

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**
sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 322 832
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

Meno, priezvisko	Trvale bytom:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1. Timea Reicher	Povodská cesta 58/2, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika	11. máj 1975	Slovenská republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

2.	Miika Eerola	Rákó utca 17, 1112 Budapešť, Maďarská republika	14. august 1966	Fínska republika	Nie
3.	JUDr. Oszkár Világi	Rad Pókatelék 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika	17. apríl 1963	Slovenská republika	Nie
4.	Gabriel Szabó	Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika	29. február 1976	Slovenská republika	Nie
5.	Zsolt Pethö	Mikszáth ú. 69, 1205 Budapešť, Maďarská republika	2. august 1970	Maďarská republika	Nie
6.	Ábel Galác	Eötvös u. 26, 1046 Budapešť, Maďarská republika	28. apríl 1977	Maďarská republika	Nie
7.	Mihály Kupa	Cimbalom u. 17, 1025 Budapešť, Maďarská republika	3. apríl 1941	Maďarská republika	Nie
8.	Ferenc Horváth	Nagybányai út 7, 2000 Szentendre, Maďarská republika	11. jún 1960	Maďarská republika	Nie

V rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa § 22 Zákona) Oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene v jednej z osôb zapísaných ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora.

Dňa 31. mája 2017 sa skončil Ing. Vladimírovi Kestlerovi (osobe zapísanej ku dňu tohto verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora ako jeden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora) výkon funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora. Zároveň, s účinnosťou od 1. júna 2017 sa stal členom predstavenstva Partnera verejného sektora pán Zsolt Pethö.

Na základe uvedeného sa do registra partnerov verejného sektora zapíše namiesto Ing. Vladimíra Kestlera pán Zsolt Pethö (ako jeden z členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora).

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20. júna 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=19667&SID=2&P=0>;

- b. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 24. apríla 1992;
- c. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 6. apríla 2017;
- d. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. schéma riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- f. výročná správa Partnera verejného sektora zo rok 2016;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 7. marca 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <http://www.e-cegjedvizek.hu/?cegadatlap/0110041683/TaroltCegkivonat>;
- h. konsolidované znenie stanov spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 23. júna 2016;
- i. schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, zostavená k 10. máju 2017, dostupná na: <https://molgroup.info/en/investor-relations/share-information/ownership-structure>;
- j. výročná správa spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company za rok 2016;
- k. konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo rok 2016;
- l. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občianske preukazy a cestovné pasy);
- m. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 684 757 602,80 EUR splateným v celom rozsahu. Akcionármi Partnera verejného sektora sú nasledovné spoločnosti:

- MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, spoločnosť založená podľa práva Maďarskej republiky, so sídlom: 1117, Október huszonharmadika u. 18, Budapešť, Maďarská republika, identifikačné číslo: 01-10-041683 (ďalej len „**MOL Plc**“), ktorá vlastní 98,4 % podiel v Partnerovi verejného sektora;
- ostatní akcionári, ktorí spoločne vlastnia 1,6 % podiel v Partnerovi verejného sektora.

Hlasovacie práva

Podľa článku IV ods. 4 stanov Partnera verejného sektora sa hlasovacie právo akcionára riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas.

Podiel na zisku

Podľa článku IV ods. 5 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Stanovy Partnera verejného sektora neobsahujú osobitnú úpravu určenia výšky podielu na zisku. V zmysle ustanovenia § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sa podiel akcionára určí pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Spoločnosť MOL Plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Budapest Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange a Warsaw Stock Exchange). Základné imanie spoločnosti MOL Plc vo výške 102 428 682 578 HUF (maďarský forint) je rozvrhnuté na 102 428 103 kusov kmeňových akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 HUF, 578 kusov kmeňových akcií typu C s menovitou hodnotou jednej akcie 1 001 HUF a 1 prioritnú akciu typu B s menovitou hodnotou 1 000 HUF. Akcionármi spoločnosti MOL Plc sú:

- zahraniční investori, ktorí spoločne vlastnia 34,8 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- Maďarská republika zastúpená inštitúciou Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), ktorá vlastní 25,2 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OmanOil (Budapest) Limited, so sídlom: P.O. Box 309, Ugland House, Veľký Kajman KYI-1104, Kajmanské ostrovy, ktorá vlastní 7,1 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OTP Bank Plc., so sídlom: Nádor Street 16, Budapešť, Maďarská republika H-1051, registračné číslo: 01-10-041585, ktorá vlastní 4,89 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OTP Fund Management, so sídlom: 1134 Váci út 33, 1876 Budapešť, Maďarská republika, registračné číslo: 01-10-043959, ktorá vlastní 1,23 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- ING Bank N.V., so sídlom: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 33031431, ktorá vlastní 4,75 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- UniCredit Bank AG, so sídlom: Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 Mníchov, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 42 148, ktorá vlastní 3,57 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- domáci investori (inštitúcie), ktorí vlastnia 5,58 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- súkromní domáci investori, ktorí vlastnia 3,40 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- MOL Plc, ktorá vlastní 9,40 % vlastných akcií (*treasury shares*).

Podľa stanov spoločnosti MOL Plc. žiadny akcionár, prípadne skupina akcionárov nemôže vykonávať viac než 10 % z celkového počtu hlasovacích práv. Z posudzovaných dokumentov zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech dosahujúci aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“), a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Zároveň, keďže spoločnosť MOL Plc nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže vo vlastníckej štruktúre je aj niekoľko minoritných akcionárov), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu a vzhľadom na § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 (odsekoch 1. až 8.) tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie

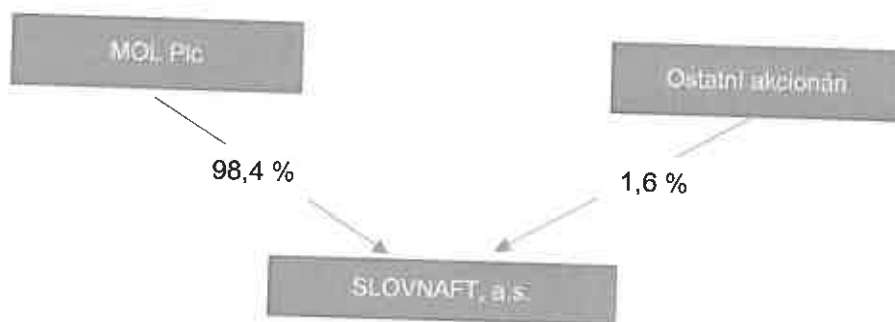
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
- nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV alebo vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia

predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Podľa článku VI ods. 1, písm. e) stanov Partnera verejného sektora patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Timea Reicher, trvale bytom: Povodská cesta 58/2, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika;
- b. Miika Eerola, trvale bytom: Rákó utca 17, 1112 Budapešť, Maďarská republika;
- c. JUDr. Oszkár Világi, trvale bytom: Rad Pókatelék 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika;
- d. Gabriel Szabó, trvale bytom: Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava - Vajnory, Slovenská republika;
- e. Zsolt Pethő, trvale bytom: Mikszáth ú. 69, 1205 Budapešť, Maďarská republika;
- f. Ábel Galács, trvale bytom: Eötvös u. 26, 1046 Budapešť, Maďarská republika;
- g. Mihály Kupa, trvale bytom: Címbalom u. 17, 1025 Budapešť, Maďarská republika;
- h. Ferenc Horváth, trvale bytom: Nagybányai út 7, 2000 Szentendre, Maďarská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. m) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora je síce spoločnosťou, ktorú nepriamo majetkovo ovláda a riadi spoločnosť MOL Plc, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Budapest Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange a Warsaw Stock Exchange). Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora je aj niekoľko minoritných akcionárov.

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. b) a 22 ods. 2 Zákona.

V Bratislave, dňa 19. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Róbert Kolár, prokurista