

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o.**, so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 163 920, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 134316/B (ďalej len ako „SEOF“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti SEOF zo dňa 4.2.2022;
- spoločenská zmluva spoločnosti SEOF zo dňa 19.12.2018;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti SEOF zo dňa 22.1.2021;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 4.2.2022;
- spoločenská zmluva spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 19.2.2018;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Wasteland Investment Management s.r.o. zo dňa 20.1.2021;
- výpis z obchodného registra spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 4.2.2022;
- stanovky spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25.6.2018;
- verifikačný dokument na určenie konečného užívateľa výhod spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 30.8.2021;
- zápis v registri partnerov verejného sektora týkajúci sa spoločnosti National Development Fund II., a.s.
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. zo dňa 4.2.2022;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zo dňa 4.2.2022;
- výpis z obchodného registra spoločnosti spoločnosť Environmental Services, s.r.o., so sídlom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 47 601 787, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95760/B;
- vyhlásenie konateľov spoločnosti SEOF zo dňa 9.2.2022;
- doklady totožnosti konateľov spoločnosti SEOF.

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť SEOF má základné imanie vo výške 15.750,- EUR (slovom pätnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur), ktoré je rozdelené medzi dvoch spoločníkov, a to:

- a) National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len ako „NDF II“), ktorý vlastní **95,24 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 15.000,- EUR a
- b) Wasteland Investment Management s. r. o., so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 453 240, zapísaná v obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127453/B (ďalej len ako „WIM“), ktorý vlastní **4,76 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR.

Spoločnosť má **dvoch konateľov**, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Ing. Radúz Motáš a Ing. Peter Perutka, PhD. a ktorí konajú v mene spoločnosti samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti SEOF tvoria obaja konatelia spoločnosti.

III. Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona 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,³⁷⁾ 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.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, 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 RPVS pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu 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.

ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti SEOF a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť SEOF je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.2018.

Spoločnosť **SEOF** má dvoch spoločníkov:

1. spoločnosť **NDF II**, ktorá **95,24 % podiel** na hlasovacích právach a
2. spoločnosť **WIM**, ktorá má **4,76 % podiel** na hlasovacích právach.

Jediným akcionárom spoločnosti **NDF II** je:

- 1.1 spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s., so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej len ako „**SIH**“), ktorá vlastní:
 - 299 370 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR a
 - 5957 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR;t.j. spolu 305 327 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 299.375.957,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške **100 %**.

Jediným akcionárom spoločnosti **SIH** je:

- 1.1.1 spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B (ďalej len ako „**SZRB**“), ktorá vlastní 300 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t.j. spolu 300 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 300.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške **100 %**.

Jediným akcionárom spoločnosti **SZRB** je:

- 1.2.1 **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, ústredný orgán štátnej správy zriadený podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktoré vlastní 1800 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 100.000,- EUR, t.j. spolu 1800 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 180.000.000,- EUR s podielom na hlasovacích právach vo výške

100 %.

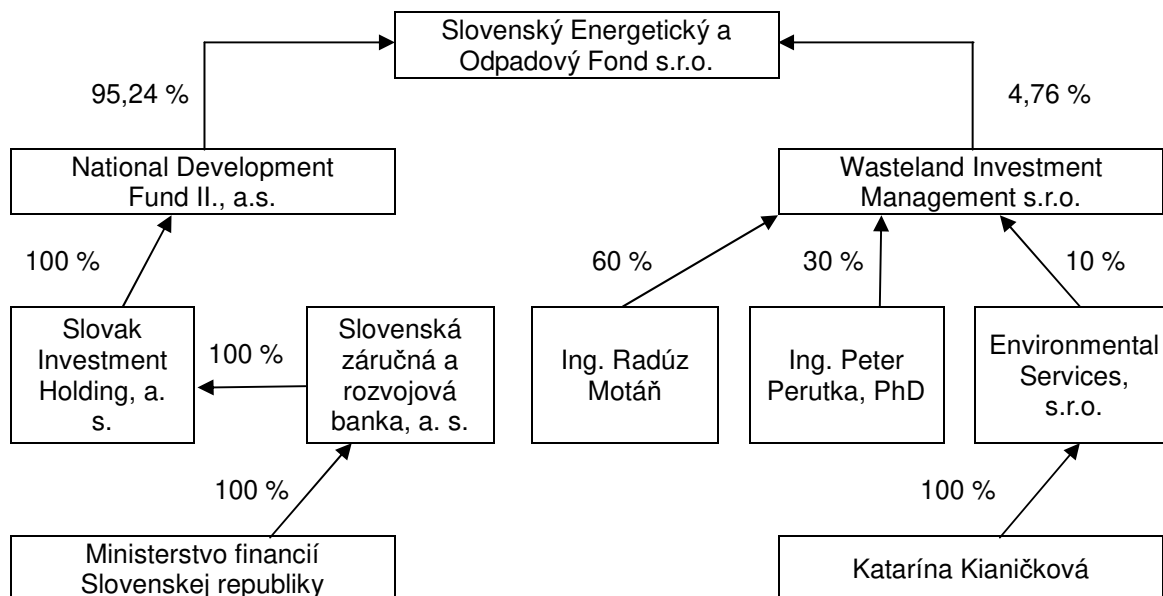
Spoločnosť **WIM** má troch spoločníkov:

- 2.1 **Ing. Radúza Motáňa**, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní **60 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 4.500,- EUR;
- 2.2 **Ing. Petra Perutku, PhD.**, trvale bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, 851 07 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 21.8.1977, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní **30 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 2.250,- EUR a
- 2.3 spoločnosť Environmental Services, s.r.o., so sídlom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 47 601 787, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95760/B (ďalej len ako „**Environmental Services**“), ktorá vlastní **10 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti Environmental Services je:

- 2.1.1 **Katarína Kianičková**, trvale bytom Plánky 2635/70, 840 02 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 22.5.1993, štátny občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní **100 % obchodný podiel** zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 5.000,- EUR;

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SEOF sa dá zobrazit' nasledovným spôsobom:



Konatelia spoločnosti SEOF zároveň vyhlásili, že žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo spoločným postupom nemá (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán SEOF, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania SEOF ani (iv) neovláda SEOF iným spôsobom.

Z pohľadu vlastníckej štruktúry spoločnosti SEOF tak

- a) Ministerstvo financií má nepriamy 95,24 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti SEOF a
- b) jednotliví spoločníci spoločnosti WIM majú po prepočte nasledovné nepriame podiely na hlasovacích právach v spoločnosti SEOF:
 - Ing. Radúz Motáň 2,86 %,
 - Ing. Peter Perutka, PhD. 1,43 % a
 - Katarína Kianičková 0,48 %.

Za daného skutkového stavu žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona, a preto sa za KUV považujú **podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona členovia jej vrcholového manažmentu**, ktorými v prípade spoločnosti SEOF sú:

- 1. **Ing. Radúz Motáň**, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika a
- 2. **Ing. Peter Perutka, PhD.**, trvale bytom Zuzany Chalupovej 3981/10, 851 07 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 21.8.1977, štátny občan Slovenskej republiky.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV a rovnako tak žiaden člen vrcholového manažmentu spoločnosti SEOF nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

SEOF **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií a rovnako nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave dňa 16.2.2022

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]



JUDr. Julián Lapšanský
advokátska kancelária, spol. s r. o.

☎ +421 2 39 00 32 56

📞 +421 905 749 628

✉ office@lapsansky.sk

📍 Zelinárska 8, 821 08 Bratislava