

V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.06.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....
Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát







