

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

spoločnosti **Regionálna energetika a.s.**

- ako partnera verejného sektora-

dňa 11.09.2017

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 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 za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) **PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

Regionálna energetika a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:36350796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5287/B

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

(2) **OPRÁVNENÁ OSOBA**

JUDr. Michal Badinský – advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:

(i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,

(ii) úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,

(iii) stanovky Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2013,

(iv) aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

(v) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

- nie je v zmysle § 4 ods. 4 uvedeného zákona o registri partnerov verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent

priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,

- mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:
 - 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora 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 spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - 5.) sama nespĺňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa v zmysle § 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 považuje/považujú:
 - 1.) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky,
- vyššie uvedený/uvadení člen/členovia vrcholového manažmentu nie jc/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.
- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.
- všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,

- nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod,
 - (vi) výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (vii) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (viii) rozhodnutie spoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (ix) výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa spoločnosti FOX-B Foundation.
 - (x) čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT;
 - (xi) stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- (c) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (d) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.
- (e) FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa 29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).
- (f) Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora beneficentov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.
- Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“, angl. „Foundation Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou

listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficentov Nadácie a výšku platieb Správna rada na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopĺňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficentov Nadácie. Zároveň z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, naplňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsführer“) uvedenej spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Naplňa tak aj definíciu

konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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 z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficiant, ktorý by mal nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

- (g) V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Zároveň bolo zistené, že žiadny z konečných užívateľov výhod ani nikto z riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.

- (h) Totožnosť konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 25000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté do 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou akcie 2,00 EUR a 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou akcie 23,00 EUR.
- (b) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den IJseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (c) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom

Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

- (d) FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa 29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).
- (e) Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora beneficentov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“, angl. „Foundation Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“) a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení usporiadať tzv. doplnňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficentov Nadácie a výšku platieb Správna rada na základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie. Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené, dopĺňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej rozhoduje vždy jednodhlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficentov Nadácie. Zároveň z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej v súčasnej dobe nepôsobia a v pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa

výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsführer“) uvedenej spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%. Napĺňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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 z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

- (f) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť BALLO, B.V.
- (g) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého jediným členom je pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: *Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Za spoločnosť je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.*
- (h) S ohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, okrem štatutárneho orgánu nepatria žiadne ďalšie osoby.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v

znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 11.09.2017

JUDr. MICHAL BADINSKÝ
ČSA 20 97467 BANSKÁ BYSTRICA
ICO 43013351, IČO 1073892765
TEL 0484145771
JUDr. Michal Badinský