

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

SPP - distribúcia, a.s.

Plátennícka 19013/2

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 35 910 739

Zápis: Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č.: 3481/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti so zápisom Oprávnenej osoby ako oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Stanovy Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- c) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., platný ku dňu verifikácie;
- d) Stanovy spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- e) Akcionárska zmluva medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH

- Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. ohľadom spoločnosti SPP Infrastructure a.s. (ďalej len „**Akcionárska zmluva 1**“);
- f) Stanovy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - g) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - h) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.;
 - i) Výpis z obchodného registra Holandskej Obchodnej Komory spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., platný ku dňu verifikácie;
 - j) Stanovy spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., platné ku dňu verifikácie;
 - k) Výpis z obchodného registra Holandskej Obchodnej Komory spoločnosti Seattle Holding B.V., platný ku dňu verifikácie;
 - l) Stanovy spoločnosti Seattle Holding B.V., platné ku dňu verifikácie;
 - m) Výpis z obchodného registra Holandskej Obchodnej Komory spoločnosti EPH Gas Holding B.V., platný ku dňu verifikácie;
 - n) Stanovy spoločnosti EPH Gas Holding B.V., platné ku dňu verifikácie;
 - o) Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - p) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.;
 - q) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Infrastructure, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - r) Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - s) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - t) Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - u) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - v) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.;
 - w) Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.;
 - x) Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l., platné ku dňu verifikácie;
 - y) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à r.l., platný ku dňu verifikácie;
 - z) Vlastnícka štruktúra spoločnosti TILIACORDATA LIMITED;
 - aa) Stanovy spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - bb) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - cc) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - dd) Stanovy spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., platné ku dňu verifikácie;
 - ee) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - ff) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., platný ku dňu verifikácie;
 - gg) Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.;
 - hh) Akcionárska zmluva spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l. (ďalej len „**Akcionárska zmluva 2**“);
 - ii) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené 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 (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z dokumentov podľa bodu 1.1 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 1.200.000.000,- Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na jednu (1) akciu, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 1.200.000.000,- Eur, ktorej majiteľom je:

- **SPP Infrastructure, a. s.**, so sídlom Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 47 228 709, zápis: Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5791/B (ďalej aj predtým len „**SPP Infrastructure, a. s.**“).

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že jediný akcionár Partnera verejného sektora (t. j. SPP Infrastructure, a. s.) má základné imanie vo výške 3.663.366.936,- Eur. Základné imanie SPP Infrastructure, a. s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 1, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 25.000,- Eur a akcie v počte kusov: 3.663.341.936, akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: vo výške 1,- Eur, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2749/B (ďalej aj predtým len „**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**“), ktorá vlastní 1.868.292.262 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur a 1ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie vo výške 25.000,- Eur, čím disponuje s vkladom do základného imania SPP Infrastructure, a. s. vo výške 1.868.317.262,- Eur (51 % podielu na základnom imaní SPP Infrastructure, a. s.),
- spoločnosť **Slovak Gas Holding B.V.** so sídlom Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 811683102, zápis: Obchodný register Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 27256835 (ďalej aj predtým len „**Slovak Gas Holding B.V.**“), ktorá vlastní 1.795.049.674 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, čím disponuje s vkladom do základného imania SPP Infrastructure, a. s. vo výške 1.795.049.674,- Eur (49 % podielu na základnom imaní SPP Infrastructure, a. s.),

Oprávnená osoba v súvislosti so spoločnosťou SPP Infrastructure, a. s. uvádza, že ohľadom tejto spoločnosti bola uzatvorená akcionárska zmluva zo dňa 29. mája 2014 medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosťou EPH Gas Holding B.V., spoločnosťou Seattle Holding B.V. a spoločnosťou Slovak Gas Holding B.V. (ďalej len „**Akcionárska zmluva 1**“). Predmetom Akcionárskej zmluvy 1 bola úprava práv a povinností týkajúcich sa spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. medzi tzv. „slovenskou stranou“ a tzv. „investorskou stranou“. Oprávnená osoba po analýze tejto Akcionárskej zmluvy 1 konštatuje, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je iná osoba ako tá, ktorá je identifikovaná prostredníctvom svojho práva nepriamo nominovať vybraných členov orgánov Partnera verejného sektora.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.** má základné imanie vo výške 885.062.329,84 Eur. Základné imanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 26.666.536, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33,19 Eur, ktorých majiteľom je jediný akcionár:

- **Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky**, ktorá vlastní akcie v počte kusov 26.666.536, druh akcie: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33,19 Eur, čím disponuje vkladom do základného imania Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vo výške 885.062.329,84 Eur (100 % podielu na základnom imaní Slovenský plynárenský priemysel, a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť **Slovak Gas Holding B.V.** je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 512.415.720,- Eur. Vkladom do základného imania spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. disponuje jediný spoločník, a to:

- spoločnosť **Seattle Holding B.V.** so sídlom Schiphol Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852066302, zápis: Obchodný register Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56305451 (ďalej aj predtým len „**Seattle Holding B.V.**“), ktorá disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. vo výške 512.415.720,- Eur (100 % podielu na základnom imaní Slovak Gas Holding B.V.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., spoločnosť **Seattle Holding B.V.** je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- Eur. Vkladom do základného imania spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. disponuje jediný spoločník, a to:

- spoločnosť **EPH Gas Holding B.V.** so sídlom Schiphol Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, RSIN 852163472, zápis: Obchodný register Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 56513364 (ďalej aj predtým len „**EPH Gas Holding B.V.**“), ktorá disponuje vkladom do základného imania Seattle Holding B.V. vo výške 1.000,- Eur (100 % podielu na základnom imaní Seattle Holding B.V.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Seattle Holding B.V., spoločnosť **EPH Gas Holding B.V.** je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Eur. Vkladom do základného imania spoločnosti EPH Gas Holding B.V. disponuje jediný spoločník a to:

- spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.** so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**“), ktorá disponuje vkladom do základného imania EPH Gas Holding B.V. vo výške 2.000.000,- Eur (100 % podielu na základnom imaní EPH Gas Holding B.V.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EPH Gas Holding B.V., spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.** má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč. Základné imanie EP Infrastructure, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 222.870.000, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, typ: A, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 250,- Kč, a akcie v počte kusov 100.130.000, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, typ: B, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 250,- Kč, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **EPIF Investments a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05711452, zápis: Obchodný register Mestského súdu Praha, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**“), ktorá vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,- Kč (69 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburské vojvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**“), ktorá vlastní 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,- Kč (31 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EP Infrastructure, a.s., spoločnosť **EPIF Investments a.s.** má základné imanie vo výške 91.059.000.000,- Kč. Základné imanie EPIF Investments a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 455.295 ks, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 200.000,- Kč, ktorých majiteľom je:

- spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, zápis: Obchodný register Mestského súdu Praha, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), ako jediný akcionár, spoločnosti EPIF Investments a.s., vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,- Kč (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPIF Investments a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že jediný akcionár spoločnosti EPIF Investments a.s., spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.** má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč. Základné imanie Energetický a průmyslový holding, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 4.000.000, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej jednej akcie vo výške 1.000,- Kč, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zápis: Obchodný register vedený 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.**“), ktorá vlastní 2.240.0001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- 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.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zápis: Obchodný register vedený 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.**“), ktorá vlastní

1.759.999 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- 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.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.** má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč. Základné imanie EP Corporate Group, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 4.480.002, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej jednej akcie vo výške 14.300,- Kč, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **EP Investment S.à r.l.**, so sídlom Place de Paris 2, L-2314 Luxemburg,, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený 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.**“), ktorá vlastní 4.000.002 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Corporate Group, a.s. vo výške 57.200.028.600,- Kč (89,29 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- spoločnosť **TILIACORDATA LIMITED**, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, P.C. 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod reg. č. : HE 404845, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**TILIACORDATA LIMITED**“), ktorá vlastní 480.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Corporate Group, a.s. vo výške 686.400.000,- Kč (10,71 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EP Corporate Group, a.s., spoločnosť **EP Investment S.à r.l.** má základné imanie vo výške 21.982,- Eur, rozvrhnuté na (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, ktorých majiteľom je:

- JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionára spoločnosti EP Corporate Group, a.s., spoločnosť **TILIACORDATA LIMITED** vlastní viacero právnických, resp. fyzických osôb. Oprávnená osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED identifikovala fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, 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 nachádzajúca sa vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED nespĺňa kritériá pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora upravené v § 6a zákona o ochrane. Žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa vo vlastníckej štruktúre spoločnosti TILIACORDATA LIMITED nebola identifikovaná ako verejný funkcionár, ktorý vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., spoločnosť **J&T ENERGY HOLDING, a.s.** má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč. Základné imanie J&T ENERGY HOLDING, a.s. je rozvrhnuté na jednu akciu, hromadnú akciu nahrádzajúcu 2.000.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, ktorej majiteľom je:

- spoločnosť **J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 109 42 092, Česká republika, zápis: Obchodný register vedený 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.**“), 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.)

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., spoločnosť **J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.** má základné imanie vo výške 8.000.000,- Kč. Základné imanie J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 8.000.000, a to na (i) 4.000.000 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, (ii) 3.400.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, (iii) 600.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno, ktorých majiteľmi je viacero právnických, resp. fyzických osôb, pričom žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora upravené v § 6a zákona o ochrane. Žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa vo vlastníckej štruktúre spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. nebola identifikovaná ako verejný funkcionár, ktorý vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EP Infrastructure, a.s., spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.** má základné imanie vo výške 2.000.000,- Eur, rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- obchodná spoločnosť **Beijing Hanguang Investment Corporation**, so sídlom Chaoyangmen Beidajie 1931, 19F, distrikt Dongcheng, Peking, Čína, ktorá vlastní 38.620.740 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (19,31 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- obchodná spoločnosť **CEI Ventures S.à r.l.**, so sídlom Boulevard Royal 20, L-2449, Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní 105.517.200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (52,76 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- obchodná spoločnosť **State Street Australia Limited**, so sídlom George Street 420, NWS 2000, Sydney, Austrália, ktorá spravuje 27.586.180 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur v prospech investičného fondu **Australian Retirement Trust** (13,79 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),

- obchodná spoločnosť **Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A.**, so sídlom 6 rue Dicks, L-1417, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ktorá vlastní 28.275.880 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (14,14 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),

Oprávnená osoba po oboznámení sa s vlastníckou štruktúrou spoločnosti CEI Investments S.à r.l. uvádza, že nepriamy podiel spoločnosti Beijing Hanguang Investment Corporation na základnom imaní Partnera verejného sektora je 5,99 %, nepriamy podiel spoločnosti CEI Ventures S.à r.l. na základnom imaní Partnera verejného sektora je 16,36 %, nepriamy podiel fondu Australian Retirement Trust na základnom imaní Partnera verejného sektora je 4,27 % a nepriamy podiel spoločnosti Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A. na základnom imaní Partnera verejného sektora je 4,38 %. Žiadna osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nemá podiel v Partnerovi verejného sektora viac ako 25 %.

- 1.3 Oprávnená osoba konštatuje, že v súlade s Akcionárskou zmluvou 1 v nadväznosti na Akcionársku zmluvu 2 je JUDr. Daniel Křetínský nepriamo oprávnený ustanoviť kandidátov na vybraných členov orgánov Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 2. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorým je:

- **JUDr. Daniel Křetínský**, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

- 2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je opísaná vyššie v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

- 2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z:

- **Ing. František Čupr, MBA**, trvale bytom Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia: 31. augusta 1974, štátny občan ČR, predseda predstavenstva;
- **JUDr. Adrián Kucek**, trvale bytom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava mestská časť Rača, Slovenská republika, dátum narodenia: 25. september 1978, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva;
- **Ing. Mgr. Marek Štrpka**, trvale bytom Pod Agátmi 1, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 10. septembra 1973, štátny občan SR, člen predstavenstva;
- **Ing. Pavol Mertus**, trvale bytom Staré Grunty 3643/326B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 2. decembra 1964, štátny občan SR, člen predstavenstva;

- **Ing. František Urbaník, Ph.D.**, trvale bytom V Cihelně 1044, 763 26 Luhačovice, Česká republika, dátum narodenia: 17. marca 1967, štátny občan ČR, člen predstavenstva.

Konanie menom Partnera verejného sektora: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva konajúci spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

- 3.1 Verejnými funkcionármi, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:
 - **JUDr. Adrián Kucek**, trvale bytom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava mestská časť Rača, Slovenská republika, dátum narodenia: 25. september 1978, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - **Ing. Pavol Mertus**, trvale bytom Staré Grunty 3649/326B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 2. decembra 1964, štátny občan SR, člen predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Oprávnená osoba z dôvodu právnej opatrnosti konštatuje, že členovia dozornej rady Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a vybraní členovia štatutárneho orgánu spoločnosti SPP Infrastructure, a. s. sú verejní funkcionári v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Títo verejní funkcionári však Partnera verejného sektora v súlade s § 3 ods. 4 písm. f) Zákona neriadia ako riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a nevlastnia ako súčasť vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 07. februára 2024

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
JUDr. Alexander Brösl, konateľ a advokát