

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

Rolls-Royce Civil Nuclear SAS, so sídlom 23, Chemin du vieux chêne, 38240 Meylan, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Grenoble pod č. 433 681 525 RCS Grenoble (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28 Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z obchodného registra Rolls Royce Overseas Holding Ltd.,
- c) Výpis z obchodného registra Rolls Royce plc.
- d) Výročná správa Rolls Royce k 31.12.2016,
- e) Audítorská správa k účtovnej závierke k 31.12.2016,
- f) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- g) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
- h) Organigramme,

- i) Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora z 30. 5. 2017,
- j) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickkej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,
- k) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 21.7.2017 obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- l) Kópie dokladov totožnosti členov manažmentu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je jednoduchou akciovou spoločnosťou (spoločnosť s jediným akcionárom) – société par actions simplifiée (société a associé unique) založenou podľa francúzskeho práva. Základné imanie vo výške 1.000.944,00 EUR,- EUR (slovom jeden milión deväťstoštyridsaťštyri euro) a je rozdelené na 125.118 akcií v nominálnej hodnote 8,- EUR.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Výpisu zo zoznamu akcionárov.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je:

ROLLS ROYCE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, obchodná spoločnosť založená podľa právneho poriadku Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (podľa Zákona o obchodných spoločnostiach - Companies Act 1985) zapísaná v Registri obchodných spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 2658963.

Vlastníctvo akcií: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %.

Zistené podľa údajov z Výpisu zo zoznamu akcionárov a Záznamu oprávnenej osoby.

Jediným spoločníkom ROLLS ROYCE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED je **ROLLS-ROYCE plc.** ROLLS-ROYCE plc. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (podľa Zákona o obchodných spoločnostiach - Companies Act 1948 – 1967 ako limited company a následne preregistrovaná podľa Zákona o obchodných spoločnostiach - Companies Act 1985 ako public limited company) zapísaná v Registri obchodných spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 10031242.

ROLLS-ROYCE plc. je spoločnosťou, ktorej akcie **sú verejne obchodovateľné na burze** (London Stock Exchange).

V súčasnosti medzi hlavných akcionárov spoločnosti ROLLS-ROYCE plc. patria:

- BlackRock Inc.,
- The Capital Group Companies,
- ValueAct Capital Master Fund L.P.,
- Harbor International Fund,
- ďalší drobní akcionári podľa aktuálneho vývoja obchodovania na burze.

Žiadny z vyššie uvedených akcionárov nevlastní viac ako 25 % akcií spoločnosti, ani nedisponuje viac ako 25 % hlasovacích práv.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť riadi a zastupuje prezident. Okrem prezidenta môže mať spoločnosť vymenovaných aj výkonných riaditeľov. Prezident a výkonní riaditelia sú oprávnení zastupovať spoločnosť samostatne. Oprávnenia prezidenta a výkonných riaditeľov môžu byť obmedzené rozhodnutím jediného akcionára, takého obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že prezidentom Partnera verejného sektora je:

- Eric Blanc, nar. 23.9.1963, bytom 235 Chemin de la plantee, 73420 Drumettaz-Clarafond, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že výkonným riaditeľom Partnera verejného sektora je:

- Vincent Hinous, nar. 17.6.1963, bytom Allee des Vulpains 20, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske.

Partner verejného sektora okrem osôb vyššie uvedených identifikoval nasledovné osoby ako členov svojho manažmentu – vedúcich pracovníkov:

- Francoise Guyot, nar. 1.5.1964, bytom Route de Lyon 15, 38120 Saint-Egrève, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Phillipe Paillat, nar. 17.11.1959, bytom Chemin de Côte Malhivert 12, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Jean-Michael Palaric, nar. 3.10.1962, bytom 13 Allée des Frênes, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Christophe Lévêque, nar. 14.1.1964, bytom 7 Chemni de St Martin, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Stephane Lessi, nar. 4.5.1974, bytom Chemin de la Garatière 22/3, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Dominique Moulin, nar. 20.5.1962, bytom Allée du Roussillon 4, 38130 Echirolles, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Francoise Baillon Martos, nar. 10.11.1960, bytom Rue Descartes 18, 38320 Eybens, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Emmanuel Dufour, nar. 11.12.1972, bytom Rue Henri Ding 1, 38000 Grenoble, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Florent Ormancey, nar. 27.5.1969, bytom 216 Route de la Frutière, 74570 Groisy, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Francis Mischler, nar. 19.9.1961, bytom Chemin de Fond Ratel 3, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Jediný akcionár vykonávajúci funkciu valného zhromaždenia rozhoduje o:

- schvaľovaní účtovnej závierky a vyplatení ziskov,
- odmene prezidenta,
- vymenovaní a odvolaní prezidenta,
- vymenovaní a odvolaní výkonných riaditeľov,
- vymenovaní audítora,
- zrušení spoločnosti,
- zvýšení a znížení základného imania,
- zlúčení, rozdelení a predaji podniku,
- zmene spoločenskej zmluvy,
- schválení dohôd medzi spoločnosťou a jej riaditeľmi.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy a z výpisov z obchodného registra.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

Čl. 5

IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, neidentifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 6a ods. 2 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) žiadnych KUV.

Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. 100 % nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora kontroluje spoločnosť ROLLS-ROYCE plc., ktorá je kótovaná na burze London Stock Exchange. Oprávnená osoba preskúmala aj ďalšie vzťahy, za účelom identifikácie prípadných ďalších fyzických osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu KUV. Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné identifikovať žiadneho KUV v zmysle a § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhne zapísať do registra partnerov verejného sektora ako KUV členov manažmentu Partnera verejného sektora tak ako sú špecifikovaní v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, t. j.:

- Eric Blanc, nar. 23.9.1963, bytom 235 Chemin de la plantee, 73420 Drumettaz-Clarafond, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Vincent Hinous, nar. 17.6.1963, bytom Allee des Vulpains 20, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Francoise Guyot, nar. 1.5.1964, bytom Route de Lyon 15, 38120 Saint-Egrève, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Phillipe Paillat, nar. 17.11.1959, bytom Chemin de Côte Malhivert 12, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Jean-Michael Palaric, nar. 3.10.1962, bytom 13 Allée des Frênes, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Christophe Lévêque, nar. 14.1.1964, bytom 7 Chemni de St Martin, 38240 Meylan, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Stephane Lessi, nar. 4.5.1974, bytom Chemin de la Garatière 22/3, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Dominique Moulin, nar. 20.5.1962, bytom Allée du Roussillon 4, 38130 Echirolles, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Francoise Baillon Martos, nar. 10.11.1960, bytom Rue Descartes 18, 38320 Eybens, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Emmanuel Dufour, nar. 11.12.1972, bytom Rue Henri Ding 1, 38000 Grenoble, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Florent Ormancey, nar. 27.5.1969, bytom 216 Route de la Frutière, 74570 Groisy, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske;
- Francis Mischler, nar. 19.9.1961, bytom Chemin de Fond Ratel 3, 38640 Claix, Francúzsko, štátne občianstvo francúzske.

5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

Čl. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a neustrannom postupe.

Čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21. 7. 2017