

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 overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o., sídlo: Farská 10, 949 01 Nitra, IČO: 50 643 495, zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43634/N (ďalej len ako „EOP HOKA SK, s. r. o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 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 zmien týkajúcich sa spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. 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 EOP HOKA SK, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o.,
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. obsahujúci záznam o spoločníkoch spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti EOP HOKA s. r. o.,
4. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EOP HOKA s. r. o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti EOP HOKA s. r. o.,
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Coal Trading, a.s.,
6. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Coal Trading, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Coal Trading, a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
8. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
10. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
12. 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.
13. Úplné znenie zakladateľského dokumentu spoločnosti EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
14. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obsahujúci záznam o jedinom

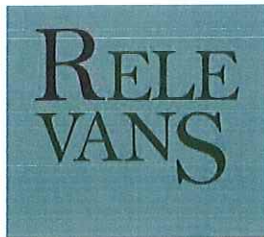


III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

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

Vlastnícká štruktúra spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. je nasledovná:

100 % EP Coal Trading, a.s., so sídlom Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 044 11 137, zápis: Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel: B, Vložka č.: 10740 (ďalej len ako „**EP Coal Trading, a.s.**“) vlastní obchodný podiel v spoločnosti **EOP & HOKA s.r.o.**, ktorý

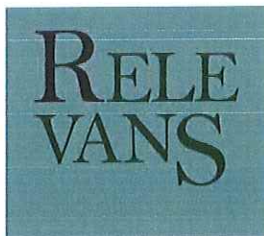


predstavuje vklad do základného imania vo výške 9.320.000,00 Kč, splatený v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EOP & HOKA s.r.o.

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 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 spoločnosti EP Coal Trading, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč, splateným v celom rozsahu, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti EP Coal Trading, 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 „**EP Investment S.à r.l.**“) vlastní (i) 2.990.835 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 1.574.538.029 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 průmyslový holding, a.s. vo výške 1.873.621.529,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

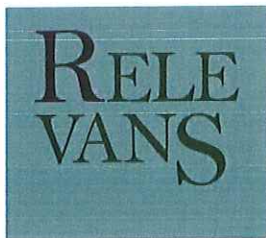
100 % JUDr. Daniel Křetínský, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, dátum narodenia: 09.07.1975, občan Českej republiky (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní (i) 14.495 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.115 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.115 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.115 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.115 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške



1,00 EUR; (vi) 1.115 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.115 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.115 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.115 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.115 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 S.à r.l.

47% **EP Investment II 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.: 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.

50 % EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom GÓRNICZA 60, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, BIELSKI, ŚLĄSKIE, Poľská republika, NIP: 6521724034, REGON: 24353481600000, zápis: Národný súdny register vedený Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky (ďalej len ako „**EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 25.000,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. vo výške 25.000,00 EUR, splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. vo výške 50.000,00 EUR.

100 % EOP & HOKA s.r.o. vlastní obchodný podiel v spoločnosti **EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 100.000,00 PLN, splatený v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti **EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EOP & HOKA s.r.o. je opísaná vyššie v tomto dokumente.

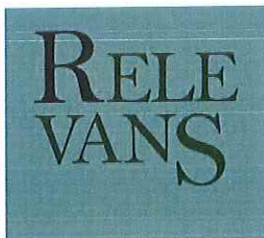
B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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 EOP HOKA SK, s. r. o.**:

Orgánmi spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. sú valné zhromaždenie a konatelia.

Do vrcholového manažmentu spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o., okrem konateľov spoločnosti, patrí aj výkonný riaditeľ, finančný riaditeľ a HR manažér.

Konateľmi spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:



1. **Radim Kotlár**, nar.: 03.10.1979, bydlisko: Polenská 2107, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Roman Nábělek**, nar.: 08.10.1969, bydlisko: Lipová 476, 251 69 Velké Popovice, Česká republika, občan ČR, súčasne výkonný riaditeľ, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Karel Honysch**, nar.: 28.02.1952, bydlisko: Smilova 391, 530 02 Pardubice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o. konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

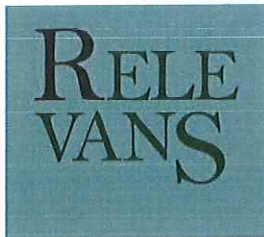
Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod EOP HOKA SK, s. r. o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o., **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 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 vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti EOP HOKA SK, s. r. o.

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 EOP HOKA SK, s. r. o. 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 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát