

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: **PPC Energy, a.s.**
právna forma: akciová spoločnosť
sídlo: Magnetová 12, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 798 436
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4173/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 zapisujú 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.	Ing. Ivan Rovenský	Turbínova 5, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika	13. apríl 1967	Slovenská republika	Nie
2.	Ing. Peter Martinka	Kynceľová 124, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika	26. jún 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. Peter Dobrý	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	5. október 1977	Slovenská republika	Nie
4.	Ing. Martin Bernard	U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov, Česká republika	23. október 1962	Česká republika	Nie
5.	Jakub Tobola	690 Dětmarovice 735 71, Česká republika	14. máj 1977	Česká republika	Nie

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu bol v registri partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora zapísaný Tomáš Raška, MBA, LL.M.

V rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie pri zmene konečného užívateľa výhod a oprávnenej osoby zapísanej v registri) Oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene osoby zapísanej ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

Namiesto pána Tomáša Raška, MBA, LL.M. sa do Registra partnerov verejného sektora zapisujú vyššie uvedení členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov 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 3. septembra 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=101210&SID=2&P=0;>
- výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera verejného sektora zo dňa 3. septembra 2018, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10647;>
- aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 1. augusta 2018;
- schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- informácia o riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra spoločnosti PPC Energy CZ, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=691499&typ=PLATNY;>
- výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti PPC Energy CZ, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14469;>
- aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti PPC Energy CZ, a.s. zo dňa 1. augusta 2018;
- výpis z obchodného registra spoločnosti PPC Investments, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra

zverejneným na internetovej stránke:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=123529&SID=2&P=0;>

- j. výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti PPC Investments, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10648;>
- k. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti PPC Investments, a.s. zo dňa 1. augusta 2018;
- l. výpis z obchodného registra spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=20352&SID=2&P=0;>
- m. výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 3. septembra 2018, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/6581;>
- n. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. novembra 2016;
- o. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 22. júna 2018;
- p. zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 21. augusta 2018;
- q. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 29. júla 2018;
- r. zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 21. augusta 2018;
- s. 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/2018/03/Veolia_Environnement_Registration_document_2017.pdf;
- t. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- u. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23. augusta 2018;
- v. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- w. výpisy jednotlivých spoločností z vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora z databáz *Amadeus* a *Nexis*.

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 10 550 000 EUR (splateným v celom rozsahu), ktoré je rozvrhnuté na 100 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 105 500 EUR.

Hlasovacie práva

Na základe článku 10.2 stanov Partnera verejného sektora má akcionár jeden hlas na každých 1 000 EUR menovitej hodnoty akcií. Podľa § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný akcionár. Jediný akcionár Partnera verejného sektora má teda 100 % hlasovacích práv.

Podiel na zisku

Podľa článku 15.2 stanov Partnera verejného sektora sa podiely na zisku akcionárov vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku 9.1, písm. d) stanov Partnera verejného sektora patrí vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva do pôsobnosti valného zhromaždenia.

PPC Energy CZ, a.s.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť PPC Energy CZ, a.s., založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom: Husova 722/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Identifikačné číslo: 290 06 384 (ďalej len „**PPC Energy CZ, a.s.**“).

Základné imanie spoločnosti PPC Energy CZ, a.s. vo výške 2 000 000 Kč je rozvrhnuté na 10 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 200 000 Kč.

Hlasovacie práva

Podľa článku 5 ods. 1 stanov PPC Energy CZ, a.s. má akcionár jeden hlas na každých 200 000 Kč menovitej hodnoty akcií. V zmysle článku 12 stanov vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti jeho jediný akcionár.

Podiel na zisku

Podľa článku 6 ods. 2 stanov spoločnosti má akcionár právo na podiel na zisku, ktorý schváli valné zhromaždenie na rozdelenie medzi akcionárov, pričom podiel akcionárov sa určuje pomerom podielu akcionára k základnému imaniu spoločnosti.

Voľba a odvolávanie členov štatutárneho orgánu

Podľa článku 14 ods. 2 stanov spoločnosti patrí vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva do pôsobnosti valného zhromaždenia.

PPC Investments, a.s.

Jediným akcionárom PPC Energy CZ, a.s. je spoločnosť PPC Investments, a.s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO: 44 044 739 (ďalej len „**PPC Investments, a.s.**“).

Základné imanie spoločnosti vo výške 46 025 000 EUR je rozvrhnuté na 10 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 2 500 EUR a 10 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 4 600 000 EUR.

Hlasovacie práva

Na základe článku 10.2 stanov spoločnosti má akcionár jeden hlas na každých 2 500 EUR menovitej hodnoty akcií. Podľa § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti jeho jediný akcionár.

Podiel na zisku

Podľa článku 15.2 stanov spoločnosti sa podiely na zisku akcionárov vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií. Celkový zisk určený na rozdelenie teda pripadne jedinému akcionárovi spoločnosti.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku 9.1, písm. d) stanov spoločnosti patrí vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady do pôsobnosti valného zhromaždenia, t.j. jediného akcionára.

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Jediným akcionárom PPC Investments, a.s. je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 702 257 (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko, a.s.**“).

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imaním vo výške 2 058 022,978 EUR (splateným v celom rozsahu), ktoré je rozvrhnuté 62000 kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa článku 6 ods. 8 stanov spoločnosti sa počet hlasov akcionára určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania (t.j. 100 % hlasovacích práv pre jej jediného akcionára).

Podiel na zisku

Podľa článku 6 ods. 1 stanov spoločnosti 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, pri splnení podmienok definovaných v ustanovení § 179 ods. 3 až 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku 8 ods. 2, písm. c) a d) stanov spoločnosti patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady do pôsobnosti valného zhromaždenia. Výnimkou sú členovia dozornej rady volení a odvolávaní zamestnancami spoločnosti.

VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA

Jediným akcionárom Veolia Energia Slovensko, a. s. je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: 21 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 433 539 566 R.C.S. Paris, so základným imaním vo výške: 1 760 126 700 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**“).

Akcionári spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA sú:

- VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: 21 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS

číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“), ktorá vlastní 99,98 % podiel;

- ostatní minoritní akcionári, ktorých podiel samostatne neprevyšuje 0,02 %.

VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 2 816 824 115 EUR je rozvrhnuté na 563 364 823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5 EUR.

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 VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (príp. na hlasovacích právach) a len traja akcionári vlastnia viac ako 4 % akcií spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE. Zároveň, podľa vedomostí spoločnosti žiadna tretia osoba nekontroluje spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE a neexistujú ani žiadne dohody, ktoré by mohli mať za následok zmenu kontroly v tejto spoločnosti.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon 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 vo vlastníckej štruktúre je aj niekoľko minoritných akcionárov), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu sa v súlade s § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. 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 súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

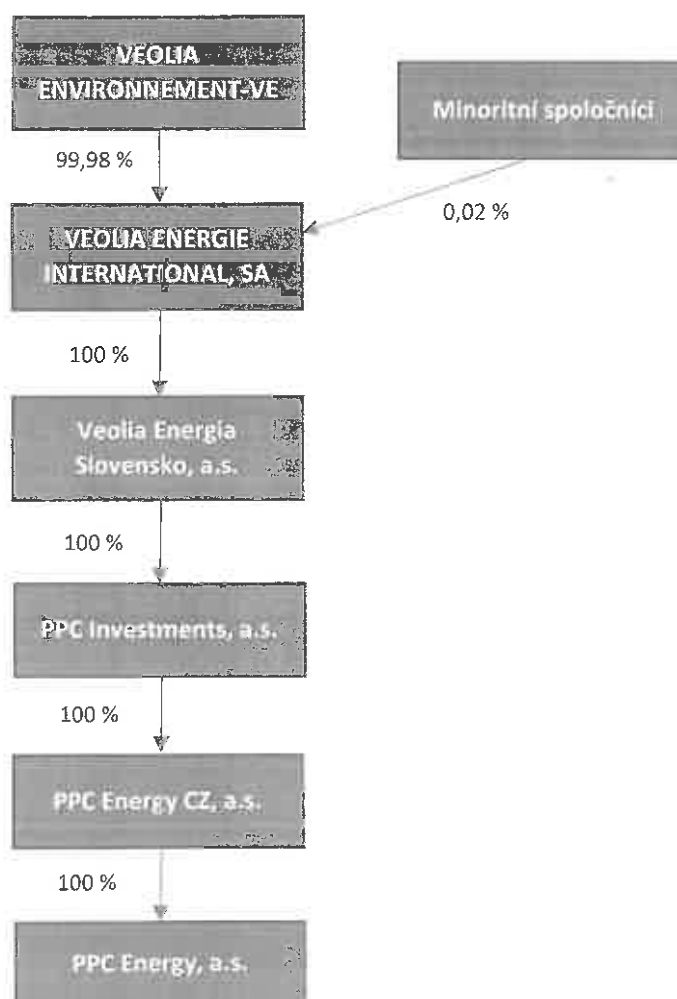
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamĺchal existenciu žiadnych informácií 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;
- 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 úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora alebo overenie identifikácie 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. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, predseda predstavenstva koná samostatne.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva nasledujúce osoby:

- a. Ing. Ivan Rovenský, trvale bytom: Turbínova 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika;
- b. Ing. Peter Martinka, trvale bytom: Kynceľová 124, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika;
- c. Ing. Peter Dobrý, trvale bytom: P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská republika;
- d. Ing. Martin Bernard, trvale bytom: U Vodárny 855, Tlumačov 763 62, Česká republika;
- e. Jakub Tobola, trvale bytom: 690 Dětmárovice 735 71, Česká republika.

Partner verejného sektora nemá vymenovaného žiadneho prokuristu/-ov a ani vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

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 a členovia vrcholového manažmentu v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. u) a v) 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 minoritný počet akcií a hlasovacích práv (0,02 %) v spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, ktorá nepriamo vlastní 100 % podiel v Partnerovi verejného sektora, prislúcha (okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE) aj niekoľkým fyzickým a právnickým osobám.

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 zmeny do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. a) a b) Zákona.

V Bratislave, dňa 3. septembra 2018



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista