

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako “Zákon o registri partnerov”)

Advokátska kancelária **CLS Čavojský & Partners, s.r.o.**, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 49513/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Čavojského, PhD., advokáta a konateľa, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako “Oprávnená osoba”).

*obchodnej spoločnosti **BK, a. s.**, so sídlom Dopravná 19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 275 522, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 10706/T
(ďalej aj len ako “Partner verejného sektora“ alebo “Spoločnosť”)*

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 18.2.2021 v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o registri partnerov vydáva tento verifikačný dokument **pri zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 písm. b) 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 platnom znení (ďalej aj len ako “Zákon o AML”).

PREDLOŽENÉ A DOSTUPNÉ LISTINY

- Zmluva o kúpe 51% akcií
- Akcionárska zmluva
- Vedľajšie dojednanie k zmluve o kúpe akcií
- Notárska zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BK, a.s. zo dňa 9.6.2021 N 553/2021, Nz 16892/2021, NCRIs 17467/2021
- Súhlas predstavenstva Spoločnosti s prevodom akcií
- Zmluva o prevode 285 ks akcií z BK Investment na BK Equity Partners s.r.o.
- Schválenie predstavenstva Spoločnosti k prevodu akcií z BK Investment, s.r.o. na ZSE
- Vyhlásenie spoločnosti BK Equity Partners s.r.o. o vzdaní sa predkupného práva
- Výpis zo zoznamu akcionárov
- Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov z CDCP – k BK Equity Partners s.r.o.
- Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov z CDCP – k ZSE Energetické služby, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra Spoločnosti ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BK Investment, s.r.o. ku dňu 18.10.2021

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Poronda Facility, s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BK Equity Partners s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti PEXAR s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti FI s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti ZSE Energetické služby, s. r. o. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. ku dňu 18.10.2021
- Výpis z obchodného registra spoločnosti E.ON Slovensko, a.s. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín Spoločnosti ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti BK Investment, s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti Poronda Facility, s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti BK Equity Partners s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti PEXAR s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti FI s.r.o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti ZSE Energetické služby, s. r. o. ku dňu 18.10.2021
- Zoznam listín v Zbierke listín spoločnosti E.ON Slovensko, a.s. ku dňu 18.10.2021
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy – BK Equity Partners s.r.o.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia – BK Equity Partners s.r.o.
- Výročná správa za rok 2020 – Západoslovenská energetika, a.s.
- Výročná správa za rok 2019 – Západoslovenská energetika, a.s.
- Notárska zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 19.11.2020 N535/2020, Nz 38873/2020, NCRIs 39455/2020
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 – Západoslovenská energetika, a.s.
- Rozhodnutie jediného akcionára E.ON Slovensko, a.s. zo dňa 11.5.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára E.ON Slovensko, a.s. zo dňa 22.1.2021
- Výročná správa za rok 2020 – E.ON Slovensko, a.s.
- Zakladateľská listina spoločnosti ZSE Energetické služby, s.r.o.
- Účtovná závierka spoločnosti ZSE Energetické služby, s.r.o. za rok 2019 a 2020
- Notárska zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 16.3.2020 N 105/2020, NZ 8549/2020, NCRIs 8707/2020
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy – Poronda Facility,s.r.o.
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti
- Čestné vyhlásenie BK Investments, s.r.o.
- Čestné vyhlásenie BK Equity Partners, s.r.o.
- Čestné vyhlásenie ZSE Energetické služby, s.r.o.
- Zoznam spoločníkov E.ON Beteiligungen GmbH, HRM 30582
- Zoznam akcionárov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti E.ON Beteiligungen GmbH, HRB 300582
- Dotazník

Predložené listiny ako aj ostatné verejne dostupné informácie a iné dokumenty sú súčasťou elektronického spisu oprávnenej osoby.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD (OSOBY ZAPÍSANEJ NA MIESTO KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o registri partnerov.

ZDÔVODNENIE A URČENIE VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A) A B) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod*
- b) *uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.*

1. Zistený stav Spoločnosti na základe dostupných skutočností

1.1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti a jej akcionárov

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.10.2021 vyplýva, že Spoločnosť ako akciová spoločnosť emitovala 950 listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 664 EUR, čo predstavuje spolu základné imanie vo výške 630 800 EUR, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov a zo zápisu zmeny v zozname akcionárov z CDCP vyplýva, že Spoločnosť má nasledovnú akcionársku štruktúru:

- a) spoločnosť BK Investment, s.r.o., so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 549 751 (ďalej aj len ako “BK Investment”), ktorá je majiteľom 180 ks akcií predstavujúcich 18,95 % z celkového počtu akcií;
- b) spoločnosť BK Equity Partners s.r.o., so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 494 724 (ďalej aj len ako “BK Equity”), ktorá je majiteľom 218 ks akcií predstavujúcich 22,95 % z celkového počtu akcií a
- c) spoločnosť ZSE Energetické služby, s. ro., so sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 52 820 203 (ďalej aj len ako “ZSE ES”), ktorá je majiteľom 552 ks akcií predstavujúcich 58,1 % z celkového počtu akcií.

Spoločnosť ZSE ES sa stala akcionárom spoločnosti na základe zmluvy o prevode 51% akcií uzatvorenej medzi spoločnosťou BK Investment, ktorá mala pred týmto prevodom 70 % akcií Spoločnosti, ako prevodcom a spoločnosťou ZSE ES ako nadobúdateľom. Súvisiaci súhlas predstavenstva ako aj vzdanie sa predkupného práva zo strany spoločnosti BK Equity bolo predložené oprávnenej osobe.

Následne na základe uplatnenia opcie spoločnosť BK Equity previedla na akcionára ZSE ES svoje akcie v rozsahu 67 ks (toto uplatnenie opcie je už zohľadnené vyššie v percentuálnom vyjadrení).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti BK Investment vyplýva, že jej základné imanie vo výške 5 000 EUR bolo splatené v celom rozsahu a jej spoločníkmi sú:

- a) Khalil Belmechri, nar. 27.3.1966, bytom Poronda 651/40, 919 26 Zavar, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 5000/5750 (87 %) a
- b) Poronda Facility, s.r.o., so sídlom Zochova 754/6-8, IČO: 51 693 089, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 750/5750 (13 %) (ďalej aj len ako “*Poronda*”).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Poronda vyplýva, že jej základné imanie vo výške 7 500 EUR bolo splatené v celom rozsahu a jej jediným spoločníkom je p. Khalil Belmechri, nar. 27.3.1966, bytom Poronda 651/40, 919 26 Zavar.

Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné percentuálne vyjadrenie vlastníctva p. Khalila Belmechriho v Spoločnosti: 18,95%.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti BK Equity vyplýva, že jej základné imanie vo výške 5 000 EUR bolo splatené v celom rozsahu a jej spoločníkmi sú:

- a) PEXAR s.r.o., so sídlom Jégého 12, 821 08 Bratislava, IČO: 46 366 083, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 3750/5000 (75%) (jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Tomáš Káčer, bytom Jégého 16999/2, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, nar. 1.7.1981);
- b) FI s.r.o., so sídlom Tomášikova 13912/41, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 353 542, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 1250/5000 (25%) (jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Igor Fratrič, bytom Tomášikova 13912/41, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, nar. 7.2.1984).

Vlastnícka štruktúra BK Equity vyplýva napr. aj zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2020, ktorá upravuje spôsob rozdelenia zisku nasledovne:

- a) PEXAR s.r.o., so sídlom Jégého 12, 821 08 Bratislava, IČO: 46 366 083 – 62,5 %,
- b) FI s.r.o., so sídlom Tomášikova 13912/41, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 353 542 – 37,5%.

Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné percentuálne vyjadrenie vlastníctva p. Tomáša Káčera v Spoločnosti: 17,21 % (75% podiel na BK Equity, ktorá má 22,95 % akcií emitovaných Partnerom verejného sektora), resp. s ohľadom na odlišný spôsob dojednania delenia zisku 14,34%.

Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné percentuálne vyjadrenie vlastníctva p. Igora Fratriča v Spoločnosti: 5,74 % (25% podiel na BK Equity, ktorá má 22,95 % akcií emitovaných Partnerom verejného sektora), resp. s ohľadom na odlišný spôsob dojednania delenia zisku 8,61 %.

Vyššie uvedené delenie je potvrdené aj v Úplnom znení spoločenskej zmluvy spoločnosti BK Equity, ktorá je verejne dostupná v zbierke listín spoločnosti BK Equity.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ZSE ES vyplýva, že jej základné imanie vo výške 5 000 EUR bolo splatené v celom rozsahu a jej jediným spoločníkom je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 9, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 (ďalej aj len ako “*ZSE*”).

Akcionárska štruktúra spoločnosti ZSE je v zmysle predloženého zoznamu akcionárov nasledovná:

- a) E.ON Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 36 837 318 (ďalej aj len ako “*EON Slovensko*”), ktorá je majiteľom 2 314 492 ks akcií predstavujúcich 39 % z celkového počtu akcií

- b) E.ON Beteiligungen GmbH, so sídlom Brüsseler Platz 1, 451 31 Essen, Nemecko, registračné číslo: HRB 30582 (ďalej aj len ako “EON Beteiligungen“), ktorá je majiteľom 593 459 ks akcií predstavujúcich 10 % z celkového počtu akcií;
- c) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (v tomto smere tak ďalej nie je možné určiť fyzickú osobu v rámci vlastníckej štruktúry, ktorá by spĺňala požiadavku podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML), ktorá je majiteľom 3 026 643 ks akcií predstavujúcich 51 % z celkového počtu akcií.

Táto vlastnícka štruktúra vyplýva napr. aj z výročnej správy Západoslovenská energetika (k 31.12.2020) alebo z notárskej zápisnice N 535/2020, Nz 38876/2020, NCRI 39455/2020, zo dňa 19.11.2020, ktoré sú verejne dostupné v Zbierke listín. Uvedené bolo potvrdené aj čestným vyhlásením.

Z výpisu z obchodného registra EON Slovensko vyplýva, že jej jediným akcionárom je EON Beteiligungen; táto skutočnosť (k 31.12.2020) vyplýva napr. aj z Výročnej správy EON Slovensko za rok 2020, ktorá je verejne dostupná v Zbierke listín alebo z rozhodnutia jediného akcionára z 22.12.2020, prípadne z 22.1.2021. Uvedené bolo zároveň potvrdené aj čestným vyhlásením.

Z výpisu z obchodného registra EON Beteiligungen, ako aj z predloženého zoznamu akcionárov EON Beteiligungen vyplýva, že jej jedinou ovládajúcou osobou je E.ON SE, registračné číslo: HRB 28196 (ďalej aj len ako “EON SE“). Táto skutočnosť vyplýva aj z dotazníka predloženého Partnerom verejného sektora a z čestného vyhlásenia spoločnosti ZSE ES.

Z verejne dostupných informácií vyplýva, že spoločnosť EON SE je emitentom podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov (<https://www.eon.com/en/investor-relations/stock.html>, <https://www.bloomberg.com/profile/company/EOAN:GR>, <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/e-on-se/company-details>); z tohto dôvodu má oprávnená osoba za to, že nie je vo vzťahu k tejto právnickej osobe možné identifikovať konečného užívateľa výhod tejto spoločnosti, a to z dôvodu, že do registra partnerov sa v takomto prípade (ak by spoločnosť EON SE bola partnerom verejného sektora) na miesto konečných užívateľov výhod zapisujú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.

Nakoľko vo vlastníckej štruktúre figuruje ZSE ES, ktoré v čase zhotovenia tohto verifikačného dokumentu vlastní viac ako 58% akcií, vo vzťahu k týmto akciám emitenta (Partner verejného sektora) podľa oprávnenej osoby nie je možné určiť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML.

Nakoľko prípadná zmena veľkosti obchodného podielu na základe rozdelenia a prevodu je s ohľadom na potrebu rozdelenia obchodného podielu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako “Obchodný zákonník“) účinná až zápisom v Obchodnom registri, Oprávnená osoba má za to, že uvedené údaje sú pri spoločnostiach s ručením obmedzeným (ktoré majú jediného spoločníka) vo vlastníckej štruktúre aktuálne a správne. Zároveň boli Oprávnenej osobe predložené súvisiace dokumenty, z ktorých vyplýva, že tieto údaje v obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne. Rovnako vo vzťahu k spoločnostiam s ručením obmedzeným vo vlastníckej štruktúre Oprávnená osoba nezistila žiadne záložné práva na obchodné podiely týchto spoločností.

1.2. Konanie za Spoločnosť a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Z predložených a získaných dokumentov vyplýva, že Spoločnosť má zriadené tieto orgány:

- a) valné zhromaždenie
- b) predstavenstvo
- c) dozorná rada

Z článku X. v spojení s článkom IX. stanov Spoločnosti vyplýva, že členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie s tým, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, vlastníci akcie, ktoré predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasovacích práv všetkých akcionárov. Pre prijatie rozhodnutia o zmene členov predstavenstva je nevyhnutná prítomnosť a hlasovanie akcionára ZSE ES. Na akékoľvek rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas akcionára/akcionárov, ktorý má (alebo spoločne majú) nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov všetkých akcionárov spoločnosti, ibaže príslušné právne predpisy vyžadujú väčšiu (striktnejšiu) väčšinu hlasov. Pre prijatie rozhodnutia nie je postačujúca prítomnosť akcionára/akcionárov BK Equity Partners a/alebo BK Investment.

V zmysle článku X. stanov Spoločnosti v mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. V súčasnosti sú členmi predstavenstva Spoločnosti:

- a) Ing. Štefan Stanek, nar. 2.11.1984, bytom Ostriehová 3, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica (člen predstavenstva);
- b) Tomáš Káčer, nar. 1.7.1981, bytom Jégého 16999/2, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (predseda predstavenstva);
- c) Anna Horská, nar. 12.9.1979, bytom K Lodenici 7396/2, 921 01 Piešťany (člen predstavenstva).

Oprávnená osoba má za to, že aj prípadný spôsob určenia členov predstavenstva Spoločnosti v zmysle akcionárskej dohody nemá vplyv na to, ktoré osoby sú v čase zhotovenia tohto verifikačného dokumentu členom predstavenstva.

Po vykonaní lustrácie obchodného vestníka zverejneného na www.justice.gov.sk Oprávnená osoba nedospela k odlišným záverom, než je vyššie uvedené a než ktoré vyhlásila Spoločnosť (nakoľko v Obchodnom vestníku neboli zverejnené žiadne skutočnosti, ktoré by vyššie uvedenému odporovali).

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že údaje zapísané v obchodnom registri sú úplné, aktuálne a správne, a teda že ani jedna z vyššie uvedených osoba sa svojej funkcie v predstavenstve Spoločnosti nevzdala.

1.3. Ďalšie skutočnosti zistené lustráciou

Oprávnená osoba nahliadnutím do registra záložných práv zistila, že u Partnera verejného sektora v Notárskom centrálnom registri záložných práv na www.notar.sk, je evidovaných množstvo záložných práv; tieto sa vzťahujú na financovanie činnosti Spoločnosti (veriteľom sú banky). Skutočnosti zistené nahliadnutím sú obsiahnuté v elektronickom spise Oprávnenej osoby.

S ohľadom na všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente Partner verejného sektora dospel k záveru, že tieto skutočnosti (existencia záložných práv) nemajú vplyv určenie konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

2. Právny rámec

Podľa § 6a ods. 1 až 3 Zákona o AML:

- (1) *Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*
 - a) *ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*
 1. *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
 2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
 3. *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
 4. *má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*
 - b) *ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,*
 - c) *ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá*
 1. *je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),*
 2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,*
 3. *je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,*
 4. *je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.*
- (2) *Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*
- (3) *Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.*

Podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov:

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 právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedeného možno vyvodit', že vo vzťahu k ZSE ES a ostatným spoločnostiam alebo vlastníkom v rámci jej vlastníckej štruktúry by sa určil ako ich konečný užívateľ výhod štatutárny orgán; uvedení členovia štatutárnych orgánov sa však nepovažujú za konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

Z vyššie uvedených skutočností v tomto verifikačnom dokumente tiež vyplýva, že ani fyzické osoby, ktoré boli určené ako poslední užívatelia výhod, a to konkrétne p. Khalil Belmechri, p. Tomáš Káčer a p. Igor Fratrič nespĺňajú kritériá na ich určenie ako konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML. Tieto osoby zároveň vyhlásili, že spoločnosti BK Investment a BK Equity žiadnu ďalšiu dohodu o výkone akcionárskych práv, než tú, ktorá bola predložená oprávnenej osobe, neuzatvorili.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych skutočnostiach, na základe ktorých by malo byť uplatnené ustanovenie §6a ods. 3 Zákona o AML.

S ohľadom na tieto skutočnosti sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia štatutárneho orgánu Spoločnosti, ktoré sú uvedené v časti "ZÁVER" tohto verifikačného dokumentu.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE - VEREJNÝ FUNKCIONÁR

(§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Do registra partnerov sa podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o registri partnerov pri právnickej osobe zapisujú: **zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.**

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej aj len ako "Ústavný zákon") určuje, kto je verejným funkcionárom, a to aj nielen výpočtom, ale aj odkazom na ďalšie právne predpisy.

Podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) Ústavného zákona sa za verejného funkcionára považuje o. i. aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, členovia riadiaceho orgánu a členovia kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

Pre úplnosť oprávnená osoba uvádza, že s ohľadom na znenie Zákona o registri partnerov má za to, že je irelevantné, či v rámci kontrolných orgánov Spoločnosti alebo prenesene v rámci kontrolných orgánov v rámci vlastníckej štruktúry (napr. ako členovia dozornej rady alebo v prípade vlastníctva akcií zo strany štátu, ktoré je zastúpené určeným ministerstvom, postavením ministra) pôsobia verejní funkcionári v zmysle Ústavného zákona, a to s ohľadom na účel Zákona o registri partnerov (ktorý nepožaduje ani určenie verejných funkcionárov ako členov v dozorných radách partnerov verejného sektora).

K vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Spoločnosti v zmysle vyššie uvedeného bolo Oprávnenej osobe predložené čestné vyhlásenie ZSE ES zo dňa 6.10.2021, z ktorého vyplýva, že v rámci riadiacej štruktúry a vlastníckej štruktúry nepôsobia verejní funkcionári.

Oprávnená osoba zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>, ako aj lustráciu webových stránok obce (mesta) a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu osôb v riadiacej štruktúre a vlastníckej štruktúre Spoločnosti vo vzťahu k výkonu dotknutých verejných funkcií podľa dotknutého Ústavného zákona a **nemá vedomosť**, že by ku dňu vykonania lustrácie (18.10.2021) **akýkoľvek verejný funkcionár** pôsobil vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplyvajú). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v elektronickej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov: *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 právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.*

Z podkladov predložených pre účely určenia konečného užívateľa výhod a z verejne dostupných informácií¹ vyplýva, že spoločnosť ZSE je emitentom cenných papierov, ktorého cenné papiere sú od roku 2013 prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, čo o.i. vyplýva aj z prospektu ZSE, ktorý je verejne dostupný, a ktorý odkazuje na smernicu 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení

¹ https://live.euronext.com/en/search_instruments/z%C3%A1padoslovensk%C3%A1%20energetika

smernice 2001/34/ES ktorá bola zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES.

Z podkladov predložených pre účely určenia konečného užívateľa výhod a z verejne dostupných informácií vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti EON Beteiligungen je EON SE, pričom táto spoločnosť je emitentom cenných papierov, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, čo vyplýva z verejne dostupných informácií (viď odkazy vyššie).

S ohľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti, ako bola uvedená vyššie, tieto skutočnosti (s ohľadom na výlučnosť podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS) predstavujú iba zjednodušenie možnosti zistenia konečného užívateľa výhod Spoločnosti (pretože je zrejmé, že vo vzťahu k ZSE ES a jej vlastníckej štruktúre nie je možné, a to napriek vysokej majetkovej účasti v Spoločnosti určiť konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML).

ZÁVER

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6 ods. 2 Zákona o AML a Zákona o registri partnerov členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako osoby, ktoré sa majú do registra partnerov zapísať ako koneční užívatelia výhod, a to:

- **Tomáš Káčer**, nar. 1.7.1981, trvale bytom Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
- **Anna Horská**, nar. 12.9.1979, bytom K Lodenici 7396/2, 921 01 Piešťany
- **Ing. Štefan Stanek**, nar. 2.11.1984, bytom Ostriezová 3, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu k 18.10.2021.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu, t. j. nielen listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou, „*printscreeny*“ a dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných zdrojov sú obsiahnuté v elektronickom internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 18.10.2021



CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
JUDr. Peter Čavojský, PhD., advokát a konateľ