

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora:

Názov	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava
IČO	35 702 257
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1188/B

Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora, zo dňa 26. februára 2018,
2. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 17. januára 2018,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, zo dňa 17. januára 2018,
4. Výpis z Registra partnerov verejného sektora, týkajúci sa Partnera verejného sektora, dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zo dňa 26. februára 2018,
5. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, zo dňa 2. februára 2018,
6. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 23. januára 2018,
7. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016,
8. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
9. Vyhlásenie za spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorým potvrdzuje vlastníctvo 99,96% akcií spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
10. Stanovy Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
11. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 30. júna 2017
12. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, zo dňa 5. februára 2018,
13. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 2.058.022,978 EUR.

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali jediného akcionára Partnera verejného sektora (viď nižšie). V zmysle stanov Partnera verejného sektora, podiel zo zisku akcionára sa určí pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, pri splnení podmienok definovaných v ustanovení § 179 ods. 3 až 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorými je právnická osoba:

Obchodné meno	VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL
Sídlo	21 rue La Boétie
Mesto	75008 Paríž, Francúzska republika

Vklad do základného imania	2.058.022,978 EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Akcie	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 1.760.126.700,00, EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,96% akcií) a minoritných akcionárov (0,04% akcií).

Krok č. 3: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 2.816.824.115,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou a jej základné imanie je rozvrhnuté na 563.364.823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 5 EUR. Žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní viac ako 5 % akcií a žiaden akcionár nedisponuje viac ako 10 % podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Krok č. 4: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavuje predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko	Ing. Peter Martinka
Adresa	Kynceľová 124
Mesto	974 01 Banská Bystrica
Funkcia	predseda predstavenstva

Meno a priezvisko	Ing. Peter Dobrý
Adresa	P. Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Philippe Roger Louis Guitard
Adresa	Betlémska 262/10
Mesto	110 00 Praha

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu zároveň existuje osoba, ktorá je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (viď nižšie):

Meno a priezvisko

Ing. Igor Slovík

Adresa

Radvanská 1625/9

Mesto

974 05 Banská Bystrica

Článok IV

Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi spoločníkom Partnera verejného sektora a treťou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E)

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov sa v takýchto prípadoch za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora predstavujú predseda a členovia predstavenstva, vrátane Ing. Igora Slovika, ako vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Ing. Peter Martinka

Adresa	Kyncel'ová 124, 974 01 Banská Bystrica
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	26. júna 1973
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	predseda predstavenstva

Ing. Peter Dobrý

Adresa	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
--------	--

Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	5. októbra 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Philippe Roger Louis Guitard

Adresa	Betlémska 262/10, 110 00 Praha, Česká republika
Štátna príslušnosť	Francúzskej republiky
Dátum narodenia	24. júna 1960
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	člen predstavenstva

Ing. Igor Slovík

Adresa	Radvanská 1625/9, 974 05 Banská Bystrica
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	18. februára 1970
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 26. februára 2018



Mgr. Jozef Semančin, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk