

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 na účely zosúladenia zapísaných údajov partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť SOR SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Rosinská 15A, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 390 551, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka: 12070/L (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnenu osobou je:

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B (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. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora - graf,
2. Originál výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Partnera verejného sektora zo dňa 12.05.2017, číslo: el-34389/2017/L,
3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 12.05.2017,
4. Zmluva o odplatnom prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora zo dňa 19.09.2011,
5. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 12.05.2017,
6. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Hradci Králové ohľadom spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. zo dňa 20.04.2017,
7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy SOR Libchavy spol. s r.o. zo dňa 12.05.2017,
8. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov SOR Libchavy spol. s r.o. zo dňa 12.05.2017,
9. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti BAULIGA a.s. zo dňa 21.04.2017,
10. Úplné znenie spoločenskej zmluvy BAULIGA a.s. zo dňa 30.06.2014,

11. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov BAULIGA a.s. zo dňa 12.05.2017,
12. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 21.04.2017,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017,
14. Aktuálny výpis zo zoznamu spoločníkov EP Industries, a.s. zo dňa 19.05.2017,
15. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia a potvrdenie o zmene obchodného mena zo dňa 31.03.2017,
16. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 31.03.2017,
17. Stanovy obchodnej spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 02.08.2012,
18. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe ohľadom spoločnosti EPI Holding, a.s. zo dňa 21.04.2017,
19. Úplné znenie spoločenskej zmluvy EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014,
20. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov EPI Holding, a.s. zo dňa 22.05.2017,
21. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti NERUNA LTD do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,
22. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti NERUNA LTD zo dňa 31.03.2017,
23. Stanovy obchodnej spoločnosti NERUNA LTD (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011
24. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED do registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia zo dňa 31.03.2017,
25. Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia o spoločníkoch obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED zo dňa 31.03.2017,
26. Stanovy obchodnej spoločnosti ATIHA LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 30.11.2011.

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

- verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky, a
- verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky – Veřejný rejstřík a Sběrka listin,

- čestné vyhlásenie predložené Oprávnenej osobe a
- webové stránky spoločností.

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

1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie PVS je vo výške 6 640,- EUR (slovom: šesť tisíc šesťstoštyridsať eur).

Spoločníkmi PVS sú obchodné spoločnosti:

- SOR Libchavy spol. s r.o.**, so sídlom Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, Česká republika, IČO: 150 30 865, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, odd.: C, vložka č.: 1194 (ďalej len ako „**SOR Libchavy spol. s r.o.**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 5 890,- EUR (slovom: päťtisíc osemsto deväťdesiat eur), t. j. do výšky 88,70 % podielu na základnom imaní PVS, splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 12.05.2017 ako aj na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu spoločníka SOR Libchavy spol. s r.o. v PVS je 99,90 %, preto podiel SOR Libchavy spol. s r.o. na hlasovacích právach v PVS je: 99,90 %, a**
- BAULIGA a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 271 51 191, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 9346 (ďalej len ako „**BAULIGA a.s.**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 750,- EUR (slovom: sedemsto päťdesiat eur), t. j. do výšky 11,30 % podielu na základnom imaní PVS, splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 12.05.2017 ako aj na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu spoločníka BAULIGA a.s. v PVS je 0,1 %, preto podiel BAULIGA a.s. na hlasovacích právach PVS je: 0,1 %.**

Vzhľadom na vyššie uvedené má SOR Libchavy spol. s r.o. na PVS priamy podiel

- na základnom imaní je 88,70 % a na hlasovacích právach PVS vo výške 99,90 %,
 - 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 BAULIGA a.s. má na PVS priamy podiel**
- na základnom imaní je 11,30 % a na hlasovacích právach PVS vo výške 0,10 %,
 - 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.**

2. SOR Libchavy spol. s r.o.

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie SOR Libchavy spol. s r.o. je vo výške 80 000 000,- Kč (slovom: osemdesiat miliónov českých korún).

Jediným spoločníkom SOR Libchavy spol. s r.o. je obchodná spoločnosť BAULIGA a.s., ktorá disponuje s vkladom do základného imania SOR Libchavy spol. s r.o. vo výške 100,00 % podielu, splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení spoločenskej zmluvy SOR Libchavy spol. s r.o. zo dňa 12.05.2017 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu spoločníka BAULIGA a.s. v SOR Libchavy spol. s r.o. je 100,00 %, preto podiel BAULIGA a.s. na hlasovacích právach SOR Libchavy spol. s r.o. je: 100,00 % a preto BAULIGA a.s. má na SOR Libchavy spol. s r.o. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach SOR Libchavy spol. s r.o. 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. kontroluje a ovláda SOR Libchavy spol. s r.o.

3. BAULIGA a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie BAULIGA a.s. je 2.000.000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), ktoré je rozdelené na 10 ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč (slovom: dvestotísíc českých korún) vydaných v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom BAULIGA a.s. je obchodná spoločnosť EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 21734 (ďalej len ako „EP Industries, a.s.“), ktorá je vlastníkom 10,- ks (slovom: desať kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč (slovom: dvestotísíc českých korún), vydaných v listinnej podobe, t. j. disponuje vkladom do základného imania BAULIGA a.s. vo výške 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), t. j. 100,00 % podielom na základnom imaní BAULIGA a.s., splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov BAULIGA a.s. zo dňa 30.06.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu akcionára EP Industries, a.s. v BAULIGA a.s. je 100,00 %, preto podiel EP Industries, a.s. na hlasovacích právach BAULIGA a.s. je: 100,00 %, a preto EP Industries, a.s. má na BAULIGA a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach BAULIGA 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. kontroluje a ovláda BAULIGA a.s.

4. EP Industries, a.s.

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie EP Industries, a.s. je vo výške je vo výške 1 035 816 000,- Kč (slovom: jedna miliarda tridsaťpäť miliónov osemstošesťnásť tisíc českých korún), ktoré je rozdelené na 1 035 816,- ks (slovom: jeden milión tridsaťpäťtisíc osemstošesťnásť kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami

s číslami HL C001, HL C 003, HL E 003, HL E 001, HL E 002, HL D 002, HL E 004, HL D 004, vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom EP Industries, a.s. je obchodná spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom 1082 Nikózia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE310311 (ďalej len ako „EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED“), ktorá je vlastníkom 1 035 816,- ks (slovom: jeden milión tridsaťpäťtisíc osemstošesťnásť kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1 000,- Kč (slovom: jeden tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami s číslami HL C001, HL C 003, HL E 003, HL E 001, HL E 002, HL D 002, HL E 004, HL D 004, vydanými v listinnej podobe, a teda disponuje vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1 035 816 000,- Kč (slovom: jedna miliarda tridsaťpäť miliónov osemstošesťnásť tisíc českých korún), t. j. 100,00 % podielu na základom imaní EP Industries, a.s., splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP Industries, a.s. zo dňa 03.03.2017 ako aj na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED ako akcionára v EP Industries, a.s. je 100,00 %, preto podiel EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na hlasovacích právach EP Industries, a.s. je: 100,00 %, a preto má EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED na EP Industries, a.s. priamy podiel**

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EP Industries, 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. kontroluje a ovláda EP Industries, a.s.

5. EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc eur), ktoré je rozdelené do 2 000,- ks (slovom: dvetisíc kusov) akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu.

Akcionármi spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

- A. EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 20115 (ďalej len ako „EPI Holding, a.s.“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1 200,- EUR (slovom: tisícdvesto eur), rozdeleným do 1 200,- ks (slovom: tisíc dvesto kusov) akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 60,00% podielu na základnom imaní EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav **výška obchodného podielu EPI Holding, a.s. ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je 60,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 60,00%,**

B. **NERUNA LTD**, so sídlom 1061 Nikózia, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** vo výške 800,- EUR (slovom: osemsto eur), rozdeleným do 800,- ks (slovom: osemsto kusov) akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 40,00% podielu na základnom imaní **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** zo dňa 02.08.2012 ako aj na skutočný – faktický stav výška **obchodného podielu NERUNA LTD ako akcionára v EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** je 40,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** vo výške 40,00 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené má **EPI Holding, a.s.** na **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** vo výške 60,00 %,

- 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 EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED a NERUNA LTD má na EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED priamy podiel**

- na základnom imaní a na hlasovacích právach **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED** vo výške 40,00%,

- 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 EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED.**

6. **EPI Holding, a.s.**

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie **EPI Holding, a.s.** je vo výške je vo výške 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), ktoré je rozdelené na 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dve tisíc českých korún), nahradených hromadnými akciami s číslami HL B1 a HL B2 vydanými v listinnej podobe. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Akcionármi spoločnosti **EPI Holding, a.s.** sú fyzické osoby:

A. **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 disponuje s vkladom do základného imania **EPI Holding, a.s.** vo výške 1 550 000,- Kč (slovom: jeden milión päťstopäťdesiat tisíc českých korún), rozdeleným do 775,- ks (slovom: sedemstosedemdesiatpäť kusov) kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dvetisíc českých korún) nahradených hromadnou akciou

s číslom HL B1 vydanéj v listinnej podobe, splatené v celom rozsahu, t. j. do výšky 77,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu JUDr. Daniela Křetínského ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 77,50 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v EPI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,

- B. JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „JUDr. Klára Cetlová“), ktorá disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450 000,- Kč (slovom: štyristopäťdesiat tisíc českých korún), rozdeleným do 225,- ks (slovom: dvestodvadsaťpäť kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2 000,- Kč (slovom: dvetisíc českých korún) nahradených hromadnou akciou s číslom HL B2 vydanéj v listinnej podobe, t. j. do výšky 22,50% podielu na základnom imaní EPI Holding, a.s., splatenému v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov EPI Holding, a.s. zo dňa 24.09.2014 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu JUDr. Kláry Cetlovej ako akcionára v EPI Holding, a.s. je 22,50 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v EPI Holding, a.s. vo výške 22,50 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené má JUDr. Daniel Křetínský na EPI Holding, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI Holding, a.s. vo výške 77,50 %,
- 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 EPI Holding, a.s. a JUDr. Klára Cetlová má na EPI Holding, a.s. priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach EPI Holding, a.s. vo výške 22,50 %,
- 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 EPI Holding, a.s.

7. NERUNA LTD

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie NERUNA LTD je vo výške je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom NERUNA LTD je obchodná spoločnosť ATIHA LIMITED, so sídlom 2012 Nikózia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, pod reg. č.: HE297017 (ďalej len ako „ATIHA LIMITED“), ktorá je vlastníkom 1 000,- ks akcií, v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), t. j. disponuje vkladom do základného imania NERUNA LTD vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní, splatenom

v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov NERUNA LTD zo dňa 30.11.2011 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu ATIHA LIMITED ako akcionára v NERUNA LTD je 100,00 %, disponuje s podielom na hlasovacích právach v NERUNA LTD vo výške 100,00 %, a preto ATIHA LIMITED má na NERUNA LTD priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach NERUNA LTD 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. kontroluje a ovláda NERUNA LTD.

8. ATIHA LIMITED

je spoločnosťou s ručením obmedzeným s emitovanými akciami so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie ATIHA LIMITED je vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), ktoré je rozdelené do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Jediným akcionárom ATIHA LIMITED je fyzická osoba **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“), ktorý je vlastníkom do 1 000,- ks (slovom: jeden tisíc kusov) akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro), splatené v celom rozsahu, t. j. disponuje vkladom do základného imania ATIHA LIMITED vo výške 1 000,- EUR (slovom: jeden tisíc eur), t. j. 100,00 % podielu na základnom imaní ATIHA LIMITED, splateného v celom rozsahu, pričom vzhľadom na úpravu v Úplnom znení stanov ATIHA LIMITED z roku 2011 ako aj na skutočný – faktický stav výška obchodného podielu Ing. Romana Korbačku ako akcionára v ATIHA LIMITED je 100,00 % a disponuje s podielom na hlasovacích právach v ATIHA LIMITED vo výške 100,00 %, a preto Ing. Roman Korbačka má na ATIHA LIMITED priamy podiel

- na základnom imaní a na hlasovacích právach ATIHA LIMITED 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. kontroluje a ovláda ATIHA LIMITED.

Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastnickej 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,
- neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastnickej 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,
- neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastnickej 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.

Identifikácia konečných užívateľov 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, za konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 1“), ktorý má:
 - nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 46,50 %,
 - 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.

a

2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „KÚV 2“), ktorý má:
 - nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 40,00 %,
 - 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.

3. **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, trvale bytom: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „KÚV 3“), ktorá má:
 - nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 13,50 %,

- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- ako akcionár EPI Holding, a.s. spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 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, t.j. čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.

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 PVS a konatelia PVS.**

Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS. Je tvorené všetkými spoločníkmi PVS. Počet hlasov každého spoločníka je v zmysle Úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS určený tak, že (i) vkladu do základného imania PVS - spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. ako spoločníka PVS zodpovedá 99,9 % hlasov v pomere ku všetkým hlasom v PVS, a (ii) vkladu do základného imania PVS – spoločnosti BAULIGA a.s. ako spoločníka PVS zodpovedá 0,1 % hlasov v pomere ku všetkým hlasom v PVS.

Konatelia PVS ako štatutárne orgány PVS riadia činnosť PVS a konajú v jeho mene spôsobom upraveným v Úplnom znení spoločenskej zmluvy PVS. Spoločnosť zastupuje navonok a za ňu podpisujú konatelia PVS, každý samostatne. Podpisovanie za PVS sa vykoná tak, že z obchodnému menu PVS podpisujúca osoba pripojí svoj podpis. Štatutárnym orgánom PVS sú aktuálne 3 (slovom: traja) konatelia. Konateľmi PVS sú:

1. **Ing. Jaroslav Trnka**, nar.: 05.09.1944, trvale bytom Vysoké Mýto 412/II, 566 01 Česká republika, občan ČR,
2. **Ladislav Trnka**, nar.: 26.01.1970, trvale bytom 9. května 128/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, občan ČR,
3. **Ing. Vítězslav Tymr**, nar.: 04.09.1978, trvale bytom Poděbradova 331, 364 52 Žlutice, Česká republika, občan ČR.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej 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 28.06.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát