



/advokátska kancelária/
JUDr. MARIANNA KUCHTOVÁ

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PENAM, a.s.**
So sídlom: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 46967851
Zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne,
pod spisovou značkou B 4346

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PENAM, a.s.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument dokladá v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o RPVS identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod ku dňu 30.06.2017.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)

Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala (v prípade prvého zápisu), resp. overila identifikáciu (v prípade následného overenia) konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, najmä:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti PENAM, a.s. zo dňa 02.06.2017
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti PENAM, a.s. zo dňa 05.06.2017
- Stanovy obchodnej spoločnosti PENAM, a.s.; posledné znenie zo dňa 24.01.2017
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PENAM, a.s. zo dňa 28.01.2017
- Organizační řád společnosti PENAM, a.s., platný odo dňa 03.11.2014
- Řád struktury a řízení společnosti PENAM, a.s., platný od 25.11.2014
- Funkční členění řádu struktury, platné od 01.04.2017
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a.s.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. zo dňa 03.05.2017
- Stanovy obchodnej spoločnosti AGROFERT, a.s.; posledné znenie zo dňa 01.02.2017
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 253/2017, N 221/2017, zo dňa 01.02.2017
- Statut svěrenského fondu AB private trust I, svěrenský fond zo dňa 01.02.2017
- Statut svěrenského fondu AB private trust II, svěrenský fond zo dňa 01.02.2017
- Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private trust I, svěrenský fond a AB private trust II, svěrenský fond
- Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private trust I, svěrenský fond a AB private trust II, svěrenský fond
- Čestné vyhlásenie Ing. Zbyněka Průšu, zvereneckého správcu AB private trust I, svěrenský fond a člena Rady protektorov AB private trust II, svěrenský fond
- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bileka, zvereneckého správcu AB private trust II, svěrenský fond a člena Rady protektorov AB private trust I, svěrenský fond
- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private trust I, svěrenský fond a AB private trust II, svěrenský fond
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je zahraničnou súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa českých právnych predpisov.

Najvyšším orgánom spoločnosti PENAM, a.s. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 6626 (ďalej ako „AGROFERT, a.s.“).

Spoločnosť AGROFERT, a.s. vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou PENAM, a.s. a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas jednoduchej väčšiny akcionárov prítomných na valnom zhromaždení (napr. aj pri rozhodovaní o rozdelení zisku), okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne požadujú súhlas všetkých akcionárov spoločnosti.

Podľa overených skutočností všetkých 628 ks kmeňových akcií spoločnosti AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti, je vložených do dvoch zvereneckých fondov (v češtine: „svěřenský fond“), a to takto:

- a) 565 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, který spravuje Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca (v češtine: „svěřenský správce“) a
- b) 63 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond, který spravuje JUDr. Alexej Bílek, zverenecký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej subjektivity, založené podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má teda dvoch akcionárov, ktorými sú:

- 1) Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
- 2) JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond

Majoritným akcionárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 89,97 % podielom na hlasovacích právach a základnom imaní.

S ohľadom na úzke personálne prepojenie oboch uvedených zvereneckých fondov, zhodu v osobe ich zakladateľa a ich beneficianta, oboch akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. je potrebné považovať za osoby konajúce v zhode.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, dátum narodenia 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876/ 252 43 Průhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmysleného (ďalej ako „beneficient“), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení beneficianta (obmysleného), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

V orgánoch zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vystupují osoby totožné, ako v orgánoch zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ibaže v mierne pozmenených funkciách.

Podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov identifikovaní:

- Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
zakladateľ a beneficiant AB private trust I, svěřenský fond
zakladateľ a beneficiant AB private trust II, svěřenský fond
- Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR
zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, občan ČR
bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ČR
zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond

B)

Vlastnická štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti PENAM, a.s. je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 6626 so 100 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov s podielmi na základnom imaní v rozsahu:

- | | |
|---|---------|
| 1) Ing. Zbyněk Průša
zvereňný správca AB private trust I, svěřenský fond | 89,97 % |
| 2) JUDr. Alexej Bílek
zvereňný správca AB private trust II, svěřenský fond | 10,03 % |

Vlastnícká štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúcimi zamestnancami.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár (viď popis akcionárskej štruktúry vyššie).

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:

- AGROFERT, a.s.,
so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 26185610,
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

zastúpená Ing. Milanom Šoupalom, nar. 11.07.1958, bytom Sidliště
Osvobození 668/48, Dědice, 682 01 Vyškov, Česká republika

Ing. Milanovi Šoupalovi je k zastúpeniu právnickej osoby pri výkone funkcie
člena predstavenstva udelená plná moc bez obmedzenia s účinnosťou odo
dňa 1.5.2014 do odvolania alebo do zániku mandátu právnickej osoby
k výkonu funkcie člena predstavenstva
- Mgr. Georgios Koulisianis, nar. 08.08.1970, občan ČR
bytom Pod Horkou 503/9, Bystrc, 635 00 Brno, Česká republika
podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Jitka Paterová, nar. 05.01.1971, občan ČR
bytom Záhradky 243, 664 91 Neslovice, Česká republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Jaroslav Kurčík, nar. 24.08.1969, občan ČR
bytom K oboře 898, Šeberov, 149 00 Praha 4, Česká republika
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Stanislav Alt, nar. 17.06.1970, občan ČR
bytom Havelkova 788/13, 789 83 Loštice, Česká republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

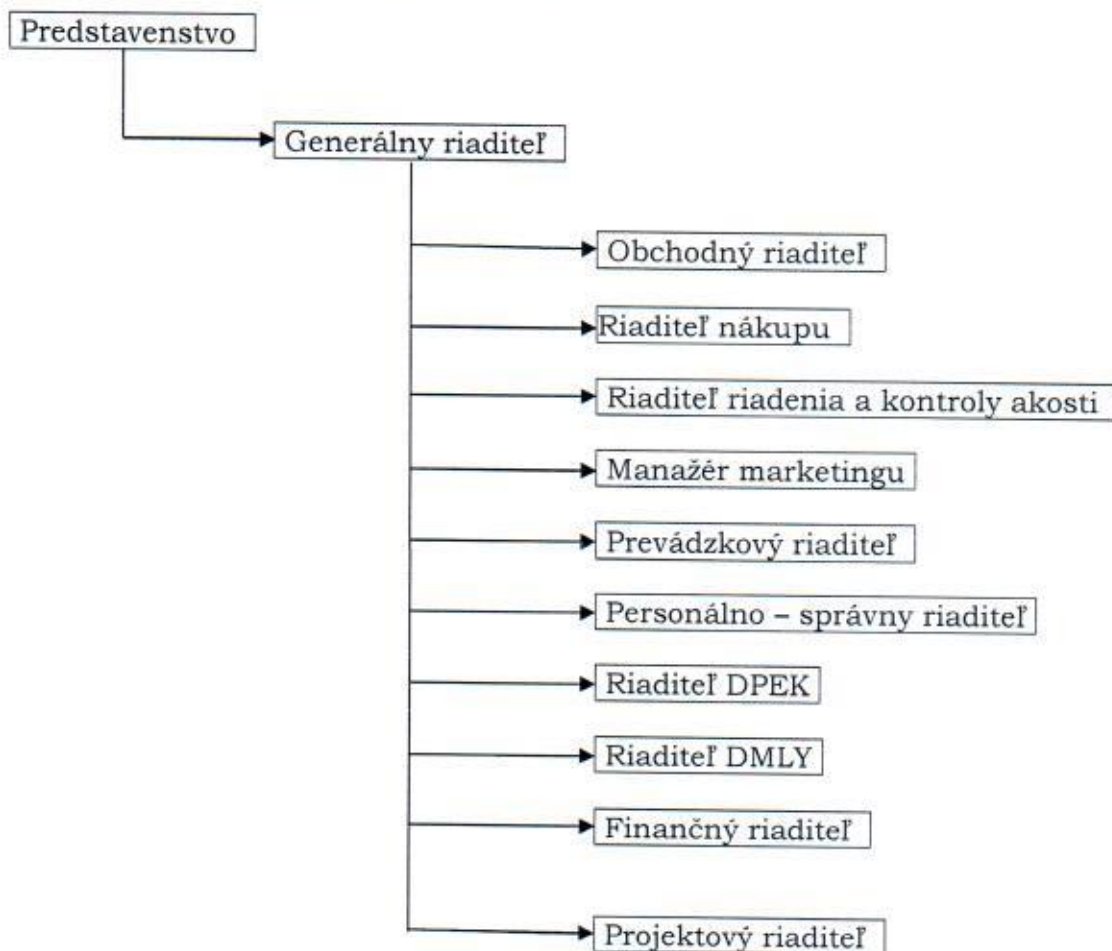
V mene Partnera veřejného sektora koná představenstvo následovně: Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

Dozorná rada společnosti je kontrolním orgánem a vykonává kompetence, které jej přiznává zákon a aktuálně stanovy společnosti.

Členmi dozorní rady společnosti (Partnera veřejného sektora) sú:

- Mgr. Libor Něměček, Dr., nar. 22.05.1971, občan ČR
bytom Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika
podpredseda dozornej rady Partnera veřejného sektora
- Václav Šrámek, nar. 09.08.1947, občan ČR
bytom Prokopa Velikého 1937/48, Líšeň, 628 00 Brno, Česká republika
člen dozornej rady Partnera veřejného sektora
- Ing. Petra Procházková, nar. 21.11.1965, občan ČR
bytom Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika
predseda dozornej rady Partnera veřejného sektora

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 30. 06. 2017

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
IČO: 36 059 501 / DIČ: 2022506690
IČ DPH: SK 2022508840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát