

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

ACRES spol. s r. o.

so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,

IČO: 36 861 987

zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56411/B,

ako právnickou osobou založenou na účel výkonu advokácie podľa ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, ktorá je osobou spôsobilou na plnenie povinností oprávnenej osoby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o RPVS

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

konajúcou Mgr. Jánom Málekom, konateľom a advokátom

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej „**KUV**“)

partnera verejného sektora: **Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.**

so sídlom Akademika Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov

IČO: 45 741 638

zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Prešov, reg. č. OVVS-397/2013-NO

(ďalej „**Partner verejného sektora**“)

A. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala:

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Marek Dospiva	Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika	18.07.1969	Česká republika	NIE
Jaroslav Haščák	Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika	30.08.1969	Slovenská republika	NIE

B. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných podkladov:

1. Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

- 1.1 *Výpis z registra neziskových organizácií.* Z výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2019 Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2013, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „**Register**“) – názov organizácie, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že ako jediný zakladateľ Partnera verejného sektora je v registri neziskových organizácií zapísaná nezisková organizácia Vranovská nemocnica, n.o.¹
- 1.2 *Zakladacia listina a štatút.* Oprávnená osoba preskúmala zakladaciu listinu Partnera verejného sektora zo dňa 05.08.2013 a štatút Partnera verejného sektora zo dňa 05.08.2013, pričom z nich zistila, že zakladateľ Partnera verejného sektora volí a odvoláva členov správnej rady Partnera verejného sektora ako najvyššieho orgánu Partnera verejného sektora. O zmene štatútu Partnera verejného sektora je oprávnená rozhodovať správna rada Partnera verejného sektora, ktorá zároveň volí a odvoláva členov dozornej rady a riaditeľa Partnera verejného sektora. Z uvedeného vyplýva, že nezisková organizácia Vranovská nemocnica, n.o. ako zakladateľ Partnera verejného sektora vykonáva priamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora.
- 1.3 *Výročná správa za rok 2018.* Z Výročnej správy Partnera verejného sektora za rok 2018 Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje Partnera verejnej správy, skutočnosť, že jediným zakladateľom Partnera verejného sektora je nezisková organizácia Vranovská nemocnica, n.o., ako aj riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.
- 1.4 *Účtovná závierka za rok 2018.* Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody [§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou 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 „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“)] resp. ktoré sú príjmom najmenej 25% prostriedkov, ktoré Partner verejného sektora poskytuje, alebo ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Partnera verejného sektora [§ 6a ods. 1 písm. c) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].
- 1.5 *Zoznam dodávateľov.* Za účelom uvedeným v bode 1.4 Oprávnená osoba preskúmala tiež prehľad všetkých dodávateľov tovarov a služieb, ktorým Partner verejného sektora v kalendárnych rokoch 2018 a 2019 poskytoval odplatu za tieto tovary a služby v akejkoľvek forme. Nezistila pritom žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali, že náklady na úhrady týmto dodávateľom nie sú oprávnené, a teda že sa niektorý z týchto dodávateľov podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.
- 1.6 *Čestné vyhlásenia.* Z čestného vyhlásenia MUDr. Eugena Leša (ako riaditeľa Partnera verejného sektora a zároveň riaditeľa Vranovská nemocnica, n.o.) zo dňa 14.11.2019 vyplýva, že:
 - a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovný alebo väčší ako 25% inak ako na základe postavenia zakladateľa Partnera;

¹ Vranovská nemocnica, n.o., so sídlom M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO: 37 887 068, zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Prešov, reg. č. OVVS-140/2005-NO

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak ako na základe postavenia zakladateľa Partnera verejného sektora;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako za trhových podmienok;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako na základe postavenia zakladateľa Partnera verejného sektora;
- e) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody;
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Podklady týkajúce sa Vranovská nemocnica, n.o.

2.1 *Výpis z registra neziskových organizácií.* Z výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2019 Oprávnená osoba zistila, že Vranovská nemocnica, n.o. vznikla v roku 2005, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – názov organizácie, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že ako zakladatelia Vranovská nemocnica, n.o. sú v registri neziskových organizácií zapísaní:

- a) spoločnosť Vranovská investičná s.r.o., ktorá v roku 2012 zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Svet zdravia, a.s.² a ktorá sa podieľa na zakladateľskom vklade v rozsahu 80%;
- b) Prešovský samosprávny kraj³, ktorý sa podieľa na zakladateľskom vklade v rozsahu 20%;
- c) Združenie miest a obcí Vranovského regiónu⁴, ktoré sa na zakladateľskom vklade nepodieľa.

2.2 *Zakladacia listina a štatút.* Oprávnená osoba preskúmala zakladaciu listinu Vranovská nemocnica, n.o. zo dňa 21.11.2005 a štatút Vranovská nemocnica, n.o. zo dňa 21.11.2005, pričom z nich overila podiel jednotlivých zakladateľov na zakladateľskom vklade. Zároveň zistila, že správna rada Vranovská nemocnica, n.o. má 7 členov, pričom 4 členov nominuje zakladateľ Svet zdravia, a.s., 2 členov nominuje zakladateľ Prešovský samosprávny kraj a posledným členom je štatutár mesta Vranov nad Topľou ako zástupca zakladateľa Združenie miest a obcí Vranovského regiónu. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, ak štatút alebo zákon nevyžaduje vyššiu väčšinu. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť Svet zdravia, a.s. vykonáva priamu výlučnú kontrolu nad Vranovská nemocnica, n.o., pretože bežné rozhodnutia správnej rady Vranovská nemocnica, n.o. týkajúce sa jej fungovania nemôžu byť prijaté bez súhlasu členov správnej rady nominovaných spoločnosťou Svet zdravia, a.s.

2.3 *Čestné vyhlásenia.* Z čestného vyhlásenia MUDr. Eugena Leša (ako riaditeľa Vranovská nemocnica, n.o.) zo dňa 14.11.2019 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Vranovská nemocnica, n.o. mala podiel na hlasovacích právach vo Vranovská nemocnica, n.o. rovný alebo väčší ako 25% inak ako na základe postavenia zakladateľa Vranovská nemocnica, n.o.;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Vranovská nemocnica, n.o. mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný

²Svet zdravia, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 960 884, zapísaná v obchodnom registri v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3721/B (ďalej ako „Svet zdravia, a.s.“)

³Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475

⁴Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, so sídlom Ul. Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 35 524 197

- orgán alebo kontrolný orgán Vranovská nemocnica, n.o. alebo akéhokoľvek ich člena inak ako na základe postavenia zakladateľa Vranovská nemocnica, n.o.;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Vranovská nemocnica, n.o. mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z činnosti Vranovská nemocnica, n.o. alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako za trhových podmienok;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Vranovská nemocnica, n.o. inak ako na základe postavenia zakladateľa Vranovská nemocnica, n.o.;
- e) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Vranovská nemocnica, n.o. vykonáva svoju činnosť alebo obchody;
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Vranovská nemocnica, n.o. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, s výnimkou členov správnej rady Vranovská nemocnica, n.o. – Ing. Ján Ragan (primátor mesta Vranov nad Topľou) a PhDr. Jaroslav Makatúra (poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja).

3. Podklady týkajúce sa spoločnosti Svet zdravia, a.s.

- 3.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Svet zdravia, a.s. zo dňa 17.12.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Svet zdravia, a.s. vznikla v roku 2005, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že základné imanie spoločnosti Svet zdravia, a.s. vo výške 8.292.910,- Eur je rozdelené na 1 kmeňovú listinnú akciu na meno s menovitou hodnotou 3.319,- Eur, 78 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.320,- Eur, 1 kmeňovú listinnú akciu na meno s menovitou hodnotou 1.360,- Eur, 78 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000,- Eur, 49 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.319,- Eur a 49 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1.360,- Eur, pričom v obchodnom registri nie je ako jediný akcionár spoločnosti Svet zdravia, a.s. zapísaná žiadna osoba.
- 3.2 *Zoznam akcionárov.* Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 17.12.2019 Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti Svet zdravia, a.s. je spoločnosť SKNAP Holdings B.V.⁵ so sídlom v Holandskom kráľovstve.
- 3.3 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia MUDr. Vladimíra Dvorového, MUDr. Igora Pramuka, MPH a Ing. Lenky Smrekovej FCCA (ako členov predstavenstva spoločnosti Svet zdravia, a.s.) zo dňa 14.11.2019 vyplýva, že:
 - a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti Svet zdravia, a.s. mala (i) podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Svet zdravia, a.s. rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Svet zdravia, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena (pričom za taký prípad sa nepovažuje voľba jednej tretiny členov dozornej rady spoločnosti Svet zdravia, a.s. jej zamestnancami) inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Svet zdravia, a.s.;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti Svet zdravia, a.s. právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Svet zdravia, a.s. alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti Svet zdravia, a.s. alebo (ii) za trhových podmienok;
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť Svet zdravia, a.s. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Svet zdravia, a.s.;

⁵ SKNAP Holdings B.V., so sídlom Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod reg. č. 61352861 (ďalej ako „*SKNAP Holdings B.V.*“)

- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej spoločnosť Svet zdravia, a.s. vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní spoločnosti Svet zdravia, a.s. sprostredkovaná vlastníctvom akcií spoločnosti Svet zdravia, a.s.);
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Svet zdravia, a.s. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Podklady týkajúce sa spoločnosti SKNAP Holdings B.V.

- 4.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra vedeného Holandskou obchodnou komorou zo dňa 12.11.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť SKNAP Holdings B.V. je riadne registrovaná, pričom v obchodnom registri nie je ako akcionár spoločnosti SKNAP Holdings B.V. zapísaná žiadna osoba.
- 4.2 *Zoznam spoločníkov.* Z notársky osvedčeného zoznamu akcionárov spoločnosti SKNAP Holdings B.V. zo dňa 20.11.2019 Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 36.000.000,00 Eur je rozdelené na 36.000.000,00 kusov akcií (*shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Eur, pričom akcionármi spoločnosti SKNAP Holdings B.V. sú:
 - a) spoločnosť Penta Investments B.V.⁶, ktorá upísala 1.800.000 kusov akcií (*shares*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. je 5%;
 - b) spoločnosť SKNAP HOLDINGS LIMITED⁷, ktorá upísala 34.200.000 kusov akcií (*shares*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. je 95%.
- 4.3 *Zápisnica z valného zhromaždenia.* Akcionársku štruktúru spoločnosti SKNAP Holdings B.V., t.j. skutočnosť, že akcionármi SKNAP Holdings B.V. sú spoločnosti Penta Investments B.V. a SKNAP HOLDINGS LIMITED, Oprávnená osoba overila aj zo zápisnice z posledného valného zhromaždenia spoločnosti SKNAP Holdings B.V. zo dňa 10.10.2019.
- 4.4. *Stanovy.* Oprávnená osoba preskúmala aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti SKNAP Holdings B.V. zo dňa 28.08.2014, z ktorého zistila, že (i) na prijatie uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti SKNAP Holdings B.V. sa vyžaduje väčšina hlasov hlasujúcich spoločníkov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú v ustanovených prípadoch inú väčšinu, (ii) hlasovacie právo spoločníka sa riadi počtom jeho podielov, pričom na každý podiel pripadá jeden hlas, (iii) zisk, ktorý valné zhromaždenie určí na vyplatenie dividend, sa rozdelí medzi spoločníkov podľa ich podielov. Keďže všetky podiely vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,00 Eur), z vyššie uvedeného vyplýva, že tak podiely na hlasovacích právach, ako aj podiely na zisku (t.j. hospodárskom prospechu) spoločnosti SKNAP Holdings B.V. zodpovedajú podielom na jej základnom imaní.
- 4.5. *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia Mareka Rendeka (ako člena predstavenstva spoločnosti SKNAP Holdings B.V.) zo dňa 12.11.2019 vyplýva, že:
 - a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči SKNAP Holdings B.V. mala (i) podiel na hlasovacích právach v SKNAP Holdings B.V. rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán SKNAP Holdings B.V. alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SKNAP Holdings B.V.;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči SKNAP Holdings B.V. mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania SKNAP Holdings B.V. alebo z inej jej

⁶ Penta Investments B.V., so sídlom Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod reg. č. 32116337 (ďalej ako „*Penta Investments B.V.*“)

⁷ SKNAP HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082 Limassol, Cyprus, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii, pod reg. č.: HE 300492 (ďalej „*SKNAP HOLDINGS LIMITED*“)

činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií v SKNAP Holdings B.V. alebo (ii) za trhových podmienok;

- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje SKNAP Holdings B.V. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SKNAP Holdings B.V.;
- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej SKNAP Holdings B.V. vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní SKNAP Holdings B.V. sprostredkovaná vlastníctvom akcií SKNAP Holdings B.V.);
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre SKNAP Holdings B.V. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Podklady týkajúce sa spoločnosti Penta Investments B.V.

5.1 *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra vedeného Holandskou obchodnou komorou zo dňa 12.11.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Penta Investments B.V. je riadne registrovaná, pričom v obchodnom registri je ako jediný akcionár spoločnosti Penta Investments B.V. zapísaná spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED⁸.

5.2 *Zápisnica z valného zhromaždenia.* Akcionársku štruktúru spoločnosti Penta Investments B.V., t.j. skutočnosť, že jediným akcionárom spoločnosti Penta Investments B.V. je spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, Oprávnená osoba overila aj zo zápisnice z posledného valného zhromaždenia spoločnosti Penta Investments B.V. zo dňa 22.10.2019.

6. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED

6.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) vedených Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu (ďalej „*Register spoločností Cyprus*“) zo dňa 08.10.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED je riadne registrovaná, vydala 200 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Eur a 100 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Eur, pričom všetky uvedené akcie upísala spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED⁹, ktorá je teda jej jediným akcionárom.

7. Podklady týkajúce sa spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED

7.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus zo dňa 08.10.2019 Oprávnená osoba zistila, že:

- a) spoločnosť SKNAP HOLDINGS LIMITED bola riadne registrovaná v roku 2012, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo. Ďalej Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť SKNAP HOLDINGS LIMITED vydala 101 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 Eur a 193 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Eur;

⁸ PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082 Limassol, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 324471 (ďalej „*PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED*“)

⁹ PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Third Floor, Osprey House, 5/7 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom 109645 (ďalej „*PENTA INVESTMENTS LIMITED*“)

- b) akcionármi spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED sú:
1. spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá upísala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) a 193 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED je 99,17%; a
 2. spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED¹⁰, ktorá upísala 1 kus kmeňovej akcie (*ordinary share*), a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED je 0,83% [spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora aj prostredníctvom spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED (viď bod 8.2); vzhľadom na uvedené sa Oprávnená osoba ďalej zaoberá významom spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora v bode 9].

7.2 **Čestné vyhlásenie.** Z čestného vyhlásenia Michala Vrzgulu a Mareka Peterčáka (ako riaditeľov spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, ktorá je korporátnym riaditeľom spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED zo dňa 12.11.2019 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED mala (i) podiel na hlasovacích právach v spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED rovný alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED alebo (ii) za trhových podmienok;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť SKNAP HOLDINGS LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED;
- d) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej spoločnosť SKNAP HOLDINGS LIMITED vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED sprostredkovaná vlastníctvom akcií spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED);
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

8. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED

8.1 **Certifikáty z registra spoločností.** Z certifikátov (*Certificate of Good Standing* a *Certificate of Incorporation of a Limited Company*) z registra spoločností vedeného Komisiou pre finančné služby pre Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) [ďalej „**Register spoločností Jersey**“] zo dňa 08.08.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED bola registrovaná v Jersey v roku 2011, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo.

8.2 **Zoznam akcionárov.** Zo zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti zo dňa 08.08.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED vydala jeden (1) milión kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou

¹⁰ PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, so sídlom Third Floor, Osprey House, 5/7 Old Street, St Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v registri spoločností (*Companies Registry*) vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey (*Jersey Financial Services Commission*) pod registračným číslom 112251 (ďalej „**PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED**“)

jednej akcie 1,- Euro a jeden (1) milión kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísala spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED so sídlom na Jersey, ktorá je teda jej jediným akcionárom.

- 8.3 *Organizačná štruktúra.* Spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED je podľa organizačnej štruktúry skupiny Penta na vrchole tzv. „Limited Partners“ štruktúry skupiny. Druhou časťou štruktúry je tzv. „General Partners“ štruktúra, na vrchole ktorej je spoločnosť PENTA GP LIMITED¹¹, ovládajúca lokálne manažérske spoločnosti v jednotlivých krajinách, v ktorých skupina pôsobí [Penta Investments, s. r. o.¹² a Penta Real Estate, s. r. o.¹³ so sídlom v Slovenskej republike, Penta Investments, s. r. o.¹⁴ a Penta Real Estate s.r.o.¹⁵ so sídlom v Českej republike, Penta Investments Sp. z o.o.¹⁶ a Penta Real Estate Sp. z o.o.¹⁷ so sídlom v Poľsku (ďalej spoločne „*Manažérske spoločnosti*“)]. Oprávnená osoba preto potrebovala preskúmať vzťah medzi obidvoma časťami štruktúry a úlohy každej z nich.
- 8.4 *Správa a auditovaná účtovná závierka za rok 2018.* Zo správy a auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED za rok 2018 Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť v rámci skupiny Penta plní funkciu tzv. investičného fondu (*Investment Entity*), ktorého hlavnou činnosťou je investovanie a prostredníctvom jej dcérskych spoločností aj aktívne riadenie portfólia podnikov pôsobiacich v rôznych sektoroch najmä v regióne strednej Európy. Pri tejto svojej činnosti využíva poradenské služby Manažérskych spoločností. Za túto činnosť im patrila odmena vo forme manažérskoho poplatku (*Management Fee*) závislého na hodnote čistých aktív klienta predchádzajúci rok a motivačného poplatku (*Carried Interest*). Z účtovnej závierky Oprávnená osoba zároveň zistila, že celková výška tejto odmeny vyplatené Manažérskym spoločnostiam uvedeným v tomto bode za rok 2018 prevyšovala 25% celkových čistých výnosov spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED.
- 8.5 *Zmluvy o poskytovaní služieb.* Oprávnená osoba preskúmala zmluvy o poskytovaní služieb (*Services Agreement*) zo dňa 01.01.2018 uzavreté medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED ako klientom a jednotlivými Manažérskymi spoločnosťami. Zistila, že predmetom týchto zmlúv je záväzok Manažérskych spoločností poskytovať klientovi poradenské služby pri vyhľadávaní, iniciovaní, reštrukturalizovaní a exite z projektov s cieľom dosiahnuť zhodnotenie kapitálu klienta. Tieto služby však nezahŕňajú riadenie ani kontrolu nad aktívami klienta. Zo zmlúv nevyplýva ani záväzok

¹¹ PENTA GP LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 295273 (ďalej „*PENTA GP LIMITED*“)

¹² Penta Investments, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 258 896, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 124855/B [ďalej „*Penta Investments, s. r. o. (SR)*“]

¹³ Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 124856/B [ďalej „*Penta Real Estate, s. r. o. (SR)*“]

¹⁴ Penta Investments, s. r. o., so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24182451, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 186360 [ďalej „*Penta Investments, s. r. o. (ČR)*“]

¹⁵ Penta Real Estate s.r.o., so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03590534, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 234454 [ďalej „*Penta Real Estate s.r.o. (ČR)*“]

¹⁶ Penta Investments Sp. z o.o., so sídlom Nowogrodzka 21, 00-511 Varšava, Poľsko, štatistické číslo (REGON): 142707749, zapísaná v registri podnikateľov (*Rejestr przedsiębiorców*) vedenom Štátnym súdnym registrom (*Krajowy rejestr sadowy*) [ďalej „*Penta Investments Sp. z o.o.*“]

¹⁷ Penta Real Estate Sp. z o.o., so sídlom Nowogrodzka 21, 00-511 Varšava, Poľsko, štatistické číslo (REGON): 369344280, zapísaná v registri podnikateľov (*Rejestr przedsiębiorców*) vedenom Štátnym súdnym registrom (*Krajowy rejestr sadowy*) [ďalej „*Penta Real Estate Sp. z o.o.*“]

klienta riadiť sa odporúčaniami, návrhmi a stanoviskami Manažérskych spoločností. Naopak, všetky návrhy Manažérskych spoločností podliehajú schváleniu klienta a Manažárske spoločnosti nie sú oprávnené vykonávať v mene klienta právne úkony ani klienta akokoľvek zaväzovať. Z toho vyplýva, že úlohou subjektov patriacich do „General Partners“ štruktúry skupiny Penta bolo podľa týchto zmlúv výhradne poskytovanie poradenstva bez toho, aby mali voči subjektom patriacim do „Limited Partners“ štruktúry podiel na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať ich štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo právo iným spôsobom ich ovládať [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti].

8.6 **Čestné vyhlásenie.** Z čestného vyhlásenia pána Radoslava Zuberca (ako riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED) zo dňa 12.11.2019 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako (a) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED alebo (b) prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb (Services Agreements) uzavretých medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED ako klientom a jednotlivými Manažérskymi spoločnosťami;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

9. Podklady týkajúce sa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED

9.1 **Certifikáty z registra spoločností.** Z certifikátov (*Certificate of Good Standing*, *Certificate of Continuance of a Limited Company* a *Certificate of Incorporation – Change of Name of a Limited Company*) z Registra spoločností Jersey zo dňa 08.08.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED bola registrovaná v Jersey v roku 2013, naďalej riadne existuje a overila jej základné identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo a registračné číslo.

9.2 **Zoznam akcionárov.** Zo zoznamu akcionárov vedeného riaditeľmi spoločnosti zo dňa 07.08.2019 Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vydala 35.861 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 33.676 kusov redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy B s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro, pričom tieto akcie upísali akcionári Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, ADIELE HOLDINGS LIMITED¹⁸,

¹⁸ ADIELE HOLDINGS LIMITED, so sídlom Ardanon, 6B, Pallouritiossa, 1041, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163575 (ďalej „ADIELE HOLDINGS LIMITED“)

BAVARISO HOLDINGS LIMITED¹⁹, BONEFELD HOLDINGS LIMITED²⁰, BURAO HOLDINGS LIMITED²¹ a ORCAMAT LIMITED²². Podiely menovitých hodnôt upísaných akcií jednotlivých akcionárov na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] sú nasledovné:

- a) súčet podielu Jaroslava Haščáka a spoločnosti BONEFELD HOLDINGS LIMITED [viď bod 10.1 písm. a) tohto verifikačného dokumentu] je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- b) podiel spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- c) súčet podielu Jozefa Oravkina a spoločnosti BURAO HOLDINGS LIMITED [viď bod 10.1 písm. c)] je menší ako 25%;
- d) podiel spoločnosti ORCAMAT LIMITED je menší ako 25%;
- e) podiel spoločnosti BAVARISO HOLDINGS LIMITED je menší ako 25%.

Oprávnená osoba potrebovala preskúmať, či týmto podielom na základnom imaní zodpovedajú aj podiely na hlasovacích právach [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a práva na hospodársky prospech [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] a či jednotliví akcionári nad rámec týchto podielov na základnom imaní nemajú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. (sprostredkovane) v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo neovládajú spoločnosť resp. (sprostredkovane) Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Na tento účel potrebovala podrobiť skúmaniu aj stanovy spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED a prípadné dohody medzi jej akcionármi.

- 9.3 Stanovy. Zo stanov (*Articles of Association*) spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vyplýva, že majitelia kmeňových akcií (*ordinary shares*) aj redemovateľných akcií (*redeemable shares*) triedy B majú (i) rovnaké práva týkajúce sa dividend²³ a (ii) rovnaké hlasovacie práva. Pokiaľ ide o práva na dividendy, podiel na zisku určený na rozdelenie medzi akcionárov má byť vyplatený pomerne podľa splatenej menovitej hodnoty akcií (tento záver Oprávnená osoba opiera aj o stanovisko právnickej kancelárie na Jersey, ktoré si na tento účel vyžiadala). Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou boli v celom rozsahu splatené, podiely na zisku spoločnosti zodpovedajú podielom na jej základnom imaní. Pokiaľ ide o hlasovacie práva, každý akcionár má na

¹⁹ BAVARISO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 278281 (ďalej „**BAVARISO HOLDINGS LIMITED**“)

²⁰ BONEFELD HOLDINGS LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163582 (ďalej „**BONEFELD HOLDINGS LIMITED**“)

²¹ BURAO HOLDINGS LIMITED, so sídlom Andrea Miaouli, 39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 163542 (ďalej „**BURAO HOLDINGS LIMITED**“)

²² ORCAMAT LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus, zapísaná v registri spoločnosti vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelením registrátora spoločností a konkurzného správcu pod reg. č. HE 278363 (ďalej „**ORCAMAT LIMITED**“)

²³ Podľa čl. 114 Zákona o obchodných spoločnostiach (Jersey) z roku 1991 [*Companies (Jersey) Law 1991*] ide o akékoľvek rozdelenie majetku spoločnosti medzi jej akcionárov (v peňažnej aj nepeňažnej forme) okrem vydania bonusových akcií, redemácie alebo kúpy akcií spoločnosti, zníženia základného imania a podielu na likvidačnom zostatku.

valnom zhromaždení jeden hlas pripadajúci na každú akciu, ktorej je majiteľom. Keďže všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu (1,71 Eur), podiely na hlasovacích právach spoločnosti zodpovedajú podielom na jej základnom imaní. Zo stanov Oprávnená osoba zároveň zistila, akou väčšinou valné zhromaždenie prijíma bežné strategické rozhodnutia o obchodnej politike spoločnosti (najmä o voľbe a odvolaní jej riaditeľov) a dospela k záveru, že žiadne takéto rozhodnutie nemôže byť prijaté bez súhlasu Jaroslava Haščáka a ani bez súhlasu spoločnosti ADIELE HOLDINGS LIMITED.

- 9.4 *Akcionárska dohoda.* Oprávnená osoba preskúmala obsah Akcionárskej dohody uzavretej medzi spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, jej akcionármi a ich akcionármi (viď bod 10.1) dňa 12.06.2014. Z obsahu tejto dohody (zhodne s obsahom stanov spoločnosti) vyplýva, že rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED sa prijímajú takou väčšinou, aká vyplýva aj zo stanov spoločnosti. Súčasťou Akcionárskej dohody pritom nie je žiadne dojednanie o práve niektorých akcionárov vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti resp. Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, ani o inom ich práve zakladajúcom ovládanie alebo kontrolu nad spoločnosťou alebo Partnerom verejného sektora. Rovnako z nej nevyplýva ani záväzok zmluvných strán konať pri výkone akcionárskych práv v zhode alebo spoločným postupom.
- 9.5 *Čestné vyhlásenie.* Z čestného vyhlásenia pána Radoslava Zuberca (ako riaditeľa spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED) zo dňa 12.11.2019 vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED mala (i) hlasovacie práva v spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníckmi akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré stanovuje spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED spájajú s týmito akciami spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody (bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takých dohôd) medzi akcionármi spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED navzájom alebo so spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odchyľne;
 - c) akcionári spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED pri uplatňovaní práv podľa písm. a) nekonajú v zhode ani spoločným postupom, s výnimkou konania, ktoré je výkonom spoločnej kontroly spoločníkov PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vzhľadom na veľkosť podielov týchto spoločníkov na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED;
 - e) všetky akcie vydané spoločnosťou PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED boli v celom rozsahu splatené;
 - f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

10. Podklady týkajúce sa akcionárov spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED.

10.1 *Certifikáty z registra spoločností.* Z certifikátov (*Certificate of Incorporation* a certifikátov týkajúcich sa sídla, akcionárov, riaditeľov a sekretára spoločnosti) z Registra spoločností Cyprus²⁴ Oprávnená osoba zistila, že:

- a) spoločnosť BONEFELD HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 3.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Jaroslav Haščák, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Jaroslav Haščák má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- b) spoločnosť ADIELE HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 8.235 kusov prioritných redemovateľných akcií (*redeemable preference shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Marek Dospiva, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Marek Dospiva má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je rovný alebo väčší ako 25%, ale menší ako 50%;
- c) spoločnosť BURAO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 11.676 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,71 Euro a 3.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 0,10 Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Jozef Oravkin, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Jozef Oravkin má kombinovaný priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%;
- d) spoločnosť ORCAMAT LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 3.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Eduard Maták, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Eduard Maták má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%;
- e) spoločnosť BAVARISO HOLDINGS LIMITED je riadne registrovaná, má sídlo na Cypre, vydala 100 kusov kmeňových akcií (*ordinary shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro a 3.000 kusov prioritných redemovateľných akcií (*preference redeemable shares*) s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- Euro, pričom všetky uvedené akcie upísal Iain Child, ktorý je teda jej jediným akcionárom; to znamená, že Iain Child má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED, ktorý je menší ako 25%.

10.2 *Čestné vyhlásenia.* Z čestných vyhlásení riaditeľov spoločností uvedených v bode 10.1 zo dňa 12.11.2019 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči týmto spoločnostiam mala (i) hlasovacie práva v týchto spoločnostiach, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán týchto spoločností alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania týchto spoločností alebo z inej ich činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií týchto spoločností;

²⁴ Certifikáty zo dňa 03.10.2019.

- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje tieto spoločnosti inak ako prostredníctvom vlastníctva ich akcií.
- 10.3 *Doklady totožnosti.* Z pasov a občianskych preukazov a pasov Jaroslava Haščáka a Mareka Dospivu Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje zapisované do Registra podľa ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť. Z pasov Jozefa Oravkina, Eduarda Matáka a Iaina Childa Oprávnená osoba overila ich základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

10.4 *Záver.* Vranovská nemocnica, n.o. vykonáva priamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora ako jeho zakladateľ. Spoločnosť Svet zdravia, a.s. vykonáva priamu výlučnú kontrolu nad Vranovská nemocnica, n.o. ako jej zakladateľ. Spoločnosť SKNAP Holdings B.V. má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Svet zdravia, a.s. Spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED má celkový nepriamy podiel 99,21% na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti SKNAP Holdings B.V. tvorený súčtom jej nepriameho podielu (i) 5%²⁵ (prostredníctvom spoločností PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED a Penta Investments B.V.) a (ii) 94,21%²⁶ (prostredníctvom spoločností SKNAP HOLDINGS LIMITED). Spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED má teda zároveň prostredníctvom spoločnosti SKNAP Holdings B.V. aj nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Svet zdravia, a.s. vo výške 91,21% (súčin 99,21% a 100%). Spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED má 100% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, a teda prostredníctvom spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED zároveň aj nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Svet zdravia, a.s. vo výške 91,21% (súčin 100% a 91,21%). Okrem toho má spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED nepriamy podiel 0,79%²⁷ na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Svet zdravia, a.s. aj prostredníctvom spoločností SKNAP HOLDINGS LIMITED a SKNAP Holdings B.V. Spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED má teda celkový nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) spoločnosti Svet zdravia, a.s. vo výške 100% (súčet 91,21% a 0,79%). Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Jaroslav Haščák a Marek Dospiva vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou PENTA

²⁵ Nepriamy podiel spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 5% je určený súčinom podielu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED vo výške 100%, podielu spoločnosti PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED na základnom imaní spoločnosti Penta Investments B.V. vo výške 100% a podielu spoločnosti Penta Investments B.V. na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 5%. Výpočet: $100\% \times 100\% \times 5\% = 5\%$

²⁶ Nepriamy podiel spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 94,21% je určený súčinom podielu spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED vo výške 99,17% a podielu spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 95%. Výpočet: $99,17\% \times 95\% = 94,21\%$

²⁷ Nepriamy podiel spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 0,79% je určený súčinom podielu spoločnosti PENTA INVESTMENTS GROUP LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED vo výške 0,83%, podielu spoločnosti SKNAP HOLDINGS LIMITED na základnom imaní spoločnosti SKNAP Holdings B.V. vo výške 95%, podielu spoločnosti SKNAP Holdings B.V. na základnom imaní spoločnosti Svet zdravia, a.s. vo výške 100% a podielu spoločnosti Svet zdravia, a.s. na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%. Výpočet: $0,83\% \times 95\% \times 100\% \times 100\% = 0,79\%$

INVESTMENTS GROUP LIMITED, pretože bežné strategické rozhodnutia valného zhromaždenia tejto spoločnosti o jej obchodnej politike (najmä o voľbe a odvolaní jej riaditeľov) nemôžu byť prijaté bez ich súhlasu²⁸. Tým zároveň vykonávajú nepriamu spoločnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. To znamená, že spĺňajú podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 v spojení s ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba zároveň nezistila také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že iná fyzická osoba má právo vymenovať orgán Partnera verejného sektora alebo jeho členov [§ 6a ods. 1 písm. c) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti], alebo je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré Partner verejného sektora poskytuje, alebo má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Partnera verejného sektora [§ 6a ods. 1 písm. c) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti]. Oprávnená osoba je tiež toho názoru, že fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov Partnera verejného sektora nie sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pretože nespĺňajú základnú podmienku podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže Oprávnená osoba nezistila, že by tieto osoby skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora (nakol'ko ich menovanie a odvolanie je plne v kompetencii zakladateľa Partnera verejného sektora), alebo že by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť v prospech týchto osôb.

C. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

2.1 Správna rada

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je správna rada. Správna rada rozhoduje okrem iného o zmene štatútu, voľbe a odvolaní riaditeľa a voľbe a odvolaní členov dozornej rady. Správna rada má 3 členov, ktorých volí a odvoláva zakladateľ. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. V súčasnosti sú členmi správnej rady Partnera verejného sektora **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH (predseda), Ing. Lenka Smreková FCCA a Mgr. Ján Janovčík**. Na prijatie rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov s výnimkou (i) rozhodnutia o voľbe alebo odvolaní riaditeľa, na prijatie ktorého je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých jej členov a (ii) ak zákon neustanovuje inak.

2.2 Riaditeľ

Riaditeľ je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ktorý koná v jeho mene navonok a riadi jeho činnosť. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. V súčasnosti je riaditeľom Partnera verejného sektora **MUDr. Eugen Lešo**.

²⁸ Odseky 65 a nasl. Konsolidovaného oznámenia Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 95, 16.04.2008, s. 1)

2.3 Vedúci zamestnanci

Podľa organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora vedúcim zamestnancom Partnera verejného sektora je riaditeľ (MUDr. Eugen Lešo).

- D. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS]**

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike sú členmi správnej rady zakladateľa Partnera verejného sektora (bod 2.3), teda sú súčasťou riadiacej štruktúry zakladateľa Partnera verejného sektora, nie však súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS.

- E. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS]**

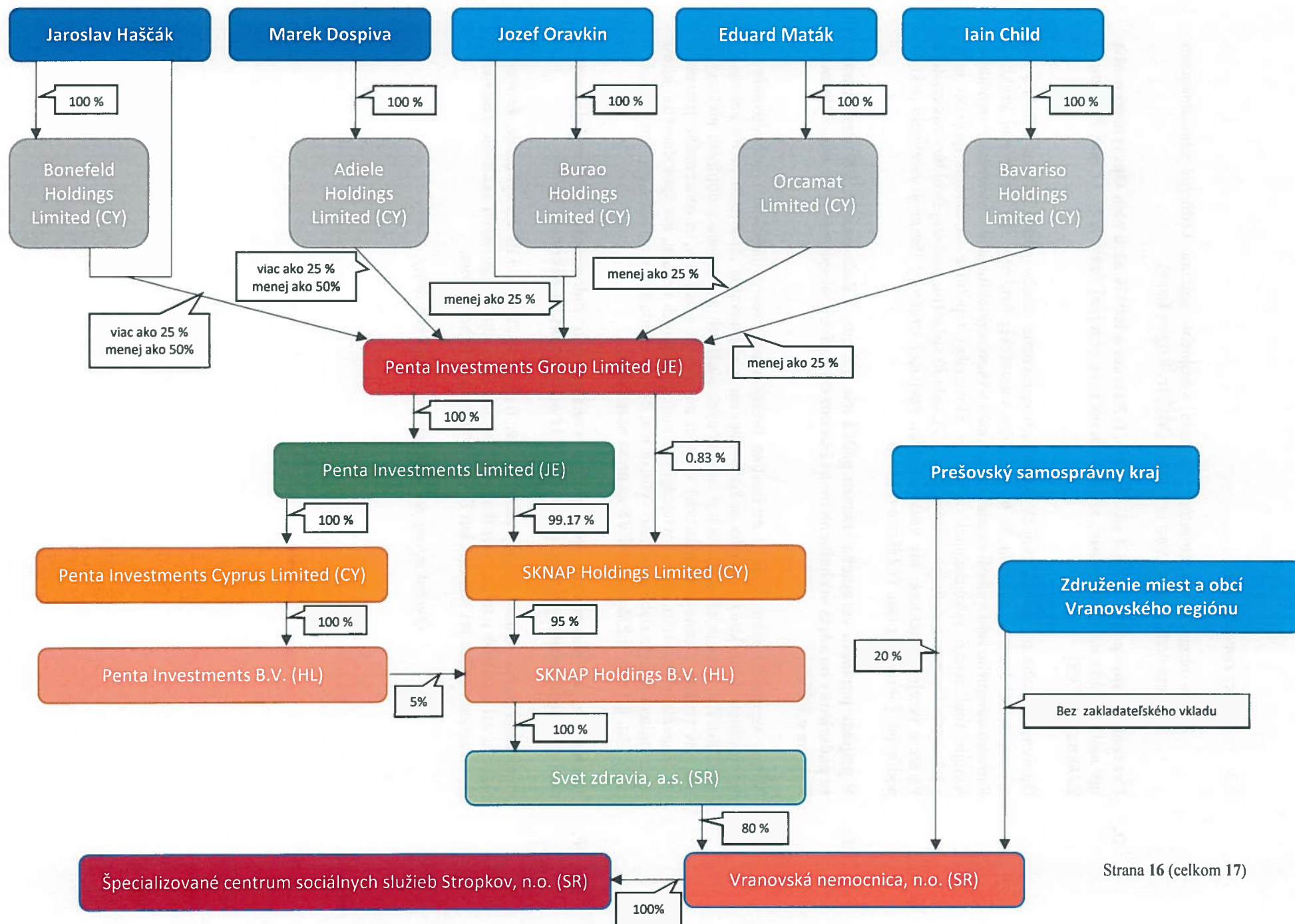
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

- F. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS]**

Oprávnená osoba týmto v súlade s ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

(Zvyšok strany je ponechaný zámerne prázdny.)

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra



V Bratislave, dňa 19.12.2019



Mgr. Ján Málek
advokát a konateľ
ACRES spol. s r. o.

