

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

31.12.2018

**Partner
verejného
sektora**

EGEM, s. r. o.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 193 653

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

so sídlom Dvořákovo nábřežie 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 EGEM, s. r. o., sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 44 193 653, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52930/B (ďalej len ako „EGEM, 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 EGEM, 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 EGEM, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti EGEM, s. r. o.,
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti EGEM, s. r. o. obsahujúci záznam o spoločníkoch spoločnosti EGEM, s. r. o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti EGEM s. r. o.,
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti EGEM s. r. o. obsahujúci záznam o spoločníkovi spoločnosti EGEM, s. r. o.,
5. Aktuálne znenie stanov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetické montáže Holding, a.s.,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED
8. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
10. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti TAHOBA INVESTMENTS LIMITED,
11. Úplné znenie stanov spoločnosti POOLJA LIMITED,
12. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o registrovanom akcionárovi spoločnosti POOLJA LIMITED,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
14. Výpis z obchodného registra spoločnosti obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
16. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,

17. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
18. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
19. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
20. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
21. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
22. Výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi ATIHA LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod EGEM, 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 Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa EGEM, 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:

EGEM, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie EGEM, s. r. o. je 9 958,16 EUR, ktoré je tvorené obchodnými podielmi predstavujúcimi vklady do základného imania spolu vo výške 9 958,16 EUR, splatené v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EGEM, s. r. o. je nasledovná:

90 % EGEM s.r.o., so sídlom Novohradská 736/36, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 638 86 464, zápis: Obchodný register vedený u Krajského súdu v Českých Budějoviciach, Oddiel: C, Vložka č.: 5612, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EGEM s.r.o.**“), ktorá vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 8.962,35 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 9 958,16 EUR.

100 % Energetické montáže Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 269 75 491, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10243, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**Energetické montáže Holding, a.s.**“), ktorá vlastní obchodný podiel v spoločnosti EGEM s.r.o., ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 50.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EGEM s.r.o.

78,57% HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Strovolos, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 210238, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**HERINGTON INVESTMENTS LIMITED**“), ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 157.140,00 Kč, séria B, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 1.571.400,00 Kč, splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

88 % 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 Českej republiky (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“), vlastní 1.760 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 1.760,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,00 EUR.

100% EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 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 jednotlivkej 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 jednotlivkej 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) EGEM, 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 EGEM, 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 EGEM, s. r. o.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti EGEM, 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.

12 % POOLJA LIMITED, so sídlom: Stavros, 56, Flat 104, Strovolos, 2035, Nikózia, Cyperská republika, zápis:

Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 284619, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**POOLJA LIMITED**“), vlastní 240 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania HERINGTON INVESTMENTS LIMITED vo výške 240,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000,00 EUR.

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) EGEM, 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 EGEM, 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.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti EGEM, 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.

21,43%TAHOBA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 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 260736, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**TAHOBA INVESTMENTS LIMITED**“), ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 42.860,00 Kč, séria A, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 428.600,00 Kč, splateným v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Energetické montáže Holding, a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč.

88 % EP Industries, a.s. vlastní 880 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 880,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 1.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra EP Industries, a.s. je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

12 % POOLJA LIMITED vlastní 120 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania TAHOBA INVESTMENTS LIMITED vo výške 120,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania vo výške 1.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra POOLJA LIMITED je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

10 % PROFI EMG s.r.o., so sídlom Teplého 2688, Zelené Predmestí, 530 02 Pardubice, IČO: 492 85 203, zápis: Obchodný register vedený u Krajského súdu v Hradci Králové, Oddiel: C, Vložka č.: 4400, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**PROFI EMG s.r.o.**“), vlastní obchodný podiel v spoločnosti EGEM, s. r. o., ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 995,81 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 9 958,16 EUR.

100 % Energetické montáže Holding, a.s., ktorá vlastní obchodný podiel v spoločnosti PROFI EMG s.r.o., ktorý predstavuje vklad do základného imania PROFI EMG s.r.o. vo výške 5.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti PROFI EMG s.r.o.

Vlastnícka štruktúra Energetické montáže Holding, a.s. je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

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

- (i) výšku nepriameho podielu **JUDr. Daniela Křetínského** vo výške **32,74 %** na spoločnosti EGEM, s. r. o., ako aj výšku nepriameho podielu **Ing. Romana Korbačku** vo výške **31,80 %** na spoločnosti EGEM, s. r. o. a
- (ii) skutočnosť, že **JUDr. Klára Cetlová** (nepriamy podiel vo výške **9,49 %** na spoločnosti EGEM, s. r. o.) v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť EGEM, s. r. o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť EGEM, 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 EGEM, s. r. o.:**

Orgánmi spoločnosti EGEM, s. r. o. sú v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti EGEM, s. r. o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Jiří Kotlín**, nar.: 14.06.1971, bydlisko: Severná 812/10, 036 01 Dolný Kubín – Záskanie, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Zbyněk Hába**, nar.: 28.04.1958, bydlisko: U Ladronky 19, 169 00 Praha, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;

3. **Ing. Jan Honek**, nar.: 20.09.1978, bydlisko: Pod Bory 350, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú v mene spoločnosti EGEM, s. r. o. oprávnení konať konatelia, každý samostatne. Pri právnych úkonoch, na základe ktorých dochádza k nadobúdaníu alebo prevodu majetku spoločnosti EGEM, s. r. o. v hodnote vyššej ako 700,00 EUR, alebo k akémukoľvek zaťaženiu majetku, najmä zriadením ručiteľských záväzkov, záložných práv, vecných bremien, či iných vecných práv k majetku spoločnosti, ako aj pri právnych úkonoch v obchodných veciach, ktorých hodnota plnenia je vyššia ako 166.700,00 EUR, alebo ak je zmluva uzatváraná na dobu dlhšiu ako jeden rok a v záväzkových vzťahoch, kde jednou zo zmluvných strán je konateľ spoločnosti EGEM, s. r. o., konajú za spoločnosť všetci traja konatelia spoločnosti EGEM, s. r. o. 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 EGEM, s. r. o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti EGEM, s. r. o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, 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 EGEM, s. r. o. nasledovné osoby:

1. **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; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom 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.

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 EGEM, 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 EGEM, 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