

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.	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
sídlo:	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO:	31 411 690
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 39/N
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), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako koneční užívatelia 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**“) identifikované nasledovné osoby:

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

Meno, priezvisko, titul:	Roman Korbačka, Ing.
Trvale bytom:	Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Narodený:	18.07.1965
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
 - c) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora vedený spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
 - d) Stanovy spoločnosti EP Industries, a.s.,
 - e) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
 - f) Stanovy spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - g) Výpis z obchodného registra spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - h) Stanovy spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - i) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - k) Stanovy spoločnosti NERUNA LTD ,
 - l) Výpis z obchodného registra spoločnosti NERUNA LTD vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
 - m) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky a obchodu, priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi ATIHA LIMITED,
 - n) Stanovy spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
 - o) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
 - p) Stanovy spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED,
 - q) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED,
 - r) Stanovy spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED,

- s) Výpis z obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED,
- t) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
- u) doklad totožnosti Ing. Romana Korbačku.

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 so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie partnera verejného sektora je 27.026.779,- EUR, ktoré je rozvrhnuté do (i) 1.565.345 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.452.344 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR a (iii) 24.009.090 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR,
 - b) Partner verejného sektora má dvoch majoritných a viacero minoritných akcionárov, konkrétne:
 - spoločnosť **EP Industries, a.s.**, ktorá vlastní 24.277.606 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 24.277.606,- EUR (89,82% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť **SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**, ktorá vlastní 2.556.150 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.556.150,- EUR (9,46% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - **minoritní akcionári**, ktorí spolu vlastnia 193.023 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čo predstavuje vklad do základného imania Partnera verejného sektora spolu vo výške 193.023,- EUR (0,71% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora,
 - d) nie je členom vlastníckej 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 skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP

Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Industries, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Industries, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.035.816.000,- Kč (rozsah splatenia 1.035.816.000,- Kč),
- b) spoločnosť EP Industries, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,- Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s. (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Industries, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Industries, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, 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 EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED má troch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EPI Holding, a.s.**, ktorá vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,- EUR (48 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,
 - spoločnosť **NERUNA LTD**, ktorá vlastní 904 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 904,- EUR (36,16 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,

- spoločnosť **BLYCONO SERVICES LIMITED**, ktorá vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,- EUR (15,84 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED) z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,- EUR,
- c) zo stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED 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 EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPI Holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPI Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč),
- b) spoločnosť EPI Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - **JUDr. Daniel Křetínský**, ktorý vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,- Kč (77,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč.
 - **JUDr. Klára Cetlová**, ktorá vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,- Kč (22,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč,
- c) zo stanov spoločnosti EPI Holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EPI Holding, a.s. je totožný s podielom na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti EPI Holding, a.s.
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPI 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.

- 2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **NERUNA LTD**, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**NERUNA LTD**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť **NERUNA LTD** je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 10.000,- EUR,
 - b) spoločnosť **NERUNA LTD** má jediného akcionára, a to spoločnosť **ATIHA LIMITED**, ktorá vlastní 10.000 ks kmeňových akcií spoločnosti **NERUNA LTD** v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti **NERUNA LTD** (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti **NERUNA LTD**),
 - c) zo stanov spoločnosti **NERUNA LTD** vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti **ATIHA LIMITED**,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti **NERUNA LTD** 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 skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **ATIHA LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**ATIHA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť **ATIHA LIMITED** je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
 - b) spoločnosť **ATIHA LIMITED** má jediného akcionára, a to Ing. Roman Korbačka, ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti **ATIHA LIMITED** v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti **ATIHA LIMITED**,
 - c) zo stanov spoločnosti **ATIHA LIMITED** vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti **ATIHA LIMITED**,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti **ATIHA LIMITED** 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.
- 2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **BLYCONO SERVICES LIMITED**, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením

registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej aj predtým len „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť BLYCONO SERVICES LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000,- EUR, rozvrhnuté na 200.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých žiadna nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom a/alebo konaním v zhode.
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED 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.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Athinon, 5, JULIA HOUSE, Flat/Office 103, 1056, Pallouriotissa, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 96041, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie rozvrhnuté na 1000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,71 EUR,
- b) spoločnosť SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED má jediného akcionára, a to spoločnosť SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED, ktorá vlastní 1.000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,71 EUR,
- c) zo stanov spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to spoločnosť SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED 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.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.8 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 251872, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej

aj predtým len „**SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR,
- b) spoločnosť SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED má jediného akcionára, a to p. Martina Fedora, ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania vo výške 1.000,- EUR, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED,
- c) zo stanov spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to p. Martin Fedor, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED 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.

- 2.10 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 spĺňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

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,

Ing. Roman Korbačka, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený: 18.07.1965, štátna príslušnosť: SR, 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.

- 2.11 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: V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek 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 spoločnosti:
- **Ing. Martin Paštika, MBA**, trvale bytom Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II, Česká republika, narodený: 17.09.1969, štátna príslušnosť: ČR, predseda predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Dalibor Cucor**, trvale bytom M.R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, Slovenská republika, narodený: 06.08.1970, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Mgr. Milan Váľky**, trvale bytom Hrobákova 1639/15, 850 00 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, narodený: 26.09.1974, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Robert Bundil**, trvale bytom Martinická 990/9, 197 00 Praha, Kbely, Česká republika, narodený: 26.05.1975, 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.