

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	EP Commodities, a.s.
sídlo:	Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO:	034 37 680
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 19973
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner verejného sektora ")	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len " Oprávnená osoba ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Daniel Křetínský, JUDr.
Trvale bytom:	Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
Narodený:	09.07.1975
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Stanovy Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
 - c) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
 - d) Stanovy spoločnosti EP Power Europe, a.s.,
 - e) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Power Europe, a.s.,
 - f) Stanovy spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - g) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - i) Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
 - j) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
 - k) Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
 - l) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
 - m) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 100.000.000,- Kč (rozsah splatenia 100.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 10.000.000,- Kč,
 - b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Power Europe, a.s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 10.000.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 100.000.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,
 - d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 2.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 2.1 tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Power Europe, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 278 58 685, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21599, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Power Europe, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Spoločnosť EP Power Europe, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 14.602.800.000,- Kč (rozsah splatenia 14.602.800.000,- Kč), rozvrhnuté do 73.014 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200.000,- Kč,
 - b) Spoločnosť EP Power Europe, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá vlastní 73.014 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Power Europe, a.s. vo výške 14.602.800.000,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Power Europe, a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti EP Power Europe, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Power Europe, a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Power Europe, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 3.535.134.960,- Kč (rozsah splatenia 3.535.134.960,- Kč), rozvrhnuté na 18.344.932 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100,- Kč a 1.700.641.760 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč,
 - b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Investment S.à r.l.**, ktorá vlastní 2.990.835 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100,- Kč a 1.574.538.029 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.873.621.529,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.**, ktorá vlastní 15.354.097 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100,- Kč a 126.103.731 ks kmeňových listinných akcií na meno v

menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.661.513.431,- Kč (47% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.),

- c) zo stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 24.530,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 14.495 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.115 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.115 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.115 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.115 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.115 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.115 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.115 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.115 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.115 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
- d) JUDr. Daniel Křetínský drží 11,32% obchodného podielu v spoločnosti EP Investment S.à r.l. v mene a v prospech skupiny vybraných vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom alebo konaním v zhode. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,

- e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment II S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment II S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 12.500 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment II S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment II S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment II S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Členovia predstavenstva môžu zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach, a to tak, že spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z členov predstavenstva:
- **Miroslav Haško**, trvale bytom Jana Masaryka 1139/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, narodený: 02.02.1986, štátna príslušnosť: SR, predseda predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Jan Špringl**, trvale bytom Na Ořešovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, Česká republika, narodený: 17.04.1978, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Mgr. Pavel Horský**, trvale bytom Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, narodený: 23.04.1973, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Mgr. Marek Spurný**, trvale bytom Nová 914, 252 43 Průhonice, Česká republika, narodený: 20.11.1974, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Daniel Plexidr**, trvale bytom Archangelská 868/6, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, narodený: 20.06.1972, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS.

- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.09.2019



JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

