

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

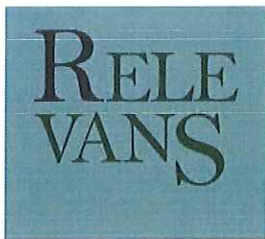
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o., sídlo: Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO: 36 412 767, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 68203/L (ďalej len ako „Elektroenergetické montáže, s.r.o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely aktualizácie registrovaných údajov ohľadom spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o.
2. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o.
3. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. uzatvorená medzi tzv. „Slovenskou stranou“, za ktorú konali zástupcovia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a tzv. „Stranou Investora“, za ktorú konali zástupcovia EP Energy, a.s. a Energetický a priemyslový holding, a.s.
4. Úplné znenie stanov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
5. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
6. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Energy, a.s.
7. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Energy, a.s.
8. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
9. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
10. Úplné znenie stanov spoločnosti EPIF Investments a.s.
11. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EPIF Investments a.s.
12. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.



13. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
14. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
15. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments S.à. r.l.
16. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
17. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Investments II S.à. r.l. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Investments II S.à. r.l.
18. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à. r.l.
19. Akcionárska zmluva ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à. r.l.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Elektroenergetické montáže, s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Slovenskej republiky a tiež v elektronicky dostupných zápisoch v príslušnom registri spoločností Luxemburského veľkovoľvodstva. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa Elektroenergetické montáže, s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

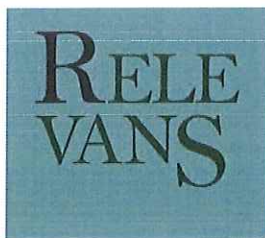
A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Elektroenergetické montáže, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie Elektroenergetické montáže, s.r.o. je 232.358,00 EUR, ktoré je tvorené obchodným podielom tvoriacim vklad do základného imania vo výške 232.358,00 EUR, splatené v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. je nasledovná:

100 % **Stredoslovenská energetika, a.s.**, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 403 008, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10328/L (ďalej len ako „**Stredoslovenská energetika, a.s.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 232.358,00 EUR, splatený v celom



rozsahu, čím disponuje s celým vkladom do základného imania Elektroenergetické montáže, s.r.o.

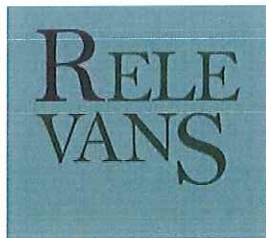
Ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva medzi tzv. „Slovenskou stranou“, za ktorú konali zástupcovia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a tzv. „Stranou Investora“, za ktorú konali zástupcovia EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 292 59 428, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733 (ďalej len ako „**EP Energy, a.s.**“), ako nástupníckej spoločnosti v dôsledku zlúčenia EP Energy, a.s. a spoločnosti EPH Financing II, a.s., do dňa výmazu z príslušného obchodného registra pod IČO: 247 88 376 a zástupcovia Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 283 56 250, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747 (ďalej len ako „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), ako spoločnosti vykonávajúcej kontrolu, prostredníctvom jej nepriameho podielu, nad spoločnosťou EP Energy, a.s. Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov na spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Akcie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. sú nasledovné subjekty:

48,99999 % EP Energy, a.s. vlastní 1.723.174 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 57.209.376,80 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 116.753.842,40 EUR.

Akcie spoločnosti EP Energy, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

100 % EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608 (ďalej len ako „**EP Infrastructure, a.s.**“), v spoločnosti EP Energy, a.s. vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných



akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 665,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Energy, a.s. vo výške 13.000.449.420,00 Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Energy, a.s.

Ohľadom spoločnosti EP Infrastructure, a.s. bola uzatvorená akcionárska zmluva, a to medzi samotnou spoločnosťou a jej akcionármi, spoločnosťou EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 057 11 452, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159 (ďalej len ako „**EPIF Investments a.s.**“) a CEI Investments S.à r.l., so sídlom 46 Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č.: B209308 (ďalej len ako „**CEI Investments S.à r.l.**“). Oprávnená osoba po preskúmaní uvedenej akcionárskej zmluvy dospela k záveru, že táto nemá vplyv na výšku akcionárskych podielov akcionárov v EP Infrastructure, a.s., tak ako sú výšky podielov jej akcionárov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

Akcie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

69 % EPIF Investments a.s. vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

Akcie spoločnosti EPIF Investments a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovný subjekt:

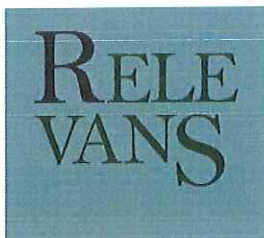
100 % Energetický a průmyslový holding, a.s. vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, splatených v celom rozsahu, čo predstavuje vklad do základného imania EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,00 Kč, čím

100 % **JUDr. Daniel Křetínský**, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, dátum narodenia: 09.07.1975, občan Českej republiky (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní (i) 14.495 akcií triedy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.115 akcií triedy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.115 akcií triedy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.115 akcií triedy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.115 akcií triedy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.115 akcií triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo

výške 1,00 EUR; (vii) 1.115 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.115 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.115 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.115 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment S.à r.l.

47% **EP Investment II S.à r.l.**, so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zápis: Obchodný register a register spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovojsvodstva, pod reg. č.: B209810 (ďalej len ako „**EP Investment II S.à r.l.**“) vlastní (i) 15.354.097 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100,00 Kč; a (ii) 126.103.731 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania Energetický a priemyslový holding, a.s. vo výške 1.661.513.431,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 3.535.134.960,00 Kč.

100 % **JUDr. Daniel Křetínský** vlastní (i) 12.500 akcií třídy A v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ii) 1.000 akcií třídy B v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iii) 1.000 akcií třídy C v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (iv) 1.000 akcií třídy D v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (v) 1.000 akcií třídy E v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vi) 1.000 akcií

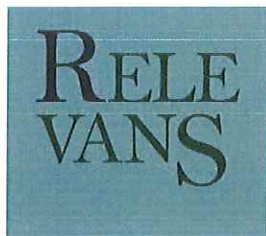


triedy F v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (vii) 1.000 akcií triedy G v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (viii) 1.000 akcií triedy H v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (ix) 1.000 akcií triedy I v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR; (x) 1.000 akcií triedy J v menovitej hodnote každej takej akcie vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Investment II S.à r.l.

31 % CEI Investments S.à r.l. vlastní 100.130.000 ks listinných akcií typu B vydaných na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 250,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 80.750.000.000,00 Kč.

CEI Investments S.à r.l. je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovevodstva. Spoločnosť patrí do skupiny globálnych správcoých investičných obchodných spoločností vykonávajúcich tzv. „asset management“, a teda správu, udržiavanie a riadenie aktív patriacich do majetku fondov (v konkrétnom prípade patriacich do majetku fondov založených a existujúcich podľa práva Luxemburského veľkovevodstva a tiež vo fondoch založených podľa práva krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu), za účelom čo najväčšej návratnosti vložených aktív, a to v mene množstva investorov nachádzajúcich sa v týchto fondoch.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Investments S.à r.l., ktorá je veľmi rozvetvená, ako aj po zohľadnení poskytnutých vyhlásení, Oprávnená osoba zistila, že akcionári CEI Investments S.à r.l. sú viaceré zahraničné obchodné spoločnosti [majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského

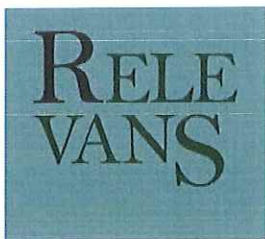


veľkovejvodstva, ktorá má na Elektroenergetické montáže, s.r.o. nepriamy podiel menej ako 8,00 % a ďalší, minoritnejší akcionári, ktorí, každý jednotlivý, majú nepriame podiely na Elektroenergetické montáže, s.r.o. menšie ako 3,00 %, sídlia na území Luxemburského veľkovejvodstva a na územiach nachádzajúcich sa mimo Európskeho kontinentu].

Samotná CEI Investments S.à r.l. má na Elektroenergetické montáže, s.r.o. nepriamy podiel 15,19 %, t. j. menej ako zákonom 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, v znení neskorších predpisov, vyžadovaný aspoň 25,00 % nepriamy podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) Elektroenergetické montáže, s.r.o. a žiadny zo zástupcov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu Elektroenergetické montáže, s.r.o.

V tejto vlastníckej vetve preto nie je možné identifikovať konečného užívateľa výhod spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. podľa Zákona, postupom podľa § 6a 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, v znení neskorších predpisov.

51% Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 686832, zápis: Register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“) vlastní 1.793.508 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 59.544.465,60 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 116.753.842,40 EUR.



B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru Elektroenergetické montáže, s.r.o.:**

Orgánmi spoločnosti **Elektroenergetické montáže, s.r.o.** sú **valné zhromaždenie a konatelia.**

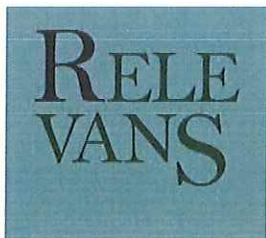
Konateľmi spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Jiří Strnad**, nar.: 21.04.1958, bydlisko: Ke Třem Křížům 2046/23, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Miloš Sládeček**, nar.: 24.07.1973, bydlisko: Bobrovnická 380/60, B, 725 28 Ostrava – Lhotka, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Ing. Ingrid Lippaiová**, nar.: 10.01.1967, bydlisko: Tulská 6, 010 08 Žilina, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti **Elektroenergetické montáže, s.r.o.** konajú ktorýkoľvek dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod **Elektroenergetické montáže, s.r.o.** inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti **Elektroenergetické montáže, s.r.o.**, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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, v znení neskorších predpisov, za konečného užívateľa výhod nasledovného pána: **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 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, v znení neskorších predpisov.



IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.09.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát