

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 nábrežie 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. Branislav Ďurajka, 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 ¹	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.	Mihály Kupa	Cimbalom u. 17, 1025 Budapešť, Maďarská republika	3. apríl 1941	Maďarská republika	Nie
7.	Ferenc Horváth	Nagybányai út 7, 2000 Szentendre, Maďarská republika	11. jún 1960	Maďarská republika	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 6a odseku 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovní členovia jeho vrcholového manažmentu: Timea Reicher, Miika Eerola, JUDr. Oszkár Világi, Gabriel Szabó, Ábel Galác, Mihály Kupa, Ferenc Horváth, Zsolt Pethö.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora zistila Oprávnená osoba, že 23. novembra 2017 došlo v obchodnom registri k zápisu skončenia funkcie člena predstavenstva v prípade pána Ábela Galácza.

Uvedeným skončením výkonu funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi jeho vrcholového manažmentu a majú byť v zmysle § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. zapísané do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 9, § 11 ods. 2, písm. a) a c) a § 11 ods. 6 Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

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:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20. júna 2017 a 16. februára 2018, 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. výpis Partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora zo dňa 16. januára 2018;
- c. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 24. apríla 1992;
- d. úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 6. apríla 2017;
- e. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- f. schéma riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- g. priebežná neauditovaná skrátená individuálna účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2017;
- h. výpis z obchodného registra spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 7. marca 2017 a 16. januára 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <http://www.e-ceggyzek.hu/?cegadatlap/0110041683/TaroltCegkivonat>;
- i. konsolidované znenie stanov spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zo dňa 23. júna 2016 a 1. septembra 2017;
- j. schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, zostavená k 10. máju 2017 a k 30. septembru 2017, dostupná na: <https://molgroup.info/en/investor-relations/share-information/ownership-structure>;
- k. priebežná konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company zostavená k 30. júnu 2017, zo dňa 4. augusta 2017;
- l. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občianske preukazy a cestovné pasy);
- m. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;

Partner 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, ktoré je rozdelené na 20 625 229 zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR.

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.

MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company

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 819 424 824 kusov kmeňových akcií typu A s menovitou hodnotou jednej akcie 125 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 35,29 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- Maďarská republika zastúpená inštitúciou Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), ktorá vlastní 25,24 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- OmanOil (Budapest) Limited, so sídlom: P.O. Box 309, Ugland House, Veľký Kajman KYI-1104, Kajmanské ostrovy, ktorá vlastní 7,14 % 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 1,2 % 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 5,48 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- súkromní domáci investori, ktorí vlastnia 3,14 % podiel v spoločnosti MOL Plc;
- MOL Plc a MOL Investment Kft., ktorí vlastnia 9,29 % 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., 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 7.) tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie

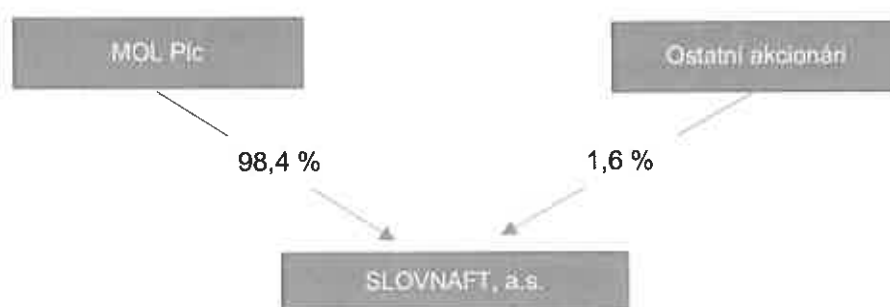
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, 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 podpísať 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 Pethö, trvale bytom: Mikszáth ú. 69, 1205 Budapešť, Maďarská republika;
- f. Mihály Kupa, trvale bytom: Cimbalom u. 17, 1025 Budapešť, Maďarská republika;
- g. 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.

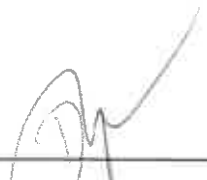
8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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. a) a c) a 11 ods. 6 Zákona.

V Bratislave, dňa 16. február 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista