

## 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. ÚVODNÉ USTANOVENIA

#### **Predmetom verifikačného dokumentu je**

identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v súlade so Zákonom **pri prvom zápise** partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

#### **Partnerom verejného sektora je:**

obchodná spoločnosť **I&C Energo a.s.**, so sídlom Pražská 684/49, Borovina, 674 01 Třebíč, Česká republika, IČO: 494 33 431, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, odd.: B, vložka: 4153 (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

#### **Oprávnenu osobou je:**

**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, konajúca prostredníctvom konateľa: Mgr. Marián Masarik, advokát (ďalej len ako „Oprávnená osoba“).

### II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe nasledovných zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora - graf,
2. Výpis z Obchodného registra Krajského súdu v Brne Partnera verejného sektora zo dňa 06.03.2017, číslo: 00215724,
3. Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 13.12.2016,
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017,
5. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti PI 1 a.s. zo dňa 24.05.2017, číslo: 00215660,
6. Stanovy obchodnej spoločnosti PI 1 a.s. zo dňa 27.05.2016,
7. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti PI 1 a.s. zo dňa 01.06.2017,
8. Výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe obchodnej spoločnosti Poisson Investments a.s. zo dňa 24.05.2017, číslo: 00215660,
9. Stanovy obchodnej spoločnosti Poisson Investments a.s. zo dňa 26.05.2017,
10. Zoznam akcionárov spoločnosti Poisson Investments a.s. zo dňa 22.05.2017,

11. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti Poisson Investments a.s. zo dňa 30.05.2017,
12. Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod PVS zo dňa 30.05.2017.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií vyplývajúcich z verejne dostupných evidencií, ako

- verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky – Veřejný rejstřík a Sbírka listin, a
- verejne dostupný elektronický Zoznam emitentov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov Českej republiky – Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
- webové stránky spoločností.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladov a informácií dospela k nasledovnému zisteniu:

#### **1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)**

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie PVS je 150 000 000,- Kč (slovom: jednostopäťdesiat miliónov českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 15 000 ks (slovom: pätnásť tisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 10 000,- Kč (slovom: desaťtisíc českých korún). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť PI 1 a.s., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 36 138, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd.: B, vložka: 21388 (ďalej len ako „PI 1 a.s.“), ktorá spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní všetky akcie PVS a je ich skutočným konečným a jediným vlastníkom.

#### **PI 1 a.s. má na PVS**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 100 %,
  - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokolvek ich člena,
- t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

#### **2. PI 1 a.s.**

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie PI 1 a.s. je 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 10 ks (slovom: desať kusov) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 200.000,- Kč (slovom: dvestotisíc českých korún). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom PI 1 a.s. je obchodná spoločnosť Poisson Investments a.s., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 047 43 563, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd.: B, vložka: 21305 (ďalej len ako „PI a.s.“), ktorá spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania PI 1 a.s. vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne

vlastní všetky akcie PI 1 a.s. a je ich skutočným konečným a jediným vlastníkom. **PI a.s. má na PI 1 a.s.**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PI 1 a.s. vo výške 100 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. **kontroluje a ovláda PI 1 a.s.**, čím súčasne má **nepriamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 100 % a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora**.

### 3. **Poisson Investments a.s. (alebo „PI a.s.“)**

je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Českej republiky. Základné imanie PI a.s. je 2 000 000,- Kč (slovom: dva milióny českých korún), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 100 ks (slovom: jednosta kusov) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 20.000,- Kč (slovom: dvadsať tisíc českých korún). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. **Akcionármi PI a.s. sú:**

1. **Martin Štefunko**, nar. 23.06.1977, trvale bytom 924 01 Galanta, Štvrť SNP 968/43, Slovenská republika, občan SR, ktorý akcionár vlastní 99 ks kmeňových akcií na meno, číslo akcií: 1 – 99, vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 20 000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania PI a.s. vo výške 1 980 000,- Kč, t. j. 99 % podielu na základnom imaní PI a.s., splatenému v celom rozsahu, a
2. **Tereza Štefunková**, nar. 03.10.1978, trvale bytom Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2172/2, PSČ 120 00, Česká republika, občan ČR, ktorý akcionár vlastní 1 ks kmeňovej akcie na meno, číslo akcie: 100, vydaná v listinnej podobe v menovitej hodnote 20 000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania PI a.s. vo výške 20 000,- Kč, t. j. 1 % podielu na základnom imaní PI a.s., splatenému v celom rozsahu.

Vyššie menovaní akcionári vlastnia spolu všetky akcie PI a.s., t.j. 100 ks kmeňových akcií na meno vydané v listinnej podobe v menovitej hodnote 20 000,- Kč, čím spolu disponujú s vkladom do základného imania PI a.s. vo výške 100 % podielu na základnom imaní PI a.s., splatenému v celom rozsahu a výlučne vlastnia v rozsahu svojho podielu všetky akcie PI a.s. a sú ich skutočným konečným a jediným vlastníkom.

**Akcionár Martin Štefunko**, nar. 23.06.1977, trvale bytom 924 01 Galanta, Štvrť SNP 968/43, Slovenská republika, občan SR **má na PI a.s.**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PI a.s. vo výške 99 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda PI a.s.** a súčasne tým má na PVS
- **nepriamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 99 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora**.

Akcionár Tereza Štefunková, nar. 03.10.1978, trvale bytom Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2172/2, PSČ 120 00, Česká republika, občan ČR má na PI a.s.

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PI a.s. vo výške 1 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, a má vzťah blízkej osoby k akcionárovi Martinovi Štefunkovi, t.j. **kontroluje a ovláda PI a.s.** a súčasne tým má na PVS
- **nepriamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 1 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena, a má vzťah blízkej osoby k akcionárovi Martinovi Štefunkovi, t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

**Vo vzťahu k PVS, PI 1 a.s., PI a.s. a akcionárom PI a.s. platí, že**

- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, **inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry spoločností**, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činností, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastnickej štruktúre spoločností**, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,
- **neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastnickej štruktúre spoločností žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe**, ani akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.

### **Identifikácia konečných užívateľov výhod:**

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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 konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. **Martin Štefunko**, nar. 23.06.1977, trvale bytom 924 01 Galanta, Štvrť SNP 968/43, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**KÚV 1**“), ktorý má

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 99 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,

t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora**

a

2. **Tereza Štefunková**, nar. 03.10.1978, trvale bytom Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2172/2, PSČ 120 00, Česká republika, občan ČR (ďalej len ako „**KÚV 2**“), ktorá má

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 1 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- a vzťah blízkej osoby ku KÚV 1,

t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

### **III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Oprávnená osoba uvádza **vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora v predchádzajúcom **bode II.** tohto verifikačného dokumentu.

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** PVS:

Orgánmi PVS sú **valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.**

**Valné zhromaždenie** je najvyšším orgánom spoločnosti. Je tvorené všetkými na ňom prítomnými akcionármi spoločnosti. Počet hlasov akcionára je spojený s menovitou hodnotou jeho akcií a to tak, že na každú akciu menovitej hodnoty 10.000,- Kč (slovom: desať tisíc českých korún) pripadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasov v PVS je tak 15.000 (slovom: pätnásť tisíc) hlasov. Jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť PI 1 a.s.

**Predstavenstvo** ako štatutárny orgán riadi činnosť PVS a koná v jeho mene spôsobom upraveným v stanovách PVS. Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Ku

konaniu voči zamestnancom Spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Pri podpisovaní za spoločnosť členovia predstavenstva k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy. Predstavenstvo má 3 (slovom: troch) členov. Predseda predstavenstva je generálnym riaditeľom PVS.

**Dozorná rada** je kontrolným orgánom PVS. Dohliada na uskutočnenie podnikateľskej činnosti PVS a na to, ako predstavenstvo vykonáva svoju pôsobnosť. Dozorná rada má 1 (slovom: jedného) člena.

#### **IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE**

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníцkej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

#### **V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA**

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, preto **nie sú splnené podmienky** na zápis vrcholného manažmentu do registra.

#### **VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

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

#### **VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 2.6.2017

*Podpísané zaručeným elektronickým podpisom*

.....

**Oprávnená osoba:**

**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

**Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát**