Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 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**")

I.	**Stredoslovenská energetika, a. s.**
sídlo:	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO:	51 865 467
zapísaná:	zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10956/L
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner verejného sektora**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**") identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	**Daniel Křetínský, JUDr.**
Trvale bytom:	Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
Narodený:	09.07.1975
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,
b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
c) Stanovy spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
e) Akcionárska zmluva uzatvorená medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou EPH Financing II, a.s. a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding a.s. ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „**Akcionárska zmluva**"),
f) Zápisnica o nástupníctve spoločnosti EP Energy, a.s. do práv a povinností spoločnosti EPH Financing II, a.s. z Akcionárskej zmluvy,
g) Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s.,
h) Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Energy a.s.,
i) Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
k) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
l) Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s.,
m) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPIF Investments a.s.,
n) Stanovy spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
o) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
p) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
q) Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
r) Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
s) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
t) Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
u) Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
v) Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.,
w) Akcionárska zmluva spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l. ,
x) doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 35.000.000,- EUR (rozsah splatenia 35.000.000,- EUR), rozvrhnuté na 25 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- EUR a 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie vo výške 34.975.000,- EUR.
b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s., ktorý vlastní 25 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- EUR a 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie vo výške 34.975.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10328/L (ďalej aj predtým len „**Stredoslovenská energetika Holding, a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 116.753.842,40 EUR (rozsah splatenia 116.753.842,40 EUR), rozvrhnuté do 3.516.682 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 EUR,
b) Stredoslovenská energetika Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
   - spoločnosť **EP Energy, a.s.**, ktorá vlastní 1.723.174 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 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 1.793.508 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 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 spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.),
c) zo stanov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
- rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,

d) dňa 30.09.2013 bola medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou EPH Financing II, a.s. a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding a.s. uzatvorená Akcionárska zmluva týkajúca sa spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s.). Právnym nástupcom spoločnosti EPH Financing II, a.s. je v dôsledku zlúčenia nástupnícka spoločnosť EP Energy, a.s. Oprávnená osoba po preskúmaní Akcionárskej zmluvy konštatuje, že Akcionárska zmluva nezakladá identifikáciu iného konečného užívateľa výhod ako toho, ktorý je identifikovaný prostredníctvom svojej formálnej majetkovej účasti v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (aj s prihliadnutím na majetkovú účasť štátu na strane jednej a na súkromnú majetkovú účasť na strane druhej),

e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 29 259 428, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Energy, a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 13.000.449.420,- Kč (rozsah splatenia 13.000.449.420,- Kč), rozvrhnuté do 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 665,- Kč,

b) spoločnosť EP Energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií 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.),

c) zo stanov spoločnosti EP Energy, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Energy, a.s.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Energy, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 02 413 507, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,

Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč (rozsah splatenia 80.750.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč a 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč,
b) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má dvoch akcionárov a to:
   - spoločnosť **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.,** ktorá vlastní 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,- Kč (31 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
c) zo stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. vyplýva, že:
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Infrastructure, a.s,
   - valné zhromaždenie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. schvaľuje výšku zisku určenú na prerozdelenie medzi akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. a určuje, aká časť zisku pripadá na vlastníkov akcií typu B. Zisk určený na rozdelenie medzi vlastníkov akcií A a vlastníkov akcií B sa medzi nich prerozdelí podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií A vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií A a podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií B vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií B,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Infrastructure, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05 711 452, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EPIF Investments a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 91.059.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč,

b) spoločnosť EPIF Investments a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorý vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,- Kč (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EPIF Investments a.s.),

c) zo stanov spoločnosti EPIF Investments a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EPIF Investments a.s.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPIF Investments a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč (rozsah splatenia 4.000.000.000,- Kč), rozvrhnuté na 4.000.000.000 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč,

b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to
   - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.120.000.000 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.120.000.000,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
   - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.,** ktorá vlastní 1.880.000.000 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.880.000.000,- Kč (47% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vyplýva, že:
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti **EP Corporate Group, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v

Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 24846, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Corporate Group, a.s.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč,
b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Investment S.à r.l., ktorá vlastní 4.480.002 ks kmeňových listinných akcii na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
c) pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 24.530,- EUR,
b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 14.495 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.115 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.115 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.115 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.115 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.115 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.115 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.115 ks akcií triedy 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.),
c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
d) JUDr. Daniel Křetínský drží 11,32% obchodného podielu v spoločnosti EP Investment S.à r.l. v mene a v prospech skupiny vybraných vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom alebo konaním v zhode. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti

Energetický a průmyslový holding, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,

e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment II S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment II S.à r.l.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.500,- EUR,

b) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (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.),

c) zo stanov spoločnosti EP Investment II S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment II S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú 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.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- EUR (rozsah splatenia 2.000.000,- EUR),

rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,

b) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. má štyroch akcionárov, a to
   - 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 veľkovojvodstvo, 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 veľkovojvodstvo, 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.),

c) po preskúmaní tejto vetvy vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že na spoločnosť CEI Investments S.à r.l. pripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 15,19%, ktorý sa následne delí medzi akcionárov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. v pomere (i) 19,31% pre spoločnosť Beijing Hanguang Investment Corporation, (ii) 52,76% pre spoločnosť CEI Ventures S.à r.l., (iii) 13,79% pre fond Sunsuper Superannuation Fund a (iv) 14,14% pre spoločnosť Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (ABG) S.A., a teda na žiadnu osobu nepripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vyšší ako 25%. Zároveň žiadna osoba v spoločnosti CEI Investments S.à r.l. (alebo v jej vlastníckej štruktúre) nemá samostatne oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho, alebo dozorného orgánu Partnera verejného sektora. V tejto súvislosti Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej vetve spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza, že **Slovenská republika**, za ktorú koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vlastní 1.793.508 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 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 spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.).

2.12 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML

spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú 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.

2.13 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť koná (i) prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) prostredníctvom ktorýchkoľvek troch (3) členov Predstavenstva konajúcich spoločne.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z členov predstavenstva spoločnosti:

- **Mgr. Petr Sekanina**, trvale bytom Budějovická 351/16, 140 00 Praha 4, Česká republika, narodený: 09.11.1973, štátna príslušnosť: ČR, predseda predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Tomáš Gažúr**, trvale bytom Jána Vojtaššáka 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 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 Uherčík**, trvale bytom D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin, Slovenská republika, štátna príslušnosť: 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,
- **Ing. Petr Tomášek**, trvale bytom Nademlejnská 1063/2, 198 00 Praha 9 Hloubětín, Česká republika, narodený: 01.02.1982, štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Jiří Feist**, trvale bytom Severovýchodní VI 693/36, 141 00 Praha 4 Záběhlice, Česká republika, narodený: 25.04.1962 štátna príslušnosť: ČR, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba zároveň vyhlasuje, že vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádza aj Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá ustanovila vybrané orgány (resp. ich členov) spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., čím boli tieto osoby identifikované ako 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 v znení neskorších predpisov. Žiaden z týchto verejných funkcionárov nemá majetkovú účasť na Partnerovi verejného sektora ako súčasť jeho vlastníckej štruktúry a žiaden z týchto verejných funkcionárov, okrem výslovne uvedených v bode 3.2, nie je ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora 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 podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.10.2020

JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.