

Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)



**KRIVAK
& Co**

LAW FIRM

Partner verejného sektora: **Sev.en EC, a.s.**
so sídlom K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, Česká republika
IČO: 287 86 009
akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci
Králové, sp.zn.: B 2905
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Krivak & Co, s. r. o.**
so sídlom Gajova 13, P. O. BOX 162, 810 00 Bratislava
IČO: 36 863 475
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 58588/B
konajúca JUDr. Martinom Krivákom, advokátom, konateľom
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise

- 1.1 Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázať identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pri jeho prvom zápise do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona.
- 1.2 Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 Zákona zabezpečila od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty:
 - (i) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017, overený notárom pod č. V 1070/2017;
 - (ii) fotokópiu notárskej zápisnice zo dňa 24.06.2015, č. NZ 21/2015, N 25/2015 o zmene obchodného mena Partnera verejného sektora z Elektrárna Chvaletice a.s. na Sev.en EC, a.s.;
 - (iii) fotokópiu úplného znenia stanov Partnera verejného sektora zo dňa 02.09.2013;
 - (iv) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017;
 - (v) výpis z obchodného registra spoločnosti Severní energetická a.s., so sídlom Václava Řezáče 315, 434 01 Most, Česká republika, IČO: 286 77 986 (ďalej len „Severní energetická a.s.“) zo dňa 30.06.2017, overený notárom pod č. V 1071/2017;

Krivak & Co, s. r. o.
advokátska kancelária
Gajova 13
P. O. BOX 162
810 00 Bratislava

IČO: 36 863 475

Telefón: +421 2 57 10 04 11
Fax: +421 2 57 10 04 10
E-mail: office@krivak.sk

Číslo licencie SAK 0454

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58588/B

- (vi) fotokópiu úplného znenia stanov spoločnosti Severní energetická a.s. zo dňa 10.04.2017;
- (vii) čestné vyhlásenie spoločnosti Severní energetická a.s. zo dňa 18.07.2017;
- (viii) fotokópiu potvrdenia o existencii spoločnosti HALTIXAR LTD, so sídlom Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Aradippou, 7101 Larnaka, Cypruská republika (ďalej len „**HALTIXAR LTD**“) zo dňa 09.05.2011;
- (ix) fotokópiu potvrdenia o akcionároch spoločnosti HALTIXAR LTD vydaného Odborom registrácie spoločností Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu Cypruskej republiky zo dňa 11.07.2017;
- (x) fotokópiu memoranda o založení spoločnosti HALTIXAR LTD zo dňa 04.05.2011;
- (xi) fotokópiu zakladateľskej listiny spoločnosti HALTIXAR LTD zo dňa 04.05.2011;
- (xii) čestné vyhlásenie spoločnosti HALTIXAR LTD zo dňa 17.07.2017;
- (xiii) výpis z obchodného registra spoločnosti Haltixar B.V., so sídlom Strawinskyalaan 649, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo (ďalej len „**Haltixar B.V.**“) zo dňa 27.06.2017;
- (xiv) fotokópiu úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti Haltixar B.V. zo dňa 14.09.2011;
- (xv) čestné vyhlásenie spoločnosti Haltixar B.V. zo dňa 20.07.2017;
- (xvi) výpis z obchodného registra spoločnosti Dixtlar AG, so sídlom Kempinski Residences, Via Mezdi 35, 7500 St. Moritz, Švajčiarska konfederácia (ďalej len „**Dixtlar AG**“) zo dňa 03.10.2016;
- (xvii) fotokópiu zakladateľskej listiny spoločnosti Dixtlar AG zo dňa 05.08.2011;
- (xviii) fotokópiu stanov spoločnosti Dixtlar AG zo dňa 05.08.2011;
- (xix) fotokópiu potvrdenia banky o splatení menovitej hodnoty akcií spoločnosti Dixtlar AG zo dňa 03.08.2011;
- (xx) čestné vyhlásenie spoločnosti Dixtlar AG zo dňa 18.07.2017;
- (xxi) čestné vyhlásenie pána Pavla Tykača, trvale bytom Via Mezdi 35, 7500 St. Moritz, Švajčiarska konfederácia, narodeného dňa 15.05.1964 (ďalej len „**Pavel Tykač**“) zo dňa 18.07.2017.

(ďalej spoločne aj „**Predložené dokumenty**“)

- 1.3 Predložené dokumenty a v nich uvádzané skutočnosti Oprávnená osoba porovnala s verejne dostupnými informáciami o Partnerovi verejného sektora.
- 1.4 Na základe Predložených dokumentov a skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a 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 (ďalej len „**AML zákon**“) identifikovala jednu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorou je:

- (i) Meno a priezvisko: **Pavel Tykač**
 Adresa trvalého pobytu: Via Mezdi 35, 7500 St. Moritz, Švajčiarska konfederácia
 Dátum narodenia: 15.05.1964
 Štátna príslušnosť: Česká republika
 Verejný funkcionár: Nie

II. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Grafická schéma vlastníckej štruktúry **Partnera verejného sektora** je pripojená na poslednej strane tohto verifikačného dokumentu. Podľa výpisu z obchodného registra a tiež podľa článkov 4 a 5 stanov Partnera verejného sektora je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 4.406.000.000 Kč a toto základné imanie je rozvrhnuté na 4.406 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.000.000 Kč. Základné imanie Partnera verejného sektora je splatené v celom rozsahu.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora je jediným akcionárom Partnera verejného sektora spoločnosť Severní energetická a.s. Podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Valné zhromaždenie je v zmysle článku 11 stanov Partnera verejného sektora najvyšším orgánom Partnera verejného sektora. Podľa článku 14 stanov Partnera verejného sektora právo zúčastniť sa valného zhromaždenia má každý akcionár. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 30% základného imania Partnera verejného sektora. Hlasovacie právo je spojené s akciou, s 1 akciou je spojený 1 hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy neurčujú vyšší počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia.

V prípade, že Partner verejného sektora má jediného akcionára, valné zhromaždenie sa nekoná a jeho pôsobnosť vykonáva v zmysle článku 15 stanov Partnera verejného sektora jediný akcionár. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora tak vykonáva jeho jediný akcionár, spoločnosť Severní energetická a.s.

O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje v zmysle článku 26 stanov Partnera verejného sektora valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Toto ustanovenie stanov stanovuje pravidlá rozdelenia zisku a umožňuje, okrem iného, použiť zisk Partnera verejného sektora na vyplatenie dividend akcionárom Partnera verejného sektora. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť Severní energetická a.s., ktorá tak má 100% podiel na zisku Partnera verejného sektora.

- 2.2 Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a z čestných vyhlásení ostatných spoločností uvádzaných v tomto verifikačnom dokumente vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovaného v bode 1.4 tohto verifikačného dokumentu, ktorá by sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

- 2.3 Spoločnosť **Severní energetická a.s.** je jediným akcionárom Partnera verejného sektora. Podľa článku 4 úplného znenia stanov spoločnosti Severní energetická a.s. a tiež podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Severní energetická a.s. je základné imanie tejto spoločnosti vo výške 500.000.000 Kč a toto základné imanie je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 5.000.000 Kč. Základné imanie spoločnosti Severní energetická a.s. je splatené v celom rozsahu. Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Severní energetická a.s. táto spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Severní energetická a.s. vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Severní energetická a.s. je spoločnosť HALTIXAR LTD. Spoločnosť HALTIXAR LTD priamo výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť Severní energetická a.s. (vrátane výkonu hlasovacích práv a práv vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Severní energetická a.s. alebo akéhokoľvek ich člena), a tým zároveň aj nepriamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.
- 2.4 Spoločnosť **HALTIXAR LTD** je jediným akcionárom spoločnosti Severní energetická a.s.. Podľa článku 5 memoranda o založení spoločnosti HALTIXAR LTD je základné imanie tejto spoločnosti vo výške 1.000 EUR a toto základné imanie je rozvrhnuté na 1.000 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 1 EUR. Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti HALTIXAR LTD táto spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Z potvrdenia o akcionároch spoločnosti HALTIXAR LTD vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti HALTIXAR LTD je spoločnosť Haltixar B.V. Spoločnosť Haltixar B.V. priamo výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť HALTIXAR LTD (vrátane výkonu hlasovacích práv a práv vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti HALTIXAR LTD alebo akéhokoľvek ich člena), a tým zároveň aj nepriamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.
- 2.5 Spoločnosť **Haltixar B.V.** je jediným akcionárom spoločnosti HALTIXAR LTD. Z článku 4 úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti Haltixar B.V. vyplýva, že výška autorizovaného základného imania (maximálna suma, do výšky ktorej môže spoločnosť vydať akcie) tejto spoločnosti je 250.000 EUR, pri rozvrhnutí na 25 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 10.000 EUR. Podľa článku 28 úplného znenia zakladateľskej listiny, vydala spoločnosť Haltixar B.V. pri založení akcie v hodnote 50.000 EUR a tieto boli splatené v celej výške. Neskôr boli vydané a splatené ďalšie akcie do aktuálnej výšky 150.000 EUR, ako to vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti Haltixar B.V. zo dňa 27.06.2017.. Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Haltixar B.V. táto spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Haltixar B.V. vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Haltixar B.V. je spoločnosť Dixtlar AG. Spoločnosť Dixtlar AG priamo výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť Haltixar B.V. (vrátane výkonu hlasovacích práv a práv vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Haltixar B.V. alebo akéhokoľvek ich člena), a tým zároveň aj nepriamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.
- 2.6 Spoločnosť **Dixtlar AG** je jediným akcionárom spoločnosti Haltixar B.V.. Podľa článku III. zakladateľskej listiny spoločnosti Dixtlar AG a tiež podľa výpisu z obchodného registra

spoločnosti Dixtlar AG je základné imanie tejto spoločnosti vo výške 100.000 CHF a toto základné imanie je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1.000 CHF. Základné imanie spoločnosti Dixtlar AG je splatené v celom rozsahu. Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti Dixtlar AG táto spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Z čestného vyhlásenia spoločnosti Dixtlar AG a z čestného vyhlásenia pána Pavla Tykača vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Dixtlar AG, t.j. vlastníkom všetkých akcií na doručiteľa vydaných spoločnosťou Dixtlar AG, je pán Pavel Tykač.

- 2.7 Pán **Pavel Tykač** je jediným akcionárom spoločnosti Dixtlar AG, ktorý preto priamo výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť Dixtlar AG (vrátane výkonu hlasovacích práv a práv vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Dixtlar AG alebo akéhokoľvek ich člena), a tým zároveň aj nepriamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Na základe Predložených dokumentov a skutočností popísaných v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala v Partnerovi verejného sektora jednu fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle zákonnej definície pojmu „konečný užívateľ výhod“ považuje za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Týmto konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je pán Pavel Tykač, ktorý prostredníctvom nepriamych podielov výlučne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

III. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je v zmysle článku 16 stanov Partnera verejného sektora predstavenstvo, ktoré riadi činnosť Partnera verejného sektora a koná v jeho mene. Za predstavenstvo konajú navonok v mene Partnera verejného sektora podľa článku 23 stanov Partnera verejného sektora vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora predstavenstvo Partnera verejného sektora tvoria predseda predstavenstva Jan Dienstl a členovia predstavenstva Luboš Pavlas a Jan Pozler.
- 3.2 Podľa článku 16 stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný Partnera verejného sektora - spoločnosť Severní energetická a.s..

IV. Uvedenie údajov o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

- 4.1 Z Predložených dokumentov vyplýva, že žiadna z fyzických osôb vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona

- 5.1 Z Predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Do registra partnerov verejného sektora sa zapisuje konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora identifikovaný v článku 1.4 tohto verifikačného dokumentu.

VI. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 21.07.2017



Krivak & Co, s. r. o.

JUDr. Martin Krivák, advokát, konateľ

Schéma vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora

