

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

23.08.2019

**Partner
verejného
sektora**

FORESPO HELIOS 2 a. s.

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova
Ves, Slovenská republika
IČO: 47 234 024

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 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 FORESPO HELIOS 2 a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 47 234 024, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5296/B (ďalej len ako „**FORESPO HELIOS 2 a. s.**“) 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 prvotného zápisu** spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. 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 FORESPO HELIOS 2 a. s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.,
2. Výpis z obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.,
3. Úplné znenie stanov spoločnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
4. Aktuálne znenie štatútu fondu Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
5. Úplné znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
6. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti Poštová banka, a.s.,
8. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Poštová banka, a.s. vedený spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
9. Kópia prezenčnej listiny, ako prílohy z valného zhromaždenia spoločnosti Poštová banka, a.s. konajúceho sa v priebehu roka 2019 preukazujúca subjekty, ktoré sú oprávnené vykonávať hlasovacie právo v spoločnosti Poštová banka, a.s. a tiež preukazujúca výšky podielov akcionárov spoločnosti Poštová banka, a.s.,
10. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a J&T FINANCE GROUP SE zo dňa 15.12.2008,
11. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a J&T FINANCE GROUP SE zo dňa 18.12.2008,
12. Komisionárska zmluva medzi J&T BANKA, a.s. a PBI, a.s. zo dňa 18.12.2015,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti PBI, a.s.,
14. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti PBI, a.s.,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, a.s.,
16. Výpis z obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod FORESPO HELIOS 2 a. s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Slovenskej republiky a Obchodnom registri Českej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa FORESPO HELIOS 2 a. s. taktiež zohľadnila informácie dostupné na internete (najmä zverejnené správy o vzťahoch medzi ovládajúcimi a ovládanými spoločnosťami) a obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie.

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:

FORESPO HELIOS 2 a. s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie FORESPO HELIOS 2 a. s. je 5.820.000,00 EUR a je rozvrhnuté do 1.164,- ks kmeňových listinných akcií vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 5.000,- EUR. Akcie spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a vlastnícka štruktúra spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. je nasledovná:

100 % Všetky akcie emitované spoločnosťou FORESPO HELIOS 2 a. s., t.j. 1.164,- ks kmeňových listinných akcií vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 5.000,- EUR, patria do majetku nesamosprávneho investičného fondu kvalifikovaných investorov **Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, so sídlom Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 034 51 488, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20065 (ďalej len ako „**Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**“). Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je založený a existujúci ako nesamosprávny investičný fond kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou v súlade so zákonom č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondech v platnom znení. Štatutárnym riaditeľom Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je spoločnosť **AMISTA investiční společnost, a.s.**, so sídlom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 274 37 558, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 10626 (ďalej len ako „**AMISTA investiční společnost, a.s.**“), ktorej prislúcha obchodné vedenie a oprávnenie určovať základné zameranie obchodného vedenia investičného fondu kvalifikovaných investorov Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Akcie (zakladateľské a investičné) Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Držiteľmi akcií (zakladateľských a investičných) Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ktorí sú ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu evidovaní spoločnosťou AMISTA investiční společnost, a.s., v rámci vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných cenných papierov, sú nasledovné subjekty:

100%/ 0%

J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: H vložka č.: 1317, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) je držiteľom **celkovo 35,- kusov zaknihovaných zakladateľských akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., čo predstavuje celé doposiaľ upísané imanie predstavujúce základný kapitál. Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE, nakoľko drží všetky doposiaľ emitované zakladateľské akcie, disponuje so 100 % - ným podielom na výkone hlasovacieho práva v prípade konania valného zhromaždenia Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., okrem prípadov, keď zákon umožňuje hlasovacie právo vykonávať tiež aj držiteľom investičných akcií.

Z poskytnutých informácií tiež vyplýva, že v Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nie sú podľa faktického stavu ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu evidované žiadne zdroje pochádzajúce z hospodárenia Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., mimo zdrojov pochádzajúcich z výsledkov hospodárenia s majetkom z investičnej činnosti. Teda, pre J&T FINANCE GROUP SE podľa faktického stavu nie je v prípade rozdeľovania zisku valným zhromaždením Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dostupný žiadny zisk na prerozdelenie. Z toho dôvodu oprávnená osoba skúmala výšky podielov (hypotetické) výlučne len na výnosoch pochádzajúcich z investičnej činnosti, ktoré prislúchajú podľa aktuálneho znenia stanov Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. držiteľom investičných akcií v prípade uplatnenia nároku na ne predpísaným spôsobom.

Akcie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE sú nasledovné subjekty:

45,05% Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue Comte Felix Gastaldi, 980 00 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“) vlastní (i) 5,- ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, (ii) 6.889.376,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, (iii) 218.652.850,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 7.109.028.850,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited, 32nd Floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“) vlastní (i) 1.562.250.488,- ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania J&T FINANCE GROUP SE spolu vo výške 1.562.250.488,00 Kč

z celkovej hodnoty základného imania vo výške 15.780.308.188,00 Kč.

Samotná Rainbow Wisdom Investments Limited má na FORESPO HELIOS 2 a. s. podiel menej ako 25,00 % (konkrétne má nepriamy podiel 9,9 %), ktorý je, ako minimálny podiel, 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, vyžadovaný podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) FORESPO HELIOS 2 a. s. pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod v príslušnej vlastníckej vetve. Vychádzajúc z preskúmaných podkladov poskytnutých oprávnenej osobe, žiadny z riaditeľov spoločnosti Rainbow Wisdom Investments Limited samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by niektorí z riaditeľov Rainbow Wisdom Investments Limited konal v zhode, respektíve spoločným postupom s pánom Ing. Jozefom Tkáčom alebo pánom Ing. Ivanom Jakabovičom.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že v tejto vlastníckej vetve sa nenachádza konečný užívateľ výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. podľa Zákona, ktorý by splňal podmienky 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.

0 %/ 54,29 %

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Poštová banka, a.s.**“) je držiteľom **celkovo 81.407.099,- ks zaknihovaných investičných akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym

podielom vo výške 54,29 %, predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., samozrejme mimo prípadov, keď priznáva oprávnenie vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

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

64,45 % J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: H vložka č.: 1317, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) vlastní **celkovo 213.288,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 77.760,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757, a (ii) 42.295,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433, a (iii) 41.880,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iv) 9.829,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110001692, a (v) 7.976,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (vi) 5.601,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555. A tiež je majiteľom 27.947,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384 v súvislosti s ktorými vykonáva hlasovacie právo, a ktorých nákup pre J&T FINANCE GROUP SE zabezpečil (na základe komisionárskych zmlúv zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008 v spojení s pokynom J&T FINANCE GROUP SE na nákup 27.947,- ks kmeňových zaknihovaných akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. zo dňa 28.12.2015) a súvislosti s ktorými vykonáva pre J&T FINANCE GROUP SE držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., so sídlom

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1320/B (ďalej len ako „**J&T BANKA, a.s.**“), čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **236.109.816,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

34,00 % PBI, a.s., so sídlom Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 036 33 527, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: B vložka č.: 20280, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**PBI, a.s.**“) vlastní **celkovo 112.506,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 100.600,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110016757, a (ii) 11.906,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110017433, v súvislosti s ktorými vykonáva hlasovacie právo, a ktorých nákup pre PBI, a.s. zabezpečil (na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 18.12.2015 v spojení s pokynom PBI, a.s. na nákup 100.600,- ks a 11.906,- ks kmeňových zaknihovaných akcií spoločnosti Poštová banka, a.s. zo dňa 22.12.2015) a súvislosti s ktorými vykonáva pre PBI, a.s. držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **124.544.142,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti PBI, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť PBI, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % J&T FINANCE GROUP SE vlastní (i) **5.777,- ks** kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1.000.000,- Kč, nahradených hromadnou akciou č. 001. J&T FINANCE GROUP SE v spoločnosti PBI, a.s. disponuje s celým vkladom do základného imania, a to s vkladom vo výške **5.777.000.000,00 Kč**.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

1,49 % Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S, akciová spoločnosť založená jediným zakladateľom, Slovenskou republikou, a existujúca podľa práva Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Slovenská pošta, a.s.**“) je majiteľom **celkovo 4.918,- ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR, a to konkrétne akcií emitovaných spoločnosťou Poštová banka, a.s. v nasledovných emisiách: (i) 2.400,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004563, a (ii) 458,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110007384, a (iii) 2.060,- ks akcií emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **5.444.226,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

Akcie spoločnosti Slovenská pošta, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a spoločnosť Slovenská pošta, a.s. má nasledovného jediného akcionára:

100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30416094 (ďalej len ako „**Slovenská**

republika zast. MDaVSR“) je majiteľom **6.456 ks** kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 33.194,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Slovenská pošta, a.s. spolu vo výške **214.300.464,00 EUR**, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR je majiteľom **celkovo 100,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **110.700,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

0,03 % UNIQA Versicherungen AG, so sídlom Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň, Rakúska republika, IČO: 0099000464, spoločnosť existujúca podľa práva Rakúska republika (ďalej len ako „**UNIQA Versicherungen AG**“) je majiteľom **celkovo 87,-** ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej každej jednej akcie vo výške 1.107,00 EUR emitovaných pod ISIN SK1110004555, čím disponuje s vkladom do základného imania Poštová banka, a.s. spolu vo výške **96.309,00 EUR**, z celkovej hodnoty základného imania Poštová banka, a.s. vo výške 366.305.193,00 EUR.

0 %/ 45,71%

J & T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, Vložka č. : 1731 (ďalej len ako „**J & T BANKA, a.s.**“) je držiteľom **celkovo 68.538.723,- ks zaknihovaných investičných akcií** emitovaných prostredníctvom Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., čím je oprávnená na výnos vyjadrený percentuálnym podielom vo výške 45,71 %, predstavujúci podiel na zisku z hospodárenia s majetkom v rámci investičnej činnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., keďže nie sú vytvorené žiadne podfondy. Nedisponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., samozrejme

mimo prípadov, keď priznáva oprávnenie vykonávať hlasovacie právo na valnom zhromaždení priamo zákon aj držiteľovi investičných akcií.

J & T BANKA, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Českej republike. Základné imanie J & T BANKA, a.s. je 10.638.127.000,00 Kč a je rozvrhnuté do (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Akcie spoločnosti J & T BANKA, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a vlastnícka štruktúra spoločnosti J & T BANKA, a.s. je nasledovná:

100 % J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 275 92 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel: H vložka č.: 1317 (ďalej len ako „**J&T FINANCE GROUP SE**“) vlastní (i) 700 000,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,43 Kč, splatených v celom rozsahu a (ii) 10 637 126,- ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje spolu vklad do základného imania J & T BANKA, a.s. spolu vo výške 10.638.127.000,00 Kč, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J & T BANKA, a.s.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je opísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

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 FORESPO HELIOS 2 a. s.:**

Orgánmi FORESPO HELIOS 2 a. s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Členmi predstavenstva spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Zuzana André**, nar.: 10.06.1976, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7527/10B, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan SR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Bc. Radko Kašiar**, nar.: 11.05.1974, bydlisko: Majoránová 14817/40, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov 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 FORESPO HELIOS 2 a. s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákom, 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 konečných užívateľov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. nasledovné osoby:

- i. **Ing. Ivan Jakabovič**, nar.: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue Comte Felix Gastaldi, 980 00 Monako, Monacké kniežactvo, občan SR, ktorý 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
- ii. **Ing. Jozef Tkáč**, nar.: 16.06.1950, bydlisko: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, občan SR, ktorý 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: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba identifikovala nasledovných verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s., keďže ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu sú členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Slovenská pošta, a.s., t. j. spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Slovenskej republiky (t. j. spĺňajú definíciu verejného funkcionára podľa § 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov) nachádzajúcou sa vo vlastníckej štruktúre spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.:

- **Ing. Eva Šimková**, nar. 09.12.1954, bydlisko: Planckova 1210/4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **JUDr. Mária Čiripová**, nar. 24. 03. 1988, bydlisko: Olivová 1754/3, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **Ing. Andrej Mikuš**, nar. 31. 01. 1976, Hálova 1057/18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **Mgr. Peter Helexa**, nar. 26.09.1975, bydlisko: Štúrova 655/64, 900 33 Marianka, Slovenská republika, občan SR, člen a zároveň predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **René Kubiš**, nar. 24.07.1975, bydlisko: Krátka 1B, 903 01 Senec, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **Mgr. Jozef Kiss, MA**, nar. 17.05.1973, bydlisko: Krásna 427/3, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.;
- **Bc. Norbert Polievka**, nar. 04.05.1971, bydlisko: Tajov 327, 976 34 Tajov, Slovenská republika, občan SR, člen predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NEEXISTENCIA POVINNOSTI ZÁPISU ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť FORESPO HELIOS 2 a. s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave, dňa 23.08.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát