

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
office@semancin.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov Veolia Energia Levice, a.s.
Sídlo Einsteinova 25
Mesto 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO 35 968 486
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5972/B

Oprávnená osoba:

Názov Advokátska kancelária SEMANCEIN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo Vajnorská 100/A
Mesto 831 04 Bratislava
IČO 50 567 942
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 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 legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 21. novembra 2005,

2. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 15. mája 2019,
3. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17. decembra 2019,
4. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 11. decembra 2019,
5. Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
6. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora,
7. Zakladateľská listina spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 16. októbra 1996,
8. Stanovy spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 30. apríla 2019,
9. Výpis z obchodného registra spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 17. decembra 2019,
10. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 11. decembra 2019,
11. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
12. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, zo dňa 18. februára 2020,
13. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
14. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora,
15. Výpis z obchodného registra VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA zo dňa 15. januára 2020,
16. Vyhlásenie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 17. februára 2020,
17. Výpis z obchodného registra VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 26. decembra 2020,
18. Vyhlásenie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 5. februára 2020,
19. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA zo dňa 28. januára 2020,
20. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 28. januára 2020,
21. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20. februára 2020,
22. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (Universal Registration document (URD) 2018 Half-yearly financial report 2019).

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie akcionára Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 70.625 EUR.

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali jediného akcionára Partnera verejného sektora (viď nižšie). Keďže zakladateľská listina ani stanovy Partnera verejného sektora osobitne neupravujú spôsob rozdelenia zisku, podiel zo zisku akcionára sa určí v zmysle § 178 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorými je právnická osoba:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25

Mesto	851 01 Bratislava, Slovenská republika
Vklad do základného imania	70.625 EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Akcie	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry akcionára Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 702 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1188/B, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 2.058.022,978 EUR (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že jediným akcionárom spoločnosti Veolia Energia Slovensko je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA.

Krok č. 3: Identifikovanie vlastníckej štruktúry akcionára VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**, so sídlom 21 Rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 1.760.126.700,00, EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,99% akcií) a minoritných akcionárov (0,01% akcií).

Krok č. 4: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 Rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 2.836.332.695,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou, pričom žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní 25 % a viac akcií v spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE a z predložených podkladov nevyplýva, že by niektorý akcionár disponoval 25% a väčším podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Krok č. 5: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavuje predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko	Ing. Peter Martinka
Adresa	Kynceľová 124
Mesto	974 01 Kynceľová
Štát	Slovenská republika
Funkcia	predseda predstavenstva

Meno a priezvisko	Ing. Martin Bernard
Adresa	U Vodárny 855
Mesto	763 62 Tlumačov
Štát	Česká republika
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Jakub Tobola
Adresa	Dětmarovice 690,
Mesto	735 71 Dětmarovice
Štát	Česká republika
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Ing. Svetozár Krnáč
Adresa	Ul. J. Jesenského 790/32
Mesto	934 01 Levice
Štát	Slovenská republika
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Ing. Peter Dobrý
Adresa	P. Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen
Štát	Slovenská republika
Funkcia	člen predstavenstva

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora, k menu a priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV **Konečný užívateľ výhod**

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi akcionárom Partnera verejného sektora a tretou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E)

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať

za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov, v takýchto prípadoch sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora predstavujú predseda a členovia predstavenstva.

Ing. Peter Martinka

Adresa	Kynceľová 124, 974 01 Kynceľová
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	26. júna 1973
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	predseda predstavenstva

Ing. Martin Bernard

Adresa	U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov
Štátna príslušnosť	Česká republika
Dátum narodenia	23. októbra 1962
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Jakub Tobola

Adresa	Dětmarovice 690, 735 71 Dětmarovice
Štátna príslušnosť	Česká republika
Dátum narodenia	14. mája 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Ing. Svetozár Krnáč

Adresa	Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice
--------	---

Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	3. apríla 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Ing. Peter Dobrý

Adresa	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	5. októbra 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je 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.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene **Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.**

V Bratislave, dňa 24. februára 2020

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk