

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

Žilina 010 47

IČO: 36 442 151

Zápis: Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti so zápisom Oprávnenej osoby ako oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Stanovy Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- c) Úplný výpis z obchodného registra jediného akcionára Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- d) Stanovy spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- e) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.;
- f) Akcionárska zmluva uzatvorená medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou EPH

Financing II, a.s. (následne právny nástupca spoločnosť EP Energy, a.s.), spoločnosťou Energetický a priemyslový holding, a.s. ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.;

- g) Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- h) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy a.s., platný ku dňu verifikácie;
- i) Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.;
- k) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Infrastructure, a.s., platný ku dňu verifikácie;
- l) Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s., platné ku dňu verifikácie;
- m) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s., platný ku dňu verifikácie;
- n) Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- o) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s., platný ku dňu verifikácie;
- p) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.;
- q) Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l., platné ku dňu verifikácie;
- r) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à r.l., platný ku dňu verifikácie;
- s) Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l., platné ku dňu verifikácie;
- t) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investment II S.à r.l., platný ku dňu verifikácie;
- u) Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.;
- v) Akcionárska zmluva spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l.;
- w) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z dokumentov podľa bodu 1.1 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške vo výške 499.835.252,- Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 15.058, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33.194,- Eur, ktorých majiteľom je:

- **Stredoslovenská energetika Holding, a.s.**, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zápis: Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10328/L (ďalej aj predtým len „**Stredoslovenská energetika Holding, a.s.**“).

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že jediný akcionár Partnera verejného sektora (t. j. spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s.) má základné imanie vo výške 116.753.842,40 Eur. Základné imanie spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 3.516.682, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33,20 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **EP Energy, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zápis: Obchodný register Městského soudu Praha, oddiel: B, vložka číslo: 21733, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, (ďalej aj predtým len „**EP Energy, a.s.**“), ktorá vlastní akcie v počte kusov 1.723.174, druh akcie: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33,20 Eur, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vo výške 57.209.376,80 Eur (48,99999 % podielu na základnom imaní spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.),
- **Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky**, ktorá vlastní akcie v počte kusov 1.793.508, druh akcie: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 33,20 Eur, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vo výške 59.544.465,60 Eur (51 % podielu na základnom imaní Stredoslovenská energetika Holding, a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., spoločnosť **EP Energy, a.s** má základné imanie vo výške 13.000.449.420,- Kč. Základné imanie EP Energy, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 19.549.548, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 665,- Kč, ktorých majiteľom je:

- spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register Městského soudu Praha, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**“), ktorá vlastní akcie v počte kusov 19.549.548, druh akcie: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 665,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Energy, a.s. vo výške 13.000.449.420,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Energy, a.s.),

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EP Energy, a.s., spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.** má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč. Základné imanie EP Infrastructure, a.s. je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 222.870.000, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, typ: A, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 250,- Kč, a akcie v počte kusov 100.130.000, druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, typ: B, forma: akcia na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 250,- Kč, ktorých majiteľmi sú:

- spoločnosť **EPIF Investments a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05711452, zápis: Obchodný register Městského soudu Praha, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**“), ktorá vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,- Kč (69 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: Boulevard Royal 20, L-2449 Luxemburg, Luxemburské vojvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**“), ktorá vlastní 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote

H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (ix) 1.115 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (x) 1.115 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.), ktorých majiteľom je:

- JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.** má základné imanie vo výške 21.500,- Eur, rozvrhnuté na (i) 12.500 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (ii) 1.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (iii) 1.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (v) 1.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (vi) 1.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (vii) 1.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (viii) 1.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur, (ix) 1.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Eur (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment II S.à r.l.), ktorých majiteľom je:

- JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že akcionár spoločnosti EP Infrastructure, a.s., spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.** má základné imanie vo výške 2.000.000,- Eur, rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- obchodná spoločnosť **Beijing Hanguang Investment Corporation**, so sídlom Chaoyangmen Beidajie 1931, 19F, dištrikt Dongcheng, Peking, Čína, ktorá vlastní 38.620.740 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (19,31 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- obchodná spoločnosť **CEI Ventures S.à r.l.**, so sídlom Boulevard Royal 20, L-2449, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ktorá vlastní 105.517.200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (52,76 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- obchodná spoločnosť **State Street Australia Limited**, so sídlom George Street 420, NWS 2000, Sydney, Austrália, ktorá spravuje 27.586.180 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur v prospech investičného fondu **Sunsuper Superannuation Fund** (13,79 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- obchodná spoločnosť **Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A.**, so sídlom Avenue John F. Kennedy 51, L-1855, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ktorá vlastní 28.275.880 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 Eur (14,14% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),

Oprávnená osoba po oboznámení sa s vlastníckou štruktúrou spoločnosti CEI Investments S.à r.l. uvádza, že nepriamy podiel spoločnosti Beijing Hanguang Investment Corporation na základnom imaní Partnera verejného sektora je 2,94%, nepriamy podiel spoločnosti CEI Ventures S.à r.l. na základnom imaní Partnera verejného sektora je 8,01%, nepriamy podiel fondu Sunsuper Superannuation Fund na základnom imaní Partnera verejného sektora je 2,09% a nepriamy podiel spoločnosti Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A. na

základnom imaní Partnera verejného sektora je 2,15%. Žiadna osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nemá podiel v Partnerovi verejného sektora viac ako 25%.

1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorým je:

- **JUDr. Daniel Křetínský**, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je opísaná vyššie v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z:

- **Ing. František Čupr**, trvale bytom Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia: 31. augusta 1974, štátny občan ČR, predseda predstavenstva;
- **Ing. Martin Kuna**, trvale bytom Tajovského 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 2. augusta 1975, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva;
- **Petr Kozojed**, trvale bytom Potoční 182, 370 08 Staré Hodějovice, Česká republika, dátum narodenia: 21. septembra 1964, štátny občan ČR, člen predstavenstva;
- **Ing. Roman Filipoiu**, trvale bytom Drieňová 1M, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 19. júla 1980, štátny občan SR, člen predstavenstva;
- **Ing. Michal Janíček**, trvale bytom Ulica Ferka Urbánka 3860/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21. marca 1981, štátny občan SR, člen predstavenstva.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom ktorýchkoľvek troch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.**

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

3.1 Verejnými funkcionármi, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- **Ing. Martin Kuna**, trvale bytom Tajovského 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 2. augusta 1975, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - **Ing. Michal Janíček**, trvale bytom Ulica Ferka Urbánka 3860/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21. marca 1981, štátny občan SR, člen predstavenstva, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Oprávnená osoba z dôvodu právnej opatrnosti konštatuje, že vybraní členovia dozornej rady Partnera verejného sektora ako aj vybraní členovia orgánov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. sú verejní funkcionári v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Títo verejní funkcionári však Partnera verejného sektora v súlade s § 3 ods. 4 písm. f) Zákona neriadia ako riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a nevlastnia ako súčasť vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

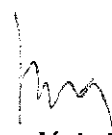
- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V.

Vyhlásenie (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24. februára 2020



Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
JUDr. Alexander Brösl, konateľ a advokát