

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“).

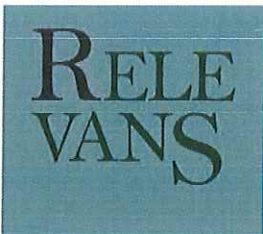
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733 (ďalej len ako „EP Energy, 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 zápisu ohľadom spoločnosti EP Energy, a.s. ako partnera verejného sektora v registri 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 Energy, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Energy, a.s.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Energy, a.s.
3. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
4. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EPIF Investments a.s.
6. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EPIF Investments a.s.
7. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.
8. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový 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. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à. r.l.
14. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à. r.l.



Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod EP Energy, 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 Energy, a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie a informácií dostupných na internete.

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 Energy, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie EP Energy, a.s. je 13.000.449.420,00 Kč, ktoré je rozvrhnuté do 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote vo výške 665,00 Kč, splatených v celom rozsahu.

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

100 % EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“), v spoločnosti EP Energy, a.s. vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 665,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Energy, a.s. vo výške 13.000.449.420,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Energy, a.s.

Ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva, a to medzi samotnou spoločnosťou a jej akcionármi, spoločnosťou EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EPIF Investments a.s.**“) a CEI Investments S.à r.l., so sídlom 20, Boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len ako „CEI Investments S.à r.l.“). Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov akcionárov v EP Infrastructure, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

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

69 % EPIF Investments a.s. vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti EPIF Investments a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100 % Energetický a priemyslový 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, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky(ďalej len ako „Energetický a priemyslový holding, a.s.“), vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje vklad do základného imania EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EPIF Investments a.s.

Akcie spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

53% EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom

spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva, pod reg. č.: B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva (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, dátum narodenia: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (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 veľkovejvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva, pod reg. č.: B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva (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 průmyslový 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.

31 % CEI Investments S.à r.l. vlastní 100.130.000 ks listinných akcií typu B vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

CEI Investments S.à r.l. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva. Investície spoluinvestorov investujúcich prostredníctvom CEI Investments S.à r.l. sú spravované spoločnosťou **Macquire Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd.** (ďalej aj „MIRA“). MIRA je dcérskou spoločnosťou **Macquire Group Limited** [napr. podľa informácií uvedených vo výročnej správe Macquire Group za hospodársky

rok končiaci 31.03.2018, na strane č. 121 (v spojení so slovníkom na strane č. 190), dostupnej na internetovom odkaze <https://static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/global/shared/about/investors/results/2018/Macquarie-Group-FY18-Annual-Report.pdf?>].

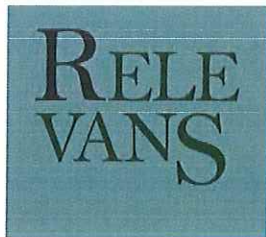
Akcie emitované spoločnosťou Macquarie Group Limited sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú kótované na Austrálskej burze cenných papierov (ASX – Australian Stock Exchange). Podľa informácií dostupných na internete (napr. na internetovom odkaze <https://search.asx.com.au/s/search.html?query=MOG&collection=asx-meta&profile=web>), kde sú obsiahnuté aktualizované informácie o akcionároch Macquarie Group Limited je zrejmé, že ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu žiadnemu akcionárovi Macquarie Group Limited by v prípade rozhodnutia o delení zisku neprináležal nárok na hospodársky prospech pochádzajúci z obchodnej alebo inej činnosti spoločnosti Macquarie Group Limited vo výške aspoň 25,00 %.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Investments S.à r.l., ako aj po zohľadnení skutočností uvedených v poskytnutých čestných vyhláseniach, Oprávnená osoba zistila, že žiadny akcionár CEI Investments S.à r.l. nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, ktorá má nepriamy podiel na spoločnosti EP Energy, a.s. menší ako 17,00 % a ďalší, minoritnejší akcionári, ktorí, každý jednotlivý, majú nepriame podiely na spoločnosti EP Energy, a.s. menšie ako 6,00 %, sídlia na území Luxemburského veľkovevodstva a na územiach nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu.

Vychádzajúc z preskúmaných podkladov, žiadny z riaditeľov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti EP Energy, a.s.

Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by niektorí z riaditeľov majoritného akcionára spoločnosti CEI Investments S.à r.l. alebo niektorí z riaditeľov samotnej CEI Investments S.à r.l. konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom JUDr. Danielom Křetínským.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako



konečného užívateľa výhod spoločnosti EP Energy, a.s. podľa § 6a 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.

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 Energy, a.s.**:

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

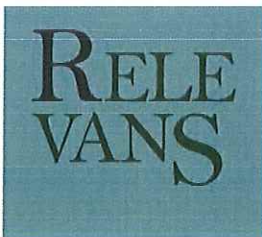
Členmi predstavenstva spoločnosti EP Energy, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Marek Spurný**, nar.: 20.11.1974, bydlisko: Nová 914, 252 43 Průhonice, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Pavel Horský**, nar.: 23.04.1973, bydlisko: Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Jiří Feist**, nar.: 25.04.1962, bydlisko: Severovýchodní VI 693/36, Záběhlce, 141 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
4. **Mgr. Petr Sekanina**, nar.: 09.11.1973, bydlisko: Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, súčasne podpredseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
5. **Ing. Mgr. Tomáš David**, nar.: 18.08.1971, bydlisko: Borského 667/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
6. **William David George Price**, nar.: 24.09.1984, bydlisko: 99 Brondesbury Road, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, občan Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

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



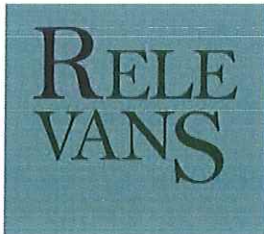
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod EP Energy, a.s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti EP Energy, a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o 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 vlastnickej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti EP Energy, 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 Energy, 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 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát