

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **VSE Ekoenergia, s.r.o.**, so sídlom Mlynská 31, 042 91 042 91 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 574 538, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č. 14391/V (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 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 v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Erich	Nováček	Buzulucká 678/25, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika	2. júla 1972	Slovenská	Nie
2.	Marián	Suchý	Palárikova 1504/5, Košice – mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika	21. február 1977	Slovenská	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 28. novembra 2017 jediným spoločníkom Partnera je

- (i) Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36 211 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

odd.: Sa, vl. č. 1203/V (ďalej len „**Východoslovenská energetika Holding**“), ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi.

2.1.2 Oprávnená osoba po preskúmaní korporátnych dokumentov Partnera neidentifikovala žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2.1.3 Skutočnosť že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 27. novembra 2017.

2.1.4 S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť Východoslovenská energetika Holding vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.1.5 **Východoslovenská energetika Holding**

- (i) Na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vydaným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s. dňa 13. marca 2017 akcionármi spoločnosti Východoslovenská energetika Holding sú
 - (a) innogy International Participations N.V., so sídlom Willemsplein 4, 5211AK's-Hertogenbosch, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod registračným číslom 000018153208 (ďalej len „**innogy International**“), ktorý vlastní 49% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding,
 - (b) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 51% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding.
- (ii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť Východoslovenská energetika Holding čestným vyhlásením zo dňa 13. marca 2017.
- (iii) S prihliadnutím na vyššie uvedené ako aj na akcionársku zmluvu zo dňa 13. mája 2014 innogy International má 49 % majetkový podiel v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a teda innogy International na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu

hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.1.6 Innogy International

- (i) Na základe výpisu z obchodného registra vedenom Holandskou obchodnou komorou pre innogy International vydaného dňa 7. marca 2017, je jediným spoločníkom tejto spoločnosti spoločnosť **innogy SE**, spoločnosť so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 27091 (ďalej len „**innogy SE**“).
- (ii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti innogy International neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť innogy International čestným vyhlásením zo dňa 14. marca 2017.
- (iii) Innogy SE vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť innogy International vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy International, a teda spoločnosť innogy SE na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.1.7 Innogy SE

- (i) Akcie spoločnosti innogy SE sú kótované na burze cenných papierov vo Frankfurte (ISIN: DE000A2AADD2). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 76,79% akcií innogy SE vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.1.6. (ii) (a).
- (ii) Na základe dokumentov predložených spoločnosťou innogy SE (potvrdenie spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, výpis z registra spoločností (*Unternehmens-Register*) pre innogy SE zo dňa 1. decembra 2016), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti innogy SE sú vydané na doručiteľa, pričom innogy SE nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 16. marca 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:
 - (a) RWE Downstream Beteiligungs GmbH, so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 26911 (ďalej len „**RWE Downstream**“), ktorá má 76,79% hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE,
 - (b) BlackRock, Inc., ktorá má 4,8 % hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE.
- (iii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti innogy SE neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML

Zákona, potvrdila spoločnosť innogy SE čestným vyhlásením zo dňa 16. marca 2017.

- (iv) RWE Downstream vzhľadom na vlastníctvo 76,79% akcií spoločnosti innogy SE čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť innogy SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy SE, a teda akcionár RWE Downstream na základe nepriameho podielu v Partnerovi, čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon.

2.1.8 RWE Downstream

- (i) Na základe výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti RWE Downstream, potvrdenom notárom Dr. Joachimom Goresom dňa 8. decembra 2016, Oprávnená osoba zistila, že 100% spoločníkom RWE Downstream je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 14525 (ďalej len „**RWE AG**“).
- (ii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti RWE Downstream neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť RWE Downstream čestným vyhlásením zo dňa 23. marca 2017.
- (iii) Spoločnosť RWE AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti RWE Downstream ovláda a kontroluje spoločnosť RWE Downstream vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov RWE Downstream, a teda RWE AG na základe nepriameho podielu v Partnerovi čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.1.9 RWE AG

- (i) Akcie spoločnosti RWE AG sú kótované na burze vo Frankfurte (ISIN: DE0007037145, DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 5,71% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.1.8 (ii) (a) nižšie, 5,08% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.1.8 (ii) (b) nižšie a 5,09% vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.1.8 (ii) (c) nižšie,
- (ii) Na základe dokumentov predložených spoločnosťou RWE AG (potvrdenie spoločnosti RWE AG zo dňa 22. septembra 2017), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti RWE AG sú vydané na doručiteľa, pričom RWE AG nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 22. septembra 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (a) KEB Holding AG, ktorá má 5,71% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG,
- (b) RWE Holding AG i.L. (*in liquidation*), ktorá má 5,08% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG
- (c) BlackRock Financial Management Inc., ktorá má 5,09% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

Vyššie uvedené percentuálne podiely akcionárov RWE AG zodpovedajú údajom uvedeným na internetovej stránke burzy cenných papierov vo Frankfurtu.

- (iii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti RWE AG neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť RWE AG čestným vyhlásením zo dňa 17. marca 2017.

2.1.10 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že na strane Partnera neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%. Rovnako Oprávnená osoba neidentifikovala na strane Partnera žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona

2.2 Záver

- 2.2.1** Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.2.2** Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%.
- 2.2.3** Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, a teda je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 2 AML Zákona a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment Partnera. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu osobu, ktorá by bola vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

- 3.1** Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Za Partnera konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti Partnera podpisujú dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Partnera pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2** Konateľmi Partnera sú nasledovné osoby:

- 3.2.1 Ing. Erich Nováček, Buzulucká 678/25, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika, dátum narodenia: 2. júla 1972, a
- 3.2.2 Marián Suchý, trvale bytom Palárikova 1504/5, Košice – mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 21. február 1977.
- 3.3 Partner nemá ustanovenú dozornú radu.
- 3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 27. novembra 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti Východoslovenská energetika Holding zo dňa 13. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Downstream zo dňa 23. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

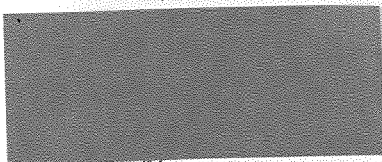
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a **nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28. 11. 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Boň, advokát, konateľ