

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: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
sídlo: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 644 030
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 840/S

(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	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Philippe Guítard	Betlémská 262/10, Praha 1, 110 00, Česká republika	24. júna 1960	Francúzska republika	Nie
2.	Ing. Peter Martinka	Kynceľová 124, Kynceľová 974 11, Slovenská republika	26. júna 1973	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.

3.	Ing. Martin Bernard, MBA	U Vodárny 855, Tlumačov 763 62, Česká republika	23. októbra 1962	Česká republika	Nie
4.	Ing. Róbert Tencer	Nevádzová 17211/6F, Bratislava - Ružinov 821 01, Slovenská republika	29. júla 1974	Slovenská republika	Nie
5.	Ing. Peter Dobrý	Petra Jilemnického 1955/32, Zvolen 960 01, Slovenská republika	5. októbra 1977	Slovenská republika	Nie
6.	Ing. Miroslav Fajčík	Ulica Tehelná 4500/14, Lučenec 984 01, Slovenská republika	30. septembra 1970	Slovenská republika	Nie
7.	Ing. Mária Vicianová	Víglaš 542, Víglaš 962 02, Slovenská republika	6. mája 1956	Slovenská republika	Nie
8	Ing. Denisa Beníčková	Riznerova 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika	2. decembra 1974	Slovenská 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 členovia jeho vrcholového manažmentu, t.j. Philippe Guitard, JUDr. Soňa Šáľiová, Ing. Peter Martinka, Ing. Martin Bernard, MBA, Ing. Róbert Tencer, Ing. Peter Dobrý, Ing. Miroslav Fajčík a Ing. Mária Vicianová.

Rozhodnutím jediného akcionára Partnera verejného sektora bola pani JUDr. Soňa Šáľiová odvolaná z funkcie člena predstavenstva a za nového člena predstavenstva bol vymenovaný pán Ing. Peter Dobrý, zároveň sa členom vrcholového manažmentu stala aj Ing. Denisa Beníčková, ktorú Partner verejného sektora vymenoval do pozície riaditeľa Ekonomického úseku.

Pán Ing. Peter Dobrý bol pri prvozápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora identifikovaný ako člen vrcholového manažmentu z dôvodu jeho postavenia vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe uvedeného došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora 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), ako aj § 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:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 1. augusta 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=67744&SID=3&P=0>;
- b. výpis Partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora, zo dňa 1. augusta 2018;
- c. zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 9. novembra 2005;
- d. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 22. mája 2015;
- e. rozhodnutie jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 22. januára 2018;
- f. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE zo dňa 5. januára 2017;
- g. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE zo dňa 16. marca 2017;
- h. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX zo dňa 5. januára 2017;
- i. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX zo dňa 16. marca 2017;
- j. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 22. novembra 2016;
- k. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 16. marca 2017;
- l. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- m. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- n. informácia o riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
- o. výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2017 (Registration Document 2017, Annual Financial Report), dostupné na stránke: <https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc181/f/assets/documents/2018/04/Registration-document-2017.pdf>;
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18. júla 2018;
- q. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu 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 imaním vo výške 34 000 EUR (splateným v celom rozsahu).

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., so sídlom: rue La Boétie 21, Paríž 750 08, Francúzska republika.

Hlasovacie práva

Podľa III. časti - Akcionári, čl. VI. Práva a povinnosti akcionárov, ods. 5, písm. c) stanov Partnera verejného sektora sa hlasovacie právo patriace akcionárovi riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- Eur pripadá jeden hlas.

Podľa IV. časti - Organizácia spoločnosti, čl. X. Podmienky a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia ods. 3 stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 34,- €.

Podiel na zisku

Podľa III. časti - Akcionári, čl. VI. Práva a povinnosti akcionárov ods. 7 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa IV. časti - Organizácia spoločnosti, čl. VIII. Valné zhromaždenie, ods. 1, písm. i) a k) patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, a tiež voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami.

Spoločnosť VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: rue La Boétie 21, Paríž 750 08, Francúzska republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 433 934 809 R.C.S. Paris, so základným imanom vo výške: 416 665 089, 78 EUR.

Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že viac ako 99,99 % podiel (vrátane hlasovacích práv v rovnakej výške) v spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. má spoločnosť VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

Ďalšími akcionármi spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. sú fyzické osoby, ktoré spolu vlastnia menej ako 0,001 % podiel (vrátane hlasovacích práv v rovnakej výške) v spoločnosti.

Spoločnosť VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: rue La Boétie 21, Paríž 750 08, Francúzska republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 572 025 526 R.C.S. Paris.

Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že viac ako 99,99 % podiel (vrátane hlasovacích práv v rovnakej výške) v spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX má spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Ďalšími akcionármi spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sú fyzické osoby, ktoré spolu vlastnia menej než 0,001 % podiel (vrátane hlasovacích práv v rovnakej výške) v spoločnosti.

Spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: rue La Boétie 21, Paríž 750 08, Francúzska republika, zapísanou v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris.

Akcie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (*Euronext Paris regulated market (Compartment A)*). Podľa výročnej správy

spoločnosti za rok 2017 nevlastní žiaden akcionár (priamo alebo nepriamo) viac ako 10 % podiel v spoločnosti (príp. na hlasovacích právach) a len traja akcionári vlastnia viac ako 4 % akcií spoločnosti. Zároveň, podľa vedomosti spoločnosti žiadna tretia osoba nekontroluje spoločnosť a neexistujú ani žiadne dohody, ktoré by mohli mať za následok zmenu kontroly v spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

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 VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže akcie a hlasovacie práva v spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. a VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX vlastní aj niekoľko fyzických osôb), 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 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV a členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

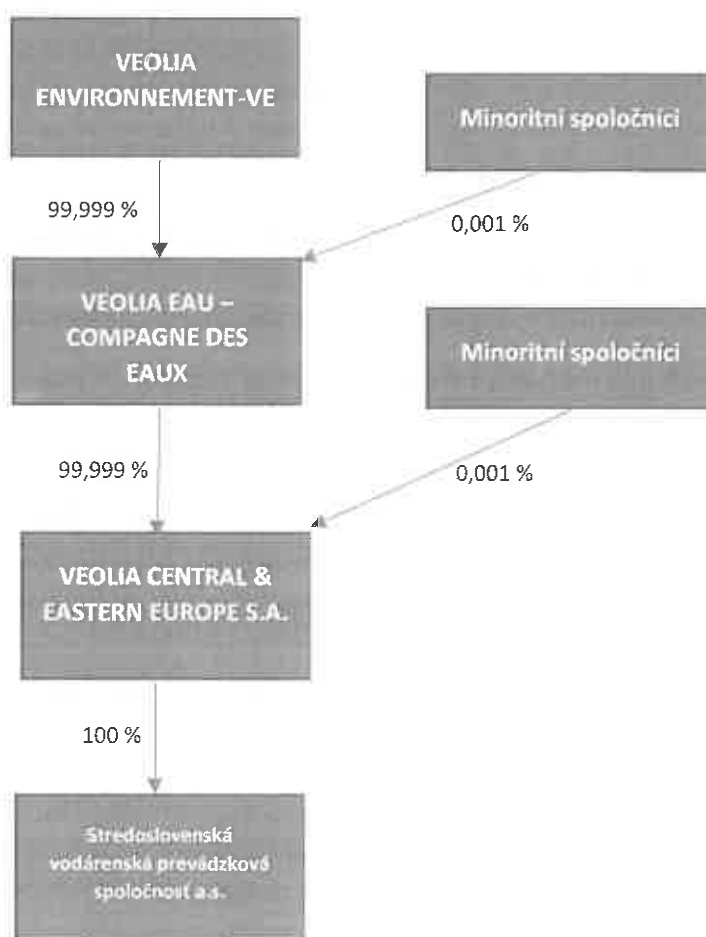
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - nemá vedomosť o žiadnej skutočnosti, ktorá by mala vplyv na zmenu v osobe identifikovanej ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV a 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 vedomí, 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;
 - členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu a traja vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (t. j. pán Ing. Miroslav Fajčík, pani Ing. Mária Vicianová a Ing. Denisa Beníčková);
- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
 - sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;

- nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente;
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu členov vrcholového manažmentu 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. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.

Menom Partnera verejného sektora koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa

vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je predstavenstvo tvorené nasledujúcimi osobami:

- a. Philippe Guitard, trvale bytom: Betlémská 262/10, Praha 1, 110 00, Česká republika, predseda predstavenstva;
- b. Ing. Peter Martinka, Kynceľová 124, Kynceľová 974 11, Slovenská republika, člen predstavenstva;
- c. Ing. Martin Bernard, MBA, U Vodárny 855, Tlumačov 763 62, Česká republika, člen predstavenstva.
- d. Ing. Róbert Tencer, Nevädzová 17211/6F, Bratislava - Ružinov 821 01, Slovenská republika, člen predstavenstva;
- e. Ing. Peter Dobrý, trvale bytom: Petra Jilemnického 1955/32, Zvolen 960 01, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu nasledovné osoby:

- a. Ing. Miroslav Fajčík, trvale bytom: Ulica Tehelná 4500/14, Lučenec 984 01, Slovenská republika;
- b. Ing. Mária Vicianová, trvale bytom: Vígľaš 542, Vígľaš 962 02, Slovenská republika;
- c. Ing. Denisa Beníčková, trvale bytom: Riznerova 8, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

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 partner verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) a q) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholového 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 VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (*Euronext Paris regulated market (Compartment A)*), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže akcie a hlasovacie práva v spoločnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. a v spoločnosti VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX vlastní (okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE) aj niekoľko fyzických osôb.

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 identifikácii KUV a členov vrcholového manažmentu 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. a Zákonom.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9, § 11 ods. 2, písm. a) a c) a § 11 ods. 6 Zákona.

V Bratislave, dňa 1. augusta 2018



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista