

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **Východoslovenská energetika a.s.**, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č. 1628/V (ďalej len „Partner“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 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 v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Miroslav	Kulla	Havličkova 1758/31, 040 01 Košice – mestská časť Sever, Slovenská republika	3. apríla 1976	Slovenská republika	Nie
2.	Marián	Suchý	Palárikova 1504/5, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika	21. február 1977	Slovenská republika	Nie
3.	Thomas Jan	Hejzman	Schloßstraße 5, 832 78 Traunstein, Nemecká spolková republika	10. február 1962	Nemecká spolková republika	Nie
4.	Martin	Petruško	Trieda SNP 441/11, 040 11 Košice – mestská časť Západ, Slovenská republika	27. mája 1973	Slovenská republika	Áno

5.	Štefan	Kapusta	Huncovská 2676/17, 040 01 Košice – mestská časť Sever, Slovenská republika	25. marca 1972	Slovenská republika	Áno
----	--------	---------	---	----------------	------------------------	-----

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 22. marca 2019 jediným akcionárom Partnera je

- (i) Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č. 1203/V (ďalej len „**Východoslovenská energetika Holding**“), ktorý vlastní 100 % akcií Partnera.

2.1.2 Skutočnosť že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 13. marca 2017.

2.1.3 S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť Východoslovenská energetika Holding vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 Východoslovenská energetika Holding

2.2.1 Na základe (i) výpisu zo zoznamu akcionárov vydaným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s. dňa 22. augusta 2019 a (ii) stavového výpisu z majetkového účtu s názvom RWE SLOVAK HOLDING BV vedeného spoločnosťou Citibank Europe plc, zo dňa 18. septembra 2019 Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti Východoslovenská energetika Holding sú

- (i) RWE Slovak Holding B.V., so sídlom Amerweg 1, 4931NC Geertruidenberg, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod registračným číslom 75474255 (ďalej len „**RWE**“)

Slovak Holding“), ktorý vlastní 49% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding;

- (ii) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 51% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding.

2.2.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Východoslovenská energetika Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Východoslovenská energetika Holding alebo inej činnosti spoločnosti Východoslovenská energetika Holding väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Východoslovenská energetika Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Východoslovenská energetika Holding zo dňa 13. marca 2017.

- 2.2.3 S prihladením na vyššie uvedené ako aj na akcionársku zmluvu zo dňa 13. mája 2014 RWE Slovak Holding má 49 % majetkový podiel v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a teda RWE Slovak Holding na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 RWE Slovak Holding

- 2.3.1 Na základe výpisu z obchodného registra vedeného Holandskou obchodnou komorou pre RWE Slovak Holding vydaného dňa 30. júla 2019, je jediným spoločníkom tejto spoločnosti spoločnosť RWE AG, spoločnosť so sídlom Altenessener Straße 35, 45141 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 14525 (ďalej len „**RWE AG**“).
- 2.3.2 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré priamo či nepriamo vlastní podiel v spoločnosti RWE Slovak Holding, neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v Zákone a/alebo v AML Zákone, potvrdila aj spoločnosť RWE Slovak Holding v čestnom vyhlásení z 27. januára 2020.
- 2.3.3 RWE AG vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť RWE Slovak Holding vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov RWE Slovak Holding, a teda spoločnosť RWE AG na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu

hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.4 RWE AG

2.4.1 Akcie spoločnosti RWE AG sú kótované na burze vo Frankfurte (ISIN: DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 4,79 % akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.4.2 (i) nižšie a 6,79 % vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.4.2 (ii) nižšie,

2.4.2 Na základe verejne dostupných informácií a potvrdení predložených spoločnosťou RWE AG, Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti RWE AG sú vydané na doručiteľa, pričom RWE AG nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 33 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dnešnému dňu vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

(i) Mesto Dortmund prostredníctvom KEB Holding AG, ktoré má 4,79 % hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG,

(ii) BlackRock, Inc., ktorá má 6,79 %¹ hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

Vyššie uvedené percentuálne podiely akcionárov RWE AG zodpovedajú údajom uvedeným na internetovej stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte.

2.4.3 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré priamo či nepriamo vlastní podiel v spoločnosti RWE AG, neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v Zákone a/alebo v AML Zákone, potvrdila aj spoločnosť RWE AG v čestnom vyhlásení z 17. marca 2017.

2.5 Záver

2.5.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.

2.5.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%.

2.5.3 Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, a teda je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 2 AML Zákona a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment Partnera, t.j. členovia štatutárneho orgánu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie

3 Riadiaca štruktúra Partnera

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Partnera sú v mene Partnera oprávnení konať a Partnera zaväzovať dvaja členovia predstavenstva

¹ Podľa oznámenia publikovaného dňa 25. novembra 2019, 6,52% hlasovacích práv je spojených s vlastníctvom akcií a 0,27% hlasovacích práv drží spoločnosť BlackRock, Inc. prostredníctvom nástrojov finančného trhu (pôžička o cenných papieroch (*Lent Securities*), zmluva na rozdiel (*Contract for Difference*)).

spoločne. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera (prípadne odtlačku pečiatky Partnera), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene Partnera svoj podpis.

3.2 Členmi predstavenstva Partnera sú nasledovné osoby

- 3.2.1 Miroslav Kulla, trvale bytom Havlíčkova 1758/31, Košice – mestská časť Sever 040 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 3. apríl 1976, funkcia: člen predstavenstva,
- 3.2.2 Marián Suchý, trvale bytom Palárikova 1504/5, Košice – mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 21. február 1977, funkcia: člen predstavenstva,
- 3.2.3 Thomas Jan Hejzman, trvale bytom Schloßstraße 5, Traunstein 832 78, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 10. február 1962, funkcia: predseda predstavenstva,
- 3.2.4 Martin Petruško, trvale bytom Trieda SNP 441/11, 040 01 Košice – mestská časť Západ, Slovenská republika, dátum narodenia: 27. mája 1973, funkcia: podpredseda predstavenstva,
- 3.2.5 Štefan Kapusta, trvale bytom Huncovská 2676/17, 040 01 Košice – mestská časť Sever, Slovenská republika, dátum narodenia: 25. marca 1972, funkcia: člen predstavenstva.

3.3 Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú nasledovné osoby:

- 3.3.1 JUDr. Marek Šedovič, bytom Narcisová 419/1A, 040 11 Košice, Slovenská republika,
- 3.3.2 Ing. Róbert Gold , CA, bytom Beskydská 13, 040 11 Košice, Slovenská republika,
- 3.3.3 Ing. Peter Revický, bytom Karpatská 784/17, 089 01 Svidník, Slovenská republika,
- 3.3.4 Ing. Ivan Petrik, bytom Poľná 52, 040 14 Košice, Slovenská republika,
- 3.3.5 Ing. Daniel Bito, bytom Herľany 1, 044 45 Herľany, Slovenská republika,
- 3.3.6 Ing. Igor Šimko, PhD., trvale bytom Tatranská 17, 040 01 Košice, Slovenská republika,
- 3.3.7 Ing. Jakub Špilár, trvale bytom Južné Nábregie 4, 040 01 Košice, Slovenská republika,
- 3.3.8 Andreas Gehrmann, trvale bytom Im Oberfeld 36, 45259 Essen, Nemecká spolková republika
- 3.3.9 Ing. Milan Dolný, trvale bytom Za Mostom 475/7, Košice – Krásna, Slovenská republika².

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií, informácií poskytnutých Partnerom a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 13. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti Východoslovenská energetika Holding zo dňa 13. marca 2017 čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Slovak Holding zo dňa 27. januára 2020 a čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017 identifikovala nasledovných verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera:

² Aktuálne na obchodnom registri prebieha zápis zmien v zložení dozornej rady Partnera (skončenie funkcie pani Adámkovej a zvolenie pána Gehrmana a pána Dolného).

- (a) Martin Petruško, podpredseda predstavenstva Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (b) Štefan Kapusta, člen predstavenstva Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (c) JUDr. Marek Šedovič, člen dozornej rady Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (d) Ing. Róbert Gold, CA, člen dozornej rady Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (e) Ing. Igor Šimko, PhD., člen dozornej rady Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (f) Ing. Jakub Špilár, člen dozornej rady Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;
- (g) Ing. Milan Dolný, člen dozornej rady Partnera, ktorého do funkcie navrhuje Slovenská republika;

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

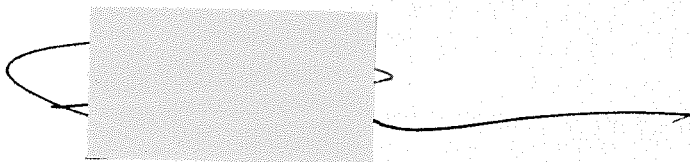
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30. januára 2020

Kinstellar, s. r. o.



Roman Oleksik, advokát, konateľ