

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K OVERENIU IDENTIFIKÁCIE KUV
spoločnosti Societatea Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A.

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

I.1 Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária DRÁBIKOVÁ, s.r.o.

so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava

IČO: 53 294 076

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 147292/B

(ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

I.2 Partner verejného sektora:

Societatea Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A.

so sídlom: Sibiu, P-ta C.I. Motas 4, Medias 3125, Rumunsko

IČO: 14056826

(ďalej len „**Partner VS**“)

I.3 Oprávnená osoba zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora registráciu Partnera VS v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register PVS**“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zákon o RPVS**“).

I.4 PODKLADY PRE OVERENIE IDENTIFIKÁCIEU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

I.5.1 Oprávnená osoba si za účelom vykonania overenia identifikácie KUV Partnera VS do Registra PVS zaobstarala o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil 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 ako „**AML Zákon**“), pričom všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou.

I.5.2 Pri overení identifikácie KUV Partnera VS Oprávnená osoba preveril najmä (ale nielen) nasledovné dokumenty:

- a) výpis Partnera VS z Obchodného registra,
 - b) aktuálne znenie stanov Partnera VS,
 - c) Výročná správa Partnera VS za rok 2018,
 - d) Správa o predbežných kľúčových výsledkoch za rok 2019,
 - e) čestné vyhlásenie Partnera VS, potvrdzujúce skutočnosti vyplývajúce z korporátnej dokumentácie Partnera VS a iných dokumentov,
- (dokumenty podľa písmen a) až e) vyššie ďalej len ako „**Dokumentácia**“).

II.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

II.1 Podľa výpisu Partnera VS z Obchodného registra (Oficiul Registrului Comertului) Okresného súdu v Sibiu, je tento akciovou spoločnosťou, zapísanou v Obchodnom registri vedenom súdom v Sibiu pod číslom J32/392/2001, ktorej základné imanie vo výške 385 422 400 RON je splatené v plnej výške a je tvorené 385 422 400 kusmi akcií s menovitou hodnotou 1 RON.

II.2 Majoritným akcionárom Partnera VS vlastníacim 269 823,080 akcií, čo predstavuje 70,0071% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a na zisku, je Rumunský štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva energetiky.

II.3 Partner VS je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov, ktorú skutočnosť Oprávnená osoba zistil z:

- a) výpisu Partnera VS z obchodného registra,
- b) aktuálneho znenia stanov (Articles of Incorporation) Partnera VS,

- c) túto skutočnosť je možné verifikovať aj na verejne dostupnej počítačovej sieti internet na web stránke Bukurešťskej burzy cenných papierov <http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG> a Londýnskej burzy cenných papierov: <http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US83367U2050USUSDIOBE.html>,

II.4 S poukazom na skutočnosti uvedené v ods. II.3 vyššie a vzhľadom na to, že:

- a) v zmysle ust. §4 ods.5 Zákona o RPVS, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, „sa do registra namiesto konečných užívateľov výhod zapisuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora“;
- b) podľa stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR pri emitentoch sa podľa novej právnej úpravy budú vždy zapisovať len subjekty, ktoré sú tzv. fiktívnymi konečnými užívateľmi výhod, nakoľko došlo k vypusteniu pôvodnej úpravy, podľa ktorej sa u „emitentov“ skúmala prítomnosť osoby, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti. Vo výsledku je teda podľa stanoviska MS SR u emitentov, ako aj u nimi výlučne ovládaných osobách a riadených osobách situácia vo veci identifikáciu KÚV formálna a ide v podstate vždy o vrcholový manažment;
- c) v zmysle ustanovení dôvodovej správ k Novele č. 241/2019 Z.z. dochádza k vypusteniu nadbytočnej výnimky z výnimky pre zápis emitentov cenných papierov v prípade, ak oprávnená osoba identifikuje v rámci emitenta CP fyzickú osobu s hospodárskym prospechom 25%. „Uvedená výnimka v praxi znamenala, že oprávnená osoba napriek existencii výnimky musela rozkrývať vlastnícku štruktúru emitenta cenných papierov na účely zistenia uvedeného hospodárskeho prospechu a preto sa možnosť zapisovania vrcholového manažmentu pri emitentoch v konečnom dôsledku nestala zjednodušením postupu pre oprávnené osoby, ktorý zákonodarcia pôvodne sledoval. Predkladateľ bol v rámci pripomienkového konania konfrontovaný s požiadavkou na vylúčenie emitentov z režimu zákona ako takého. Predkladateľ po dôkladnom zvážení tejto možnosti zotrúva na pôvodnej právnej úprave, ktorá emitentov považuje za partnerov verejného sektora, pričom však – aj vďaka návrhu zákona – dochádza k zjednodušeniu procedúry identifikácie konečných užívateľov výhod v prípade emitentov.“;

Oprávnená osoba podrobnejšie vlastnícku štruktúru Partnera VS neskúmala.

III.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

III.1 Z dôvodov uvedených v ods. II. 3 a II.4 vyššie, sú v zmysle §4 ods.5 Zákona o RPVS splnené podmienky pre zápis do Registra PVS štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu Partnera VS namiesto konečného/ých užívateľa/ov výhod, nakoľko Partner VS je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

III.2 Podľa právnych predpisov Rumunskej republiky a podľa Stanov Partnera VS (a to článku 24, bodu 5), generálny riaditeľ je považovaný za štatutárny orgán Partnera VS, nakoľko je osobou, ktorá je oprávnená konať a podpisovať v mene Partnera VS bez osobitného plnomocenstva a reprezentuje Partnera VS voči tretím stranám. Vo výpise Partnera VS z obchodného registra sa uvádza „V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ.“

Kompletné údaje aktuálneho generálneho riaditeľa Partnera VS, pána Adriana Constantina Volintiru sú nasledovné:

	meno	priezvisko	dátum narodenia	trvale bytom	št. príslušnosť	verejný funkcionár
1	Adrian Constantin	Volintiru	31.03.1967	Mihail Sebastian 11, 050789 Bukurešť, Rumunsko	Rumunsko	nie

**IV.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS**

IV.1 Riadiacu štruktúru Partnera VS tvorí jeho štatutárny orgán, t.j. generálny riaditeľ, pán Adrian Constantin Volintiru, dátum narodenia 31.3.19673, trvale bytom Mihail Sebastian 11, 050789 Bukurešť, Rumunsko (generálny riaditeľ),
spôsob konania štatutárneho orgánu: „V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ.“

**V.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY
PARTNERA VS**

Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

**VI.
VYHLÁSENIE V ZMYSLE §11 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.**

Podpísaná Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.10.2020



Advokátska kancelária DRÁBIKOVÁ, s.r.o.
Mgr. Kristína Drábiková, advokát a konateľ