

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 697 270
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1142/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: BAK & PARTNERS s. r. o.
Sídlo: Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 254 840
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99326/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1. Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora posudzovala najmä nasledovné dokumenty a informácie:

- i. výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.06.2017;
- ii. zakladateľská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 29.07.1996;
- iii. úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2017;
- iv. výpis z účtu cenných papierov č. 300001503786 zo dňa 13.06.2017 vydaný spoločnosťou Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 71/B (ďalej len „**Tatra banka**“);
- v. zakladateľská listina spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM S.A., so sídlom Avenue du Bourget 3, 1140 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísanej Federálnym úradom pre ekonomiku, malé a stredné podniky, slobodné povolania a energetiku v Belgickom kráľovstve pod číslom 0456.704.308 (ďalej len „**ATLAS SERVICE BELGIUM**“);
- vi. úplné znenie stanov spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM zo dňa 28.05.2014;

- vii. výpis spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM z Federálneho úradu pre ekonomiku, malé a stredné podniky, slobodné povolania a energetiku v Belgickom kráľovstve zo dňa 16.05.2017;
- viii. aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM;
- ix. úplné znenie stanov spoločnosti Orange S.A., so sídlom 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paríž, Francúzska republika, zapísanej v Registri obchodného súdu Paríž pod číslom 380.129.866 (ďalej len „**Orange SA**“) zo dňa 07.06.2016;
- x. výpis spoločnosti Orange SA z Registra obchodného súdu Paríž zo dňa 07.06.2017;
- xi. zoznam akcionárov spoločnosti Orange SA ku dňu 31.12.2016;
- xii. notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára Partnera verejného sektora, t. j. spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM zo dňa 13.06.2017;
- xiii. potvrdenie o oprávnení disponovať s bankovými účtami Partnera verejného sektora vedenými v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B zo dňa 28.06.2017;
- xiv. potvrdenie o oprávnení disponovať s bankovým účtom Partnera verejného sektora vedeným v spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B zo dňa 27.06.2017;
- xv. potvrdenie o oprávnení disponovať s bankovými účtami Partnera verejného sektora vedenými v spoločnosti ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 844 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 130/B zo dňa 28.06.2017;
- xvi. potvrdenie o oprávnení disponovať s bankovými účtami Partnera verejného sektora vedenými v spoločnosti Tatra banka zo dňa 29.06.2017;
- xvii. návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Partnerovi verejného sektora do Obchodného registra zo dňa 03.06.2016, vrátane jeho príloh;
- xviii. návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Partnerovi verejného sektora do Obchodného registra zo dňa 22.09.2016, vrátane jeho príloh;
- xix. dokument s názvom „*2016 Registration document - Annual Financial Report*“;
- xx. internetový výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 30.06.2017;
- xxi. správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2016 za účtovné obdobie 01/2016-12/2016;
- xxii. výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016;
- xxiii. správa nezávislého audítora a individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 za účtovné obdobie 01/2015-12/2015;

- xxiv. výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015;
- xxv. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017;
- xxvi. čestné vyhlásenie spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM zo dňa 30.06.2017;
- xxvii. čestné vyhlásenie spoločnosti Orange SA zo dňa 30.06.2017;
- xxviii. doklad totožnosti osôb zapísaných ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, t. j. osôb uvedených v bode 2 tohto článku verifikačného dokumentu;

2. Koneční uživatelé výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v 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**“), a preto sa v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona o AML považujú za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora členovia jeho vrcholového manažmentu, a teda:

i. členovia predstavenstva

- Ing. Pavol Lančarič, PhD., narodený dňa 31.05.1963, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Mariánska cesta 1727/3A, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Pavol Lančarič, PhD.**“);
- Ing. Ivan Golian CSc., narodený dňa 31.01.1964, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Zvončeková 8016/33, 831 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Ivan Golian CSc.**“);
- Ing. Zuzana Nemečková, narodená dňa 27.05.1970, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Púpavová 675/38, 841 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Zuzana Nemečková**“);
- Vladislav Kupka, narodený dňa 15.09.1974, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Suché Miesto 1875/9, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika (ďalej len „**Vladislav Kupka**“);
- Reza Samdjee, narodený dňa 30.03.1974, štátna príslušnosť: FRA, trvale bytom 5 avenue de la division Leclerc 923 10 Sevres, Francúzska republika (ďalej len „**Reza Samdjee**“);

ii. vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

- Ing. Andrea Danielová, narodená dňa 27.01.1967, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Vajnorská 10595/98G, 831 04 Bratislava, Slovenská republika;
- Ing. Barbora Valášková, narodená dňa 14.03.1972, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Nevádzová 17211/6C, 821 01 Bratislava, Slovenská republika;
- Miloš Lalka, narodený dňa 25.07.1975, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Trnavská cesta 159/30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika;

- Ing. Ivan Marták, narodený dňa 23.05.1964, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Bratislavská 1597/8, 900 01 Modra, Slovenská republika;
 - Ing. Igor Lehoťan, narodený dňa 16.12.1978, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Na križovatkách 16273/37B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika;
 - Jozef Koleník, narodený dňa 11.01.1975, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Schaubmarova 5574/16, 821 01 Pezinok, Slovenská republika;
- iii. prokuristi**
- Partner verejného sektora nemá prokuristov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

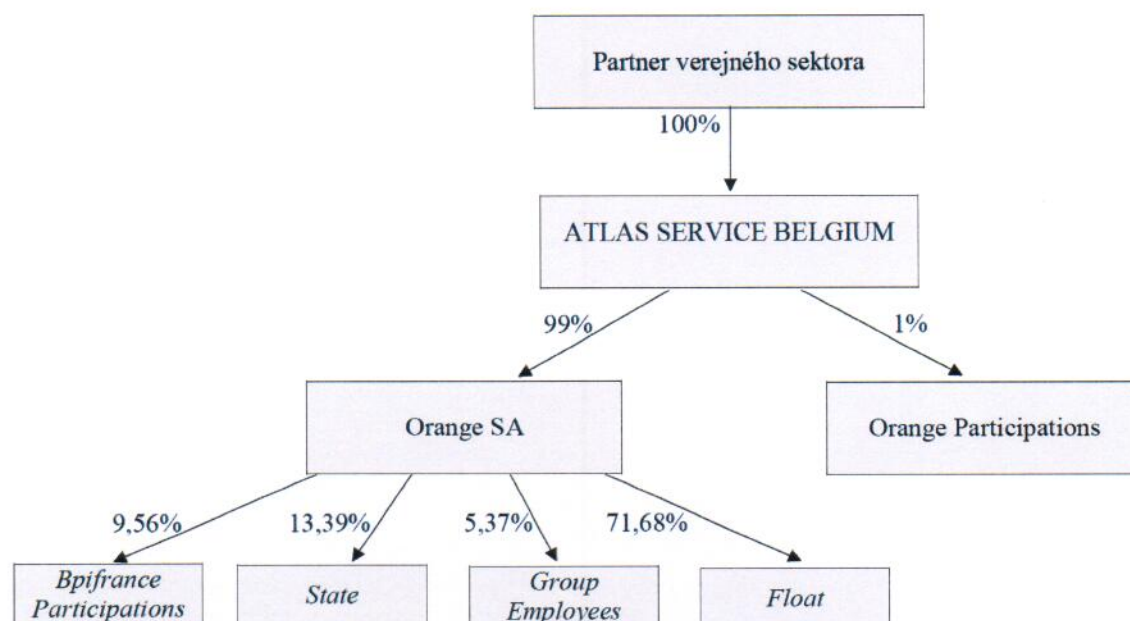
Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva nasledovné:

- i. základné imanie Partnera verejného sektora je 39.222.462,89 EUR, splatené v celom rozsahu;
- ii. základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na:
 - 1.181.755 kmeňových akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 EUR;
 - 1 kmeňovú akciu na meno vydanú v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou akcie 13,78 EUR;
 - 1 kmeňovú akciu na meno vydanú v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou akcie 0,66 EUR;
- iii. jediným akcionárom Partnera verejného sektora, ktorý má 100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je spoločnosť ATLAS SERVICE BELGIUM;
- iv. akcie oprávňujú akcionára, t. j. spoločnosť ATLAS SERVICE BELGIUM podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku po zrušení Partnera verejného sektora;
- v. akcionár Partnera verejného sektora má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie na základe hospodárskych výsledkov Partnera verejného sektora určí na rozdelenie, pričom podiel akcionára na zisku Partnera verejného sektora je stanovený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov;
- vi. akcionár Partnera verejného sektora má právo na likvidačný zostatok v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote jeho akcií, pričom platí, že ak likvidačný zostatok nepostačuje na úhradu menovitej hodnoty akcií, má akcionár právo na likvidačný zostatok v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote jeho akcií;
- vii. základné imanie spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM ako jediného akcionára Partnera verejného sektora je 19.618.304.107,17 EUR a je rozdelené

- na 177.146.877 kusov akcií bez uvedenia menovitej hodnoty, z ktorých každá predstavuje rovnaký podiel na základnom imaní;
- viii. akcionármi spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM sú:
- spoločnosť Orange SA, ktorá vlastní 177.146.876 kusov akcií; a
 - spoločnosť Orange Participations SA, so sídlom 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodného súdu Paríž pod číslom 432.668.432 (ďalej len „Orange Participations“), ktorá vlastní 1 akciu;
- ix. základné imanie spoločnosti Orange SA ako majoritného akcionára spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM je 10.640.226.396 EUR a je rozdelené na 2.660.056.599 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 4 EUR, splatené v celom rozsahu;
- x. spoločnosť Orange SA ako majoritný akcionár spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám uverejňovania informácií podľa právnych predpisov príslušného členského štátu;
- xi. akcie spoločnosti Orange SA boli k 31.12.2016 rozdelené nasledovným spôsobom:
- Bpifrance Participations vlastní 254.219.602 kusov akcií, čo predstavuje 9,56% podiel na základnom imaní spoločnosti Orange SA;
 - Francúzsky štát vlastní 356.194.433 kusov akcií, čo predstavuje 13,39% podiel na základnom imaní spoločnosti Orange SA;
 - Group Employees vlastní 142.857.760 kusov akcií, čo predstavuje 5,37% podiel na základnom imaní spoločnosti Orange SA;
 - 1.906.762.381 kusov akcií, ktoré predstavujú 71,68% podiel na základnom imaní spoločnosti Orange SA, je obchodovateľných na trhu;
- xii. spoločnosť ATLAS SERVICE BELGIUM ako jediný akcionár Partnera verejného sektora sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora samostatne a svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) nepreviedla na tretiu osobu;
- xiii. spoločnosť Orange SA ako majoritný akcionár spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM samostatne a svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) nepreviedla na tretiu osobu;
- xiv. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na deľbu hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel vo výške najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora a podiel vo výške najmenej 25% na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Grafické znázornenie vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora



2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva nasledovné:

- i. najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom akcionári Partnera verejného sektora vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia Partnera verejného sektora;
- ii. počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár ma päťdesiat (50) hlasov na jednu akciu s menovitou hodnotou 33,19 EUR, dvadsať jeden (21) hlasov na jednu akciu s menovitou hodnotou 13,78 EUR a jeden (1) hlas na jednu akciu s menovitou hodnotou 0,66 EUR;
- iii. v súčasnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora spoločnosť ATLAS SERVICE BELGIUM ako jediný akcionár;
- iv. štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého členovia konajú v mene Partnera verejného sektora nasledovným spôsobom:
„V mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktorikoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.“
- v. v zmysle rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora, spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM, zo dňa 13.06.2017 sú aktuálnymi členmi predstavenstva Partnera verejného sektora:
 - Ing. Pavol Lančarič, PhD., predseda predstavenstva;
 - Ing. Ivan Golian CSc., člen predstavenstva;
 - Ing. Zuzana Nemečková, člen predstavenstva;
 - Vladislav Kupka, člen predstavenstva;

- Reza Samdjee, člen predstavenstva;
- vi. právo voľby a odvolania členov predstavenstva Partnera verejného sektora má výlučne valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;
- vii. výkonným orgánom Partnera verejného sektora je aj generálny riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva dozorná rada Partnera verejného sektora;
- viii. najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorej členov volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, s výnimkou tretiny členov dozornej rady, ktorú volia a odvolávajú zamestnanci Partnera verejného sektora;
- ix. kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je aj výbor pre audit, ktorý má najmenej troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;
- x. akcionári spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM vykonávajú svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti, pričom každá akcia predstavuje 1 hlas;
- xi. akcionári spoločnosti Orange SA vykonávajú svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti, pričom:
 - Bpifrance Participations patrí 8,29% hlasovacích práv;
 - Francúzskemu štátu patrí 21% hlasovacích práv;
 - Group Employees patrí 8,43% hlasovacích práv;
 - a 62,28% hlasovacích práv predstavuje 1.906.762.381 kusov akcií, ktoré sú obchodovateľné na trhu;
- xii. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM nemá žiadna fyzická osoba, ale výlučne orgány spoločnosti uvedené v stanovách spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM;
- xiii. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spoločnosti Orange SA nemá žiadna fyzická osoba, ale výlučne orgány spoločnosti uvedené v stanovách spoločnosti Orange SA;
- xiv. spoločnosť ATLAS SERVICE BELGIUM prijíma rozhodnutia pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora samostatne;
- xv. spoločnosť Orange SA svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM nepreviedla na tretiu osobu;
- xvi. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na spôsob konania a rozhodovania Partnera verejného sektora, spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM a spoločnosti Orange SA;
- xvii. Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako prijímaním rozhodnutí jediného akcionára Partnera verejného sektora, spoločnosti ATLAS SERVICE BELGIUM;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel vo výške najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jedinými oprávnenými vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán (alebo ich členov) Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, dozorná rada alebo zamestnanci Partnera verejného sektora. Zároveň platí, že Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako rozhodovaním jediného akcionára Partnera verejného sektora.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

Berúc do úvahy, že Partner verejného sektora nie je (i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám uverejňovania informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem; a (ii) spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi; **ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa neaplikuje.**

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 03.07.2017

BAK & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Peter Bak
advokát a konateľ