

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

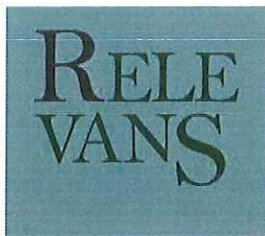
Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti EP Commodities, a.s., sídlo: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 034 37 680, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 19973 (ďalej len ako „EP Commodities, 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 aktualizácie registrovaných údajov ohľadom spoločnosti EP Commodities, 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 EP Commodities, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Commodities, a.s.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Commodities, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Commodities, a.s.
3. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Power Europe, a.s.
4. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Power Europe, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Power Europe, a.s.
5. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.
6. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
8. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
10. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments II S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod EP Commodities, a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektrický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a tiež v elektronicky dostupných zápisoch v príslušnom registri



spoločností Luxemburského veľkovevodstva. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa EP Commodities, a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj obsah e-mailovej komunikácie.

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:

EP Commodities, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie EP Commodities, a.s. je 100.000.000,00 Kč, ktoré je rozvrhnuté do 10 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 10.000.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Commodities, a.s. je nasledovná:

100 % EP Power Europe, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 278 58 685, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21599 (ďalej len ako „**EP Power Europe, a.s.**“) vlastní 10 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 10.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Commodities, a.s.

100 % Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 283 56 250, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747 (ďalej len ako „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), vlastní 73.014 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Power Europe, a.s. vo výške 14.602.800.000,00 Kč, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti EP Power Europe, a.s.

53% EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod reg. č.: B184488 (ďalej len ako

47% **EP Investment II S.à r.l.**, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č.: B209810 (ďalej len ako „**EP Investment II S.à r.l.**“) vlastní (i) 15.354.097 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 126.103.731 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.661.513.431,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

100 % JUDr. Daniel Křetínský vlastní (i) 12.500 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.000 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.000 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.000 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.000 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.000 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.000 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.000 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.000 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.000 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment II S.à r.l.

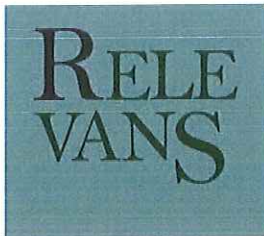
B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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 EP Commodities, a.s.:

Orgánmi spoločnosti EP Commodities, a.s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, a dozorná rada.

Členmi predstavenstva spoločnosti EP Commodities, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. Daniel Pexidr, nar.: 29.06.1972, bydlisko: Archangelská 868/6, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. Mgr. Marek Spurný, nar.: 20.11.1974, bydlisko: Nová 914, 252 43 Průhonice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. Mgr. Pavel Horský, nar.: 23.04.1973, bydlisko: Hanzelkova 2655/21, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
4. Ing. Ján Špringl, nar.: 17.04.1978, bydlisko: Na Ořeškovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
5. Miroslav Haško, nar.: 02.02.1968, bydlisko: Jana Masaryka 1139/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.



V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti EP Commodities, a.s. konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

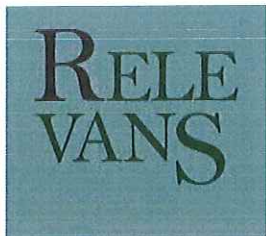
Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod EP Commodities, a.s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti EP Commodities, a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, 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 výhod nasledovného pána: **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom 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.

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 vlastnickej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti EP Commodities, 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 EP Commodities, 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 20.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát