

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. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

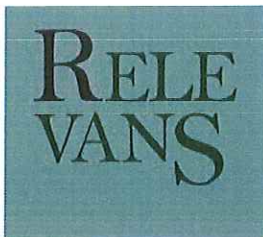
Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti I&C Energo a.s., sídlo: Pražská 684/49, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO: 494 33 431, zápis: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, Oddiel: B, Vložka č.: 4153 (ďalej len ako „I&C Energo a.s.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **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“) podľa **Zákona na účely registrácie zmeny údajov ohľadom spoločnosti I&C Energo a.s. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora** (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Poštová banka, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti I&C Energo a.s.,
2. Úplné znenie stanov spoločnosti I&C Energo a.s.,
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti I&C Energo a.s.,
4. Úplné znenie stanov spoločnosti PI 1 a.s.,
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti PI 1 a.s.,
6. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
7. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Industries, a.s.,
8. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
9. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
10. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
11. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti EPI Holding, a.s.,
12. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
13. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
14. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
15. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod I&C Energo a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných



evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa I&C Energo a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

I&C Energo a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie I&C Energo a.s. je 150.000.000,00 Kč a je rozvrhnuté do 15.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 10.000,00 Kč. Akcie spoločnosti I&C Energo a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

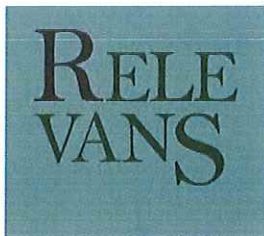
Vlastnícka štruktúra spoločnosti I&C Energo a.s. je nasledovná:

100 % PI 1 a.s., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 36 138, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21388 (ďalej len ako „PI 1 a.s.“) vlastní 15.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 10.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania spoločnosti I&C Energo a.s. vo výške 150.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti I&C Energo a.s.

Akcie spoločnosti PI 1 a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „EP Industries, a.s.“) vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania PI 1 a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:



100 % **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

60 % **EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“) vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti EPI Holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

77,5 % **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške

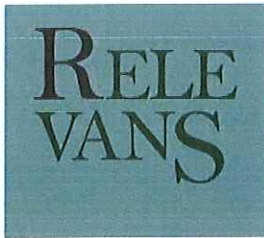
1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5% **JUDr. Klára Cetlová**, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

40 % **NERUNA LTD**, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“) vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti **NERUNA LTD** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100 % **ATIHA LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017 (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti **NERUNA LTD** v



menovitej hodnote každej jednotlivjej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „Ing. Roman Korbačka“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivjej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

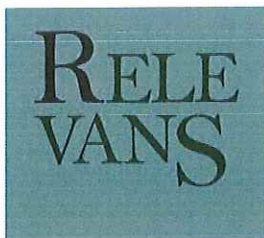
- (i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Křetínského vo výške 46,50 % na spoločnosti I&C Energo a.s., ako aj výšku nepriameho podielu Ing. Romana Korbačku vo výške 40,00 % na spoločnosti I&C Energo a.s., a
- (ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 13,50 % na spoločnosti I&C Energo a.s.,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť I&C Energo a.s. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť I&C Energo a.s. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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 I&C Energo a.s.:

Orgánmi spoločnosti I&C Energo a.s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.



Členmi predstavenstva spoločnosti I&C Energo a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Petr Kozojed**, nar.: 21.09.1964, bydlisko: Potoční 182, 370 08 Staré Hodějovice, Česká republika, občan ČR, súčasne podpredseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Štefan Okruhlica**, nar.: 07.04.1963, bydlisko: Jiráskova 532, 375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Ing. Jiří Holinka, MBA**, nar.: 12.09.1964, bydlisko: Pod Lesom 215, Šindlovy Dvory, 370 01 Litvínovice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

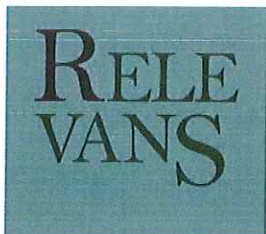
Spoločnosť I&C Energo a.s. je vnútorne riadená generálnym riaditeľom a organizačne rozdelená do (centrálnych) úsekov a výkonných divízií. Úseky sú súhrnne označované ako „headquarters“ a v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú vytvorené dva úseky, a to úsek obchodu a úsek financií. Divízie sú podľa stavu v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu štyri, a to divízia investičnej dodávky, divízia optimalizácie energetických výrobní, divízia jadrového servisu Dukovany a divízia jadrového servisu Temelín.

Jednotlivé výkonné divízie poskytujú externým zákazníkom služby z produktového portfólia spoločnosti I&C Energo a.s. a realizujú dohodnuté zákazky. Úseky sú útvary, ktoré vykonávajú obchodno-akvizičnú činnosť a poskytujú služby interným zákazníkom, predovšetkým divíziám spoločnosti I&C Energo a.s.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to 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 konečného užívateľa spoločnosti I&C Energo a.s. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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; a



2. Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti I&C Energo a.s.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť I&C Energo a.s. 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave, dňa 07.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát