

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA OVERENIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU
K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM
KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE, A.S.

so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34 129 316
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele: Sa, vložka číslo: 94/R
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 *(ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare)* týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare)* a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 *(ďalej v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare)* na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie predstavuje 15.824.908,- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 15.824.908,- EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi akcionárov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú spolu sumu vo výške 15.824.908,- EUR, pričom je rozvrhnuté do:
 - a. 375.690 kusov kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR,
 - b. 3.352 kmeňových listinných akcií na meno emitovaných Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- EUR*(ďalej v texte aj len „Akcie“ v náležitom gramatickom tvare).*

II.

Zoznam podkladov,
z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti zo dňa 31.12.2018,
 - b. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 31.12.2018,
 - c. z úplného znenia stanov Spoločnosti zo dňa 29.06.2018 účinného dňom 21.11.2018, t.j. dňom doručenia *Rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami Spoločnosti na regulovanom voľnom trhu bolo skončené do Spoločnosti,*

- d. z občianskeho preukazu predsedu predstavenstva Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Bzince pod Javorinou 333, 916 11 Bzince pod Javorinou, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - e. z občianskeho preukazu člena predstavenstva Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Michal VOJTÁŠ, dátum narodenia: 18.04.1978, adresa trvalého pobytu: Nad tehelnou 3194/22A, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - f. z notárskej zápisnice N 132/2018, NZ 22023/2018, NCRI 22448/2018 spísanej dňa 04.07.2018 notárkou JUDr. Miroslavou TURŇOVOU, so sídlom: Moyzesova 1200/12, Dubnica nad Váhom, do ktorej bolo spísané Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti konaného dňa 29.06.2018,
 - g. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 31.12.2018,
 - h. z výpisu z obchodného registra na akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B,
 - i. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B, účinného ku dňu 11.02.2016,
 - j. z Čestného vyhlásenia akcionára Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B (*dalej v texte aj len „Akcionár BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 31.12.2018,
 - k. z občianskeho preukazu väčšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky (*dalej v texte aj len „Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - l. z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM zo dňa 31.12.2018,
 - m. z občianskeho preukazu menšinového spoločníka Akcionára BEGRAM, ktorým je pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky (*dalej v texte aj len „Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - n. z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM zo dňa 31.12.2018,
 - o. z občianskeho preukazu akcionára Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Norbert BÖDÖR, dátum narodenia: 28.08.1977, adresa trvalého pobytu: Na strelnici 814/29, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátny občan Slovenskej republiky (*dalej v texte aj len „Akcionár Ing. BÖDÖR“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - p. z Čestného vyhlásenia Akcionára Ing. BÖDÖRA zo dňa 31.12.2018,
 - q. zo Žiadosti o schválenie povinnej ponuky na prevzatie zo dňa 05.09.2018,
 - r. z Vyhlásenia navrhovateľa povinnej ponuky na prevzatie podľa § 16 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 05.09.2018,
 - s. z Rozhodnutia Národnej banky Slovenska, Útvaru dohľadu nad finančným trhom zo dňa 17.09.2018,
 - t. z Oznámenia Burzy Cenných Papierov v Bratislave zo dňa 15.11.2018 o rozhodnutí o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti ako emitenta na regulovanom voľnom trhu Burzy Cenných Papierov v Bratislave, a to s účinnosťou od 16.11.2018, doručeného do Spoločnosti dňa 21.11.2018.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovnú vlastnícku, t.j. akcionársku štruktúru:
 - a. obchodná spoločnosť s obchodným menom BEGRAM s.r.o., so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 36 345 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 37524/B, ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vlastníkom 78,47 % Akcií,
 - b. pán Ing. Norbert BÖDÖR, dátum narodenia: 28.08.1977, adresa trvalého pobytu: Na strelnici 814/29, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vlastníkom 20,97 % Akcií,
 - c. minoritní akcionári, ktorí sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vlastníkmi spolu 0,24 % Akcií.
2. Z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM ďalej vyplynulo, že Akcionár BEGRAM má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky ako Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 6.750,- EUR, čo predstavuje 90% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 6.750,- EUR (*ďalej v texte aj len „Majoritný obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - b. pani Klaudia KOLLÁR, dátum narodenia: 12.08.1974, adresa trvalého pobytu: Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna občianka Slovenskej republiky ako Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM s nominálnou hodnotou vo výške 750,- EUR, čo predstavuje 10% základného imania na Akcionárovi BEGRAM, pričom rozsah splatenia vkladu Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM je 750,- EUR (*ďalej v texte aj len „Minoritný obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare*).
3. Z uvedeného ďalej vyplýva, že:
 - a. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Majoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 70,62% zo základného imania Spoločnosti,
 - b. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku vlastníctva Minoritného obchodného podielu nepriamy podiel na Spoločnosti vo výške 7,85% zo základného imania Spoločnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára Ing. BÖDÖRA vyplynulo, že Akcionár Ing. BÖDÖR má priamy podiel na Spoločnosti vo výške 20,97 % zo základného imania Spoločnosti, pričom spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre spoločný postup s Akcionárom BEGRAM.
5. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplynulo, že Spoločnosť má aj tzv. drobných akcionárov, ktorých súčet priameho podielu na Spoločnosti činí 0,24 % zo základného imania Spoločnosti (*ďalej v texte aj len „Minoritní akcionári“ v náležitom gramatickom tvare*), ako aj to, že žiaden z nich nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že podiel Minoritných akcionárov na základnom imaní Spoločnosti spolu vo výške 0,24% je podstatne menší ako 25%, pričom ich podielom zodpovedajú aj hlasovacie práva a právo na hospodársky prospech, možno uzavrieť, že medzi týmito Minoritnými akcionármi neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.
6. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplynulo, že Spoločnosť nadobudla vlastné akcie, ktoré predstavujú 0,32 % zo základného imania Spoločnosti.
7. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorým je predstavenstvo Spoločnosti. V zmysle výpisu z obchodného registra na Spoločnosť je predstavenstvo tvorené jeho predsedom, ktorým je pán Ing. Tomáš VRANKA, dátum narodenia: 09.02.1979, adresa trvalého pobytu: Bzince pod Javorinou 333,

916 11 Bzince pod Javorinou, štátny občan Slovenskej republiky a jeho členom, ktorým je pán Ing. Michal VOJTÁŠ, dátum narodenia: 18.04.1978, adresa trvalého pobytu: Nad tehelnou 3194/22A, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva Spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

IV.

**Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
bola overovaná identifikácia konečného užívateľa výhod**

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti overená a identifikovaná nasledovná fyzická osoba:
 - a. pán JUDr. Zoroslav KOLLÁR, dátum narodenia: 15.09.1965, adresa trvalého pobytu: Nejedlého 3064/51, 841 02 Bratislava – Dúbravka, štátny občan Slovenskej republiky, to je Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti, ktorej identifikácia bola overená, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM.
3. Dôvody na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu sú nasledovné. Akcionár BEGRAM uvedený článku III ods. 1 písm. a. tohto dokumentu ako majiteľ Akcií predstavujúcich 78,47% na základnom imaní Spoločnosti
 - a. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,47% a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplýva tak zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, ktoré uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených, a má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať na ňom návrhy, pričom počet jeho hlasov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcie k výške základného imania.
 - b. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 78,47%, čo vyplýva zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých má Akcionár BEGRAM právo podieľať sa na zisku Spoločnosti a po zrušení Spoločnosti likvidáciou aj na likvidačnom zostatku Spoločnosti.
 - c. má právo sám zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva zo Zoznamu akcionárov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Stanov Spoločnosti, podľa ktorých do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj právo voliť a odvolať členov predstavenstva a určiť, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, ako aj právo voliť a odvolať členov dozornej rady Spoločnosti, avšak na rozhodnutie o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých hlasov.

Akcionár BEGRAM je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať ten subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo (prípadne nepriamo) ovláda, a kontroluje Akcionára BEGRAM. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má ako majiteľ Majoritného obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM

- d. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 90%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára BEGRAM (t.j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má 90% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
 - e. právo na hospodársky prospech z podnikania vo výške 90%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej majú spoločníci Akcionára BEGRAM nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom BEGRAM vo výške 90%), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
 - f. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Akcionárovi BEGRAM alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM v zmysle vyššie uvedeného disponuje 90% hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Akcionára BEGRAM postačuje nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM (pokiaľ by sa vyžadovala, napr. dvojtretinová väčšina, aj tú by Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM s aktuálnou výškou Majoritného obchodného podielu dosahoval), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
 - g. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Akcionára BEGRAM, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, aj z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Majoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
- a teda, Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku uvedeného:
- h. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,62%,
 - i. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 70,62%,
 - j. právo prostredníctvom Akcionára BEGRAM vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM je teda tiež osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Akcionára BEGRAM) ovláda a kontroluje Spoločnosť.

Na druhej strane Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má ako majiteľ Minoritného obchodného podielu na Akcionárovi BEGRAM

- k. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 10%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Akcionára BEGRAM (t.j. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má 10% všetkých hlasov na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,
- l. právo na hospodársky prospech z podnikania vo výške 10%, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Akcionára BEGRAM, ako aj z predloženého úplného znenia Spoločenskej zmluvy Akcionára BEGRAM, podľa ktorej majú spoločníci Akcionára BEGRAM nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich výške obchodného podielu (t.j. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má nárok na podiel na zisku dosiahnutom Akcionárom BEGRAM vo výške

10%), zo zápisnice z posledného zasadnutia valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM, z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM a z Čestného vyhlásenia Minoritného spoločníka Akcionára BEGRAM,

a teda, Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM má v dôsledku uvedeného:

- m. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 7,85%,
 - n. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 7,85%.
4. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Akcionára BEGRAM vyplýva, že Akcionár BEGRAM:
- a. nepreviedol svojich 78,47% Akcií, ani čo aj len časť z nich na žiadnu tretiu osobu,
 - b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podielania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podielania sa na riadení Spoločnosti,
 - e. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,47%
 - f. nemá právo sám na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodnúť o voľbe alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
 - g. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - h. aktuálnymi spoločníkmi Akcionára BEGRAM sú Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 6.750,- EUR, čo predstavuje 90% základného imania Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 750,- EUR, čo predstavuje 10% základného imania Akcionára BEGRAM,
 - i. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Akcionára BEGRAM sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodných podielov na Akcionárovi BEGRAM a že zisk dosiahnutý Akcionárom BEGRAM a určený na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM sa medzi spoločníkov delí podľa pomeru zodpovedajúceho výške vkladov spoločníkov do základného imania Akcionára BEGRAM, to je tak, že Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM obdrží 90% zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM obdrží 10% zisku určeného na rozdelenie medzi spoločníkov Akcionára BEGRAM,
 - j. Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 90%,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára BEGRAM vo výške 90%,
 - iii. má právo na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Akcionárovi BEGRAM, a to bez účasti ďalšieho spoločníka v Akcionárovi BEGRAM a bez potreby, aby tento druhý spoločník v Akcionárovi BEGRAM hlasoval rovnako ako Majoritný spoločník Akcionára BEGRAM,
 - k. Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Akcionára BEGRAM vo výške 10%,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Akcionára BEGRAM vo výške 10%,
 - iii. nemá právo sám na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM rozhodnúť o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v Akcionárovi BEGRAM, keďže na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Akcionára BEGRAM je potrebná účasť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu hlasov všetkých na valnom zhromaždení Akcionára BEGRAM a Minoritný spoločník Akcionára BEGRAM disponuje len počtom hlasov vo výške 10% všetkých hlasov na valnom zhromaždení.
5. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva Akcií Spoločnosti.

V.

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti**

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplývalo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

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

1. Keďže Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31. decembra 2018

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 821 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo 5070
IČO: 47097011, DIČ: 103742658
E.L. Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360
-1-

.....
Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka