

## 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 Industry Levice, s. r. o.  
Sídlo Einsteinova 21  
Mesto 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka  
IČO 47 036 338  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87696/B

### Oprávnená osoba:

Názov Advokátska kancelária SEMANCEIN & PARTNERS s. r. o.  
Sídlo Bottova 2A  
Mesto 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
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 Partnera verejného sektora zo dňa 15. mája 2019,

2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14. novembra 2019,
3. Zakladateľská listina spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 16. októbra 1996,
4. Stanovy spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 30. apríla 2019,
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 17. decembra 2019,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 11. decembra 2019,
7. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18. februára 2020,
8. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20. februára 2020,
9. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
10. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
11. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora,
12. Výpis z obchodného registra VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA zo dňa 15. januára 2020,
13. Vyhlásenie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 17. februára 2020,
14. Výpis z obchodného registra VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 26. decembra 2019,
15. Vyhlásenie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 5. februára 2020,
16. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA zo dňa 28. januára 2020,
17. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 28. januára 2020,
18. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (Universal Registration document (URD) 2018 Half-yearly financial report 2019)
19. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24. júla 2020,
20. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, zo dňa 8. februára 2021,
21. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 18. januára 2021,
22. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, zo dňa 24. februára 2021.

### **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 spoločníka Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 500.000 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 spoločníka Partnera verejného sektora (viď nižšie).

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

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Obchodné meno              | Veolia Energia Slovensko, a. s.        |
| Sídlo                      | Einsteinova 21                         |
| Mesto                      | 851 01 Bratislava, Slovenská republika |
| Vklad do základného imania | 500.000 EUR                            |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Rozsah splatenia vkladu            | 100 % |
| Počet hlasov na Valnom zhromaždení | 100 % |
| Právo na podiel na zisku           | 100 % |

## Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, so sídlom Einsteinova 21, 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, SA**“). 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 orgán Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavujú nasledovní konatelia:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Meno a priezvisko | Ing. Peter Dobrý         |
| Adresa            | P. Jilemnického 1955/32  |
| Mesto             | 960 01 Zvolen            |
| Štát              | Slovenská republika      |
| Funkcia           | konateľ                  |
|                   |                          |
| Meno a priezvisko | Svetozár Krnáč           |
| Adresa            | Ul. J. Jesenského 790/32 |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Mesto   | 934 01 Levice       |
| Štát    | Slovenská republika |
| Funkcia | konateľ             |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Meno a priezvisko | Ing. Pavol Bero     |
| Adresa            | Trnavská 1371/21    |
| Mesto             | 831 04 Bratislava   |
| Štát              | Slovenská republika |

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja konatelia spoločne; konatelia podpisujú za Partnera verejného sektora tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

#### **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 spoločníkom 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 kritériá 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 konatelia Partnera verejného sektora.**

**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                              | konateľ                                |

**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                              | konateľ              |

**Ing. Pavol Bero**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Adresa                               | Trnavská 1371/21, 831 04 Bratislava |
| Štátna príslušnosť                   | Slovenskej republiky                |
| Dátum narodenia                      | 28. júna 1976                       |
| Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom | NIE JE                              |
| Funkcia                              | konateľ                             |

**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 26. februára 2021

---

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