

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 6.6.2017 s obchodnou spoločnosťou **E L E C T R I S spol. s r. o.** so sídlom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 197/S (ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra partnera verejného sektora;
2. spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 31.1.2017 (úplné znenie);
3. výpis z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 30.5.2018;
4. stanovky SWAN, a. s. (v znení všetkých zmien ku dňu 16.5.2018);
5. výpis zo zoznamu akcionárov SWAN, a. s.;
6. akcionárska zmluva SWAN, a. s. zo dňa 19.5.2017 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2018 a dodatku č. 2 15.5.2018;
7. rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 228/2018/OK-2018/KOH/SKO/3/6 zo dňa 21.3.2018;
8. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s.;
9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 27.5.2016;
10. výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s.;
11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 18.12.2015;
12. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s.;
13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.;
14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o.;
15. čestné prehlásenia DanubiaTel, a. s., Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s.;
16. čestné prehlásenia akcionárov Danubia Holding, a. s., čestné prehlásenia akcionárov DENOVO, a. s.;
17. čestné prehlásenie SWAN, a. s.;
18. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017;
19. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017;
20. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017;
21. výpis z obchodného registra SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc zo dňa 12.4.2017;
22. memorandum a stanovky SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc zo dňa 18.3.2015;
23. ponukové memorandum SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc 9.3.2015;
24. Fund Partuculars Supplement SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND zo dňa 10.12.2014;
25. výpis zo zoznamu akcionárov SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017;
26. výpis z obchodného registra Sandberg Capital, správ. spol. a. s. zo dňa 24.3.2017;
27. zmluva o investičnej správe zo dňa 24.11.2014;
28. verifikačný dokument spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 12.7.2018;
29. čestné prehlásenia partnera verejného sektora;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 31.1.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie je vo výške 6.700 Eur. Rozsah splatenia základného imania je 6.700 Eur; t. j. základné imanie partnera verejného sektora je v plnom rozsahu splatené. Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že partner verejného sektora má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného (1) spoločníka, a to:

- spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „**SWAN, a. s.**“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 6.700 Eur, čo predstavuje **100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti**, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 6.700 Eur.

Spoločnosť SWAN, a. s. je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. a stanov spoločnosti SWAN, a. s. v znení všetkých zmien ku dňu 16.5.2018 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti SWAN, a. s. je vo výške 60.026.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania je 60.026.000 Eur; t. j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie je rozdelené na (i) 26 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená a (ii) 60 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť SWAN, a. s. má v čase vypracovania verifikačného dokumentu dvoch akcionárov a to:

- spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „**DanubiaTel, a. s.**“) ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.;
- spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BRK 300, Maltská republika, zapísaná v obchodnom registri Registrátora spoločností v Malte pod identifikačným číslom SV 337 (ďalej len „**SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc**“) ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.;

Spoločnosť DanubiaTel, a. s. a spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť SWAN, a. s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti SWAN, a. s.. Zároveň z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu spoločnosti SWAN, a. s. sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SWAN, a. s..

Akcionár DanubiaTel, a. s.:

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

- spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na základnom imaní DanubiaTel, a. s..
 - z výpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na 278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:
 - Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Holding, a. s..
 - Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Holding, a. s..
- spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a. s.“) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní DanubiaTel, a. s..
 - z výpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:
 - Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
 - Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
 - Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno

v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

- Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR (ďalej len „**Michal Majerčík**“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..
- spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len „SpringCom, s. r. o.“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní DanubiaTel, a. s..
 - z výpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom, s. r. o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
 - Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Jozef Králik**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. o..
 - Ing. Jozef Vrábek, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Jozef Vrábek**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. o..

Akcionár SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc:

V zmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc zo dňa 18.3.2015, spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc emituje dva druhy akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a investičné akcie, prostredníctvom ktorých sa akcionári spoločnosti podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc (resp. jej pod-fondov). Zároveň, z podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc.

V zmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc zo dňa 18.3.2015, spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc môže vytvárať pod-fondy, ktoré predstavujú osobitnú triedu alebo skupinu tried investičných akcií emitovaných spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, ktoré tvoria príslušný pod-fond, do ktorého sú priradené aktíva a pasíva odlišné od ostatných aktív a záväzkov alokovaných do iných pod-fondov. Pod-fond môže sledovať investičné ciele a dodržiavať investičné politiky odlišné od investícií iných pod-fondov a môže pozostávať z viac ako jednej triedy investičných akcií. Aktíva a pasíva každého jednotlivého pod-fondu obsiahnuté v spoločnosti predstavujú oddelený majetok od každého iného pod-fondu alebo spoločnosti tak, aby aktíva príslušného pod-fondu boli k dispozícii pre veriteľov a akcionárov v tomto pod-fonde. Pod-fondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc je **SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND**.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc zo dňa 12.4.2017, vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc je Mgr. Martin Fedor, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Mgr. Martin Fedor**“).

Mgr. Martin Fedor je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017:

- vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „**Poštová banka, a. s.**“).
- vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť J&T BANKA, a. s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, odd.: B, vložka 1731 (ďalej len „**J&T BANKA, a. s.**“).
- vlastníkom 20% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť Redrak Management Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikózia, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 275549 (ďalej len „**Redrak Management Limited**“).
- vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 275 92 502, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, odd.: H, vložka 1317 (ďalej len „**J&T FINANCE GROUP SE**“).
- vlastníkom 1,6% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je spoločnosť FLUMER INVESTMENTS LTD, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 202516 (ďalej len „**FLUMER INVESTMENTS LTD**“).
- vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je p. Ing. Jozef Motýčka, nar.: 19.7.1958, trvale bytom Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Jozef Motýčka**“).

Analyzujúc následne akcionársku štruktúru jednotlivých investičných akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND je možné konštatovať, že:

- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 64,45% akcií Poštová banka, a. s. je spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE a vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. je spoločnosť PBI, a. s. so sídlom Sokolovská 394/17, Karlín, 1860 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 036 33 527, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, sp. zn.: 20280 (ďalej len „**PBI, a. s.**“). Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE a spoločnosť PBI, a. s. sú tak akcionármi, priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Poštová banka, a. s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom prospechu spoločnosti Poštová banka, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Poštová banka, a. s..
- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. je spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, ktorá je tak väčšinovým akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť PBI, a. s. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom

prospechu spoločnosti PBI, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PBI, a. s..

- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti J&T BANKA, a. s. je spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, ktorá je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť J&T BANKA, a. s. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom prospechu spoločnosti J&T BANKA, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti J&T BANKA, a. s..
- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Jozef Tkáč**“) a vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežatstvo, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Ivan Jakabovič**“). Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom prospechu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE.
- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti Redrak Management Limited je spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, registrácia Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 230006 (ďalej len „**BERG NOMINEES LIMITED**“). V zmysle podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Redrak Management Limited z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited.
- Z podkladov vyplýva, že spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED drží 100% akcií spoločnosti Redrak Management Limited vo svojom mene a v prospech a na účet Mgr. Martina Fedora. V zmysle podkladov, všetky dividendy, resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited patrí Mgr. Martinovi Fedorovi a spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED je povinná vykonávať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited výlučne podľa pokynov Mgr. Martina Fedora. Mgr. Martin Fedor tak nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť Redrak Management Limited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.
- Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD je spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED so sídlom Griva Digeni, 36, 5th floor, Flat/Office 501, 1066 Nikózia, Cyprus, registrácia Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 371190 (ďalej len „**PROFEL CORPORATE LIMITED**“). V zmysle podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD.
- Z podkladov vyplýva, že spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED drží 100% akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD vo svojom mene a v prospech a na účet p. Ing. Borisa Čarakčieva, nar.: 11.5.1974, trvale bytom Dvořákovo nábrežie 7527/10B, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Ing. Boris Čarakčiev**“). V zmysle podkladov, všetky dividendy, resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD patrí Ing. Borisovi Čarakčievovi a spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED je povinná vykonávať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD výlučne podľa pokynov Ing. Borisa Čarakčieva. Ing.

Boris Čarakčiev tak nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť FLUMER INVESTMENTS LTD, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Na základe a za podmienok ustanovených v Zmluve o investičnej správe zo dňa 21.11.2014 uzatvorenej medzi spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc a spoločnosťou Sandberg Capital, správ. spol., a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.. Sa, vložka č.: 5994/B (ďalej len „**Sandberg Capital, správ. spol., a. s.**“) spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, čím sa nepriamo podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc. Súčasne tak nepriamo ovláda partnera verejného sektora.

- V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vlastníkom 99% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je p. Mgr. Martin Fedor a vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „**Mgr. Eleonóra Fedorová**“). Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov tejto spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora. V zmysle podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je konateľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči tretím osobám a koná jej menom spôsobom ustanoveným v spoločenskej zmluve. Konateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je Ing. Jana Vicová, nar.: 14.5.1979, trvale bytom Starohorská 6160/47, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová, št. občianstvo SR.

V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením funkcie. Okrem konateľa nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľvek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Podľa spoločenskej zmluvy, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov spoločníkov. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo Obchodný zákonník neustanovujú inak. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť SWAN, a. s., vykonáva táto spoločnosť v zmysle § 132 Obchodného zákonníka všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia a preto pre platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného spoločníka.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

- p. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom

spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;

- p. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,62% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,70% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel

na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,375% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;

- p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,375% a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;
- p. Ing. Jozef Tkáč je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je A) (i) vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (ii) vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. ktorá (spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc **a zároveň** B) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J&T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, **pričom** C) sama spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora;
- p. Ing. Ivan Jakabovič je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je A) (i) vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (ii) vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. ktorá (spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc **a zároveň** B) spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J&T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, **pričom** C) sama spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora;
- p. Mgr. Martin Fedor je 100% beneficiantom spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je akcionárom spoločnosti Redrak Management Limited vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 20% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora, **pričom zároveň** p. Mgr. Martin Fedor je vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a.s. a zároveň je 99% akcionárom spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;
- p. Ing. Boris Čarakčiev je 100% beneficiantom spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ktorá je akcionárom spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 1,6% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora,
- p. Ing. Jozef Motyčka je vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EQUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora;

- p. Mgr. Eleonóra Fedorová je vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc;

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš a p. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že p. Mgr. Martin Fedor a p. Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Sumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivito nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo vhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na **podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Jozef Tkáč, Mgr. Martin Fedor a pani Mgr. Eleonóra Fedorová síce jednotlivito nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo vhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na **podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením potvrdila, že svoje akcionárske práva voči spoločnosti DanubiaTel, a. s. vykonáva samostatne a nezávisle a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo vhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti Danubia Tel, a. s. alebo s inou osobou, nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom – p. Ing. Jozefovi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

- Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR;
- Mgr. Martin Fedor, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava, št. občianstvo SR;
- Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežatstvo, št. občianstvo SR;

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.7.2018

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát