

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

spoločnosti **E-Power Supply s.r.o.**

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou **POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.**

- ako oprávnenou osobou -

dňa 20. mája 2020

POLÁČEK&PARTNERS

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) **PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

E-Power Supply s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50 063 219, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 64625/L

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

(2) **OPRÁVNENÁ OSOBA**

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

- (a) Oprávnenej osobe boli zo strany Partnera verejného sektora za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sprístupnené nasledovné dokumenty:
- (i) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
 - (ii) Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 23.4.2020,
 - (iii) Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2020,
 - (iv) Výpis z obchodného registra družstva NE Property B.V. zo dňa 27.1.2020,
 - (v) Zoznam spoločníkov spoločnosti NE Property B.V.,
 - (vi) Zakladateľská listina spoločnosti NE Property B.V. zo dňa 18.1.2019 (*Deed of conversion & amendment of the articles of association of NE Property Cooperatief U.A.*),
 - (vii) Osvedčenie o existencii spoločnosti NEPI Holdings Limited zo dňa 6.12.2019,
 - (viii) Zoznam spoločníkov spoločnosti NEPI Holdings Limited zo dňa 28.1.2020,
 - (ix) Zakladateľská listina spoločnosti NEPI Holdings Limited,

- (x) Stanovy spoločnosti NEPI Holdings Limited,
- (xi) Osvedčenie o existencii spoločnosti NEPI Rockcastle Plc zo dňa 11.12.2019,
- (xii) Zoznam konateľov spoločnosti NEPI Rockcastle Plc zo dňa 11.12.2019,
- (xiii) Stanovy spoločnosti NEPI Rockcastle Plc,
- (xiv) Potvrdenia o prijatí akcií spoločnosti NEPI Rockcastle Plc na Burzu cenných papierov EURONEXT AMSTERDAM a na Burzu cenných papierov v Johannesburgu,
- (xv) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:
 - nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o RPVS emitentom cenných papierov,
 - ho nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi spoločnosť NEPI Rockcastle plc, so sídlom 2nd Floor, 30 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 014178V, ktorá je v zmysle § 4 ods. 5 uvedeného zákona o registri partnerov verejného sektora 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,
 - nie je mu známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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 OPLP**“),
 - sa za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora považujú členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
 - konatelia Partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi,
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné a zodpovedajú skutočnému stavu a ďalej, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,
 - nezamlčal žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- (c) Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu je spoločnosť NE Property B.V., so sídlom Claude Debussylaan 7-29, Amsterdam 1082MC, Holandské kráľovstvo, zápis v obchodnom registri č. 34285470.
- (d) Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti NE Property B.V. so 100 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu je spoločnosť NEPI Holdings Limited, so sídlom 2nd Floor, 30 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 008230V.
- (e) Zo zoznamu spoločníkov spoločnosti NEPI Holdings Limited a predložených dokumentov bolo zistené, že vlastníkom tejto spoločnosti so 100 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu je spoločnosť NEPI Rockcastle plc, so sídlom 2nd Floor, 30 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 014178V.
- (f) Z potvrdení o prijatí akcií na burzu cenných papierov, ostatných predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov (http://nepinvest.com/view_file.php?file_id=3999; <https://www.euronext.com/en/news/nepi-rockcastle-lists-euronext-amsterdam>; <https://www.bloomberg.com/quote/NRP:SJ>) je zrejmé, že spoločnosť NEPI Rockcastle plc, so 2nd Floor, 30 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 014178V je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (JSE – Johannesburg Stock Exchange a EURONEXT AMSTERDAM).
- (g) Vzhľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba dospela k záveru, že nakoľko spoločnosť NEPI Rockcastle plc, so sídlom 2nd Floor, 30 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 014178V, ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora, sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákon o RPVS do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú konatelia Partnera verejného sektora.
- (h) Konatelia Partnera verejného sektora sú a za konečných užívateľov výhod (ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“) sa považujú:
 - (i) **Marek Paweł Noetzel**, konateľ spoločnosti, trvalý pobyt W. Bogusławskiego 11, 05-092 Łomianki Dolne, Poľsko narodený 21.9.1978, štátny občan Poľska,
 - (ii) **Przemysław Wasiluk**, konateľ spoločnosti, trvalý pobyt Krasińskiego 58/34, 01-755 Varšava, Poľsko, narodený 22.11.1982, štátny občan Poľska.
- (i) Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie dosahuje výšku 5000 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- (b) Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť NE Property B.V., so sídlom Claude Debussylaan 7-29, Amsterdam 1082MC, Holandské kráľovstvo, zápis v obchodnom registri č. 34285470.
- (c) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora, a to spoločnosť NE Property B.V., so sídlom Claude Debussylaan 7-29, Amsterdam 1082MC, Holandské kráľovstvo, zápis v obchodnom registri č. 34285470.
- (d) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti, ktorými sú:
 - (i) **Marek Paweł Noetzel**, konateľ spoločnosti, trvalý pobyt W. Bogusławskiego 11, 05-092 Łomianki Dolne, Poľsko narodený 21.9.1978, štátny občan Poľska,
 - (ii) **Przemysław Wasiluk**, konateľ spoločnosti, trvalý pobyt Krasińskiego 58/34, 01-755 Varšava, Poľsko, narodený 22.11.1982, štátny občan Poľska.
- (e) Konanie v mene Partnera verejného sektora: *Spoločnosť má dvoch konateľov. Konateľmi sú: Marek Paweł Noetzel a Przemysław Wasiluk. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ Marek Paweł Noetzel je zodpovedný za špecifické činnosti týkajúce sa oblasti energetiky. Konateľ Przemysław Wasiluk je zodpovedný za špecifické činnosti týkajúce sa oblasti energetiky.*
- (f) S ohľadom na predložené dokumenty, do riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora okrem konateľov Partnera verejného sektora nepatria žiadne iné osoby.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

S ohľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že Partnera verejného sektora nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť NEPI Rockastle plc, so sídlom 2nd Floor, 30 Athol

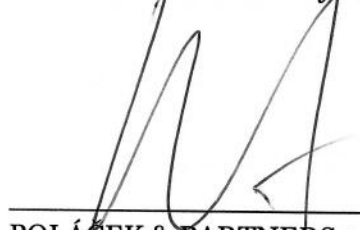
Street, Douglas, Isle of Man IM1 1JB, reg. č.: 014178V, ktorá je emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Túto skutočnosť preukazujú predložené potvrdenia o prijatí akcií na burzu cenných papierov, ostatné predložených dokumentov a verejne dostupné informácie. Zároveň bolo zistené, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba má s ohľadom na uvedené za to, že podmienky na zápis konateľov Partnera verejného sektora ako Konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákon o RPVS sú splnené.

5. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 20. mája 2020



POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, konateľ