

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 „**KUV**“) spoločnosti **Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o.** (skrátенý názov SEOF s.r.o.), so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 163 920, zapísanej 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 20. 2. 2023
- spoločenská zmluva SEOF zo dňa 19. 12. 2018
- úplné znenie spoločenskej zmluvy SEOF zo dňa 22. 1. 2021
- výpis z obchodného registra Wasteland Investment Management s. r. o. zo dňa 14. 2. 2023
- spoločenská zmluva Wasteland Investment Management s. r. o. zo dňa 19. 2. 2018
- dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Wasteland Investment Management s. r. o. zo dňa 14. 3. 2018
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Wasteland Investment Management s. r. o. zo dňa 20. 1. 2021
- výpis z obchodného registra spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 20. 2. 2023
- úplné znenie stanov spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 25. 5. 2021
- verifikačný dokument týkajúci sa partnera verejného sektora – spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 26. 1. 2023
- výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti National Development Fund II., a.s. zo dňa 21. 2. 2023
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. zo dňa 20. 2. 2023
- verifikačný dokument týkajúci sa partnera verejného sektora – spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. zo dňa 26. 1. 2023
- výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. zo dňa 21. 2. 2023
- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zo dňa 20. 2. 2023
- verifikačný dokument týkajúci sa partnera verejného sektora – spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zo dňa 29. 11. 2022
- výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zo dňa 21. 2. 2023
- čestné vyhlásenie SEOF a konateľov SEOF zo dňa 20. 12. 2022
- doklady totožnosti konateľov SEOF

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

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

Yingke Office Bratislava
Zámočnícka 13
Bratislava
Slovakia
Company ID number: 5001574
Tel.: +421 905 766 654
winkler@yingke.sk

Yingke Office Prague
Konviktská 24
Prague
Czech Republic
Branch ID number: 04967798
Tel.: + 420 226 211 941
winkler@yingke.cz

www.yingkeinternational.com
www.yingke.sk
www.yingke.cz

- 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, obchodná spoločnosť, ktorá vlastní 95,24%-ný obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 15.000,- EUR,
- b) Wasteland Investment Management, s.r.o., so sídlom Janotova 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05, IČO: 51 453 240, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127453/B, obchodná spoločnosť, ktorá vlastní 4,76%-ný 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 Motáň a Ing. Peter Perutka, PhD. a ktorí konajú v mene spoločnosti samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti SEOF tvoria obidvaja konatelia.

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 „zákon o AML“).

Zákon o AML stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 zákona o AML 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.“*

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o AML, 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 zákona o AML, 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 zákona o AML.

SEOF je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 19. 12. 2018, ktorej úplné znenie je zo dňa 22. 1. 2021.

Spoločnosť SEOF má dvoch spoločníkov – spoločnosť National Development Fund II., a.s., ktorá má 95,24%-ný podiel na hlasovacích právach a spoločnosť Wasteland Investment Management s.r.o., ktorá má 4,76%-ný podiel na hlasovacích právach.

Spoločnosť SEOF zároveň vyhlásila, že žiadna iná osoba okrem spoločníkov uvedených vyššie nemá (i) hlasovacie práva na valnom zhromaždení SEOF, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľov SEOF, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania SEOF alebo z inej jej činnosti ani (iv) neovláda SEOF iným spôsobom.

Jediným akcionárom spoločnosti National Development Fund II., a.s. je spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s. so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5949/B.

Jediným akcionárom spoločnosti Slovak Investment Holding, a.s. je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 682 420, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B. Jediným akcionárom tejto spoločnosti je Ministerstvo financií Slovenskej

republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré mesto, 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.

V zmysle § 6a ods. 2 zákona o AML 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.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o AML pre zápis dvoch konateľov SEOF do registra partnerov verejného sektora ako KUV, 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 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. 5 Zákona o RPVS

Spoločnosť 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 – spoločnosť Yingke W&P Slovakia and Czech Republic s.r.o. so sídlom Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50001574, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106569/B – vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 1. 3. 2023

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

advokát a konateľ

Yingke W&P Slovakia and Czech Republic s.r.o.

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Yingke Office Bratislava
Zámočnícka 13
Bratislava
Slovakia
Company ID number: 5001574
Tel.: +421 905 766 654
winkler@yingke.sk

Yingke Office Prague
Konviktská 24
Prague
Czech Republic
Branch ID number: 04967798
Tel.: + 420 226 211 941
winkler@yingke.cz

www.yingkeinternational.com
www.yingke.sk
www.yingke.cz