

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

31.12.2018

**Partner
verejného
sektora**

AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.

Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika

IČO: 493 56 089

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

so sídlom Dvořákovo nábřeží č. 8A, 811 02 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto

IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., so sídlom Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 19775 (ďalej len ako „**AVE CZ odpadové hospodárství 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 AVE CZ odpadové hospodárství 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 AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.,
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. obsahujúci záznam o spoločníkoch spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti AVE CEE Holding GmbH,
4. Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti AVE CEE Holding GmbH preukazujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti AVE CEE Holding GmbH,
5. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ANDELTA, a.s.,
6. Výpis z obchodného registra spoločnosti ANDELTA, a.s. preukazujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ANDELTA, a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,
8. Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, a to vrátane aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
10. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,

11. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
12. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
14. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
16. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
17. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
18. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ATIHA LIMITED,
19. Úplné znenie stanov spoločnosti SELIMETO SE,
20. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SELIMETO SE,
21. Úplné znenie stanov spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
22. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
23. Úplné znenie stanov spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED,
24. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED,
25. Úplné znenie stanov spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD,
26. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD,
27. Úplné znenie stanov spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A.,
28. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A.,
29. Úplné znenie stanov spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED,
30. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cypruskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj informácie dostupné 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:

AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike. Základné imanie AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. je 884.333.333,00 Kč, ktoré je tvorené obchodnými podielmi predstavujúcimi vklady do základného imania spolu vo výške 884.333.333,00 Kč, splatenými v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. je nasledovná:

75% AVE CEE Holding GmbH, so sídlom Böhmerwaldstraße 3, 4021 Linz Postfach, DUNS-NUMMER: 300390766, zápis: Obchodný register Rakúskej republiky pod registračným číslom: FN 397479 d, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky (ďalej len ako „**AVE CEE Holding GmbH**“), vlastní obchodný podiel v spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 663.250.000,00 Kč, z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. vo výške 884.333.333,00 Kč.

100% ANDELTA, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 247 19 951, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 16395, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**ANDELTA, a.s.**“), vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti AVE CEE Holding GmbH vo výške 35.000,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti AVE CEE Holding GmbH.

Akcie spoločnosti ANDELTA, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082 Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho

likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 322171, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED**“), vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania ANDELTA, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč, splatený v celom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ANDELTA, a.s.

Akcie spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

90 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“), vlastní 10.800 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivé akcie vo výške 0,10 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 1.080,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 1.200,00 EUR.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100% EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), vlastní

1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

48% EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“), vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

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

77,5 % JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“), vlastní

775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5% JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“), vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

36,16% NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom

do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“), vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava,

Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

15,84% BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej len ako „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“) vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

100% Konečnými akcionármi spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED sú fyzické osoby, ktoré nie sú verejnými

funkcionármi podľa Zákona. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., ktorý je vyžadovaný zákonom 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, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. Oprávnená osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli fyzické osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej vetve účastníkmi dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. podľa Zákona,

postupom 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.

10 % SELIMETO SE, so sídlom Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 293 19 137, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: H , Vložka č.: 1330, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**SELIMETO SE**“), vlastní 1.200 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 0,10 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 120,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 1.200,00 EUR.

Akcie spoločnosti SELIMETO SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

56 % Mgr. Roman Mužík, nar.: 18.9.1968, bydlisko: Žižkova 844, Arnultovice, 473 01 Nový Bor, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Roman Mužík**“), vlastní 56 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 30.312,00 Kč (1.200,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 1.697.472,00 Kč (67.200,00 EUR) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.031.200,00 Kč (120.000,00 EUR).

28 % Ing. Aleš Hampl, MBA, nar.: 25.9.1980, bydlisko: U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom

podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Aleš Hampl, MBA**“), vlastní 28 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 30.312,00 Kč (1.200,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 848.736,00 Kč (33.600,00 EUR) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.031.200,00 Kč (120.000,00 EUR).

16 % Mgr. Jiří Šmíd, MBA, nar.: 15.1.1969, bydlisko: Kadaňská 830/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Jiří Šmíd, MBA**“), vlastní 16 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 30.312,00 Kč (1.200,00 EUR), čím disponuje s vkladom do základného imania SELIMETO SE vo výške 484.992,00 Kč (19.200,00 EUR) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.031.200,00 Kč (120.000,00 EUR).

25% KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 338896, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**“), vlastní obchodný podiel v spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 221.083.333,00 Kč, z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. vo výške 884.333.333,00 Kč.

Akcie spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100 % KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod

registračným číslom: HE 318384, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**“), vlastní 1.000,00 kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED.

Akcie spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

85,36% ERIDANUS INVESTMENTS LTD, sídlo: Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov, registrovaná pod registračným číslom 1584321, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov (ďalej len ako „**ERIDANUS INVESTMENTS LTD**“), vlastní 35.000 ks tzv. “non-voting shares” v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 35.000,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 41.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % OROZCO HOLDINGS S.A., sídlo: Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov, registrovaná pod registračným číslom 1765717, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Britských panenských ostrovov (ďalej len ako „**OROZCO HOLDINGS S.A.**“), vlastní 1.000 ks v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 USD, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD.

Akcie spoločnosti **OROZCO HOLDINGS S.A.** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je:

100 % Karel Pražák, nar.: 03.04.1969, bydlisko: Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Karel Pražák**“) vlastní 1.000 ks v nominálnej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 USD, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti **OROZCO HOLDINGS S.A.**

12,2 % OROZCO HOLDINGS S.A. vlastní 5.000 ks tzv. “non-voting shares” v nominálnej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania vo výške 5.000,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 41.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **OROZCO HOLDINGS S.A.** je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

2,44 % DARELCO MANAGEMENT LIMITED, sídlo: Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 313979, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**DARELCO MANAGEMENT LIMITED**“), vlastní 1.000 ks tzv. “voting shares” v nominálnej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** vo výške 1.000,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania **KAPRAIN HOLDINGS LIMITED** vo výške 41.000,00 EUR.

Akcie spoločnosti **DARELCO MANAGEMENT LIMITED** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je:

100 % Karel Pražák vlastní 1.000 ks v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu **JUDr. Daniela Křetínského vo výške 25,11 %** na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., výšku nepriameho podielu **Ing. Romana Korbačku vo výške 24,41 %** na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., ako aj výšku nepriameho **podielu Karela Pražáka vo výške 25,00 %** na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o., a
- (ii) **skutočnosť, že** JUDr. Klára Cetlová (nepriamy podiel vo výške 7,29 % na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.), Mgr. Roman Mužík (nepriamy podiel vo výške 4,20 % na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.), Ing. Aleš Hampl, MBA (nepriamy podiel vo výške 2,10 % na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.) a Mgr. Jiří Šmíd, MBA (nepriamy podiel vo výške 1,20 % na spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.) v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie sú účastníkmi žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov (bližšie špecifikovaných pri jednotlivých menách v tomto bode (ii) tohto odseku),

Oprávnená osoba dospela k záveru, že **páni (i) JUDr. Daniel Křetínský, (ii) Ing. Roman Korbačka a (iii) Karel Pražák sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.**

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 AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.:**

Orgánmi spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. sú v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Mgr. Roman Mužík**, nar.: 18.09.1968, bydlisko: Žižkova 844, Arnultovice, 473 01 Nový Bor, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
2. **Jiří Nováček**, nar.: 9.6.1979, bydlisko: Na Kampě 514/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
3. **Ing. Dušan Svoboda**, nar.: 15.12.1974, bydlisko: Gorkého 84/41, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
4. **Bc. František Dombek**, nar.: 10.10.1967, bydlisko: Písčítá 196, Hostavice, 198 00 Praha 9, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu môžu v mene spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. konať vždy dvaja ktorýkoľvek konatelia spoločne.

Prokuristami spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Milan Korecký**, nar.: 01.06.1967, bydlisko: U Vodárny 211, 330 11 Třemošná - Záluží, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
2. **Mgr. Jiří Šmíd, MBA**, nar.: 15.01.1969, bydlisko: Kadaňská 830/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
3. **Ing. Aleš Hampl**, nar.: 25.11.1980, bydlisko: U Louky 486/3, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
4. **Ing. Olga Šmídlová**, nar.: 21.08.1960, bydlisko: Huťská 1786/12, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu môžu zastupovať spoločnosť AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. vždy dvaja ktorýkoľvek prokuristi 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 AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství 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 spoločnosti AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. nasledovné osoby:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: 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; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, 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; a
3. **Karel Pražák**, nar.: 03.04.1969, bydlisko: Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, 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 AVE CZ odpadové hospodárství 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 AVE CZ odpadové hospodárství 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 31.12.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát