

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **VSE Call centrum, s.r.o.**, so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 44 865 635, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č. 24025/V (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria 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 v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Rita	Semanová Bröstlová	Grunt 543/3, Medzev 044 25, Slovenská republika	17. november 1978	Slovenská	Nie
2.	Pavol	Ivanecký	Kokošovce 197, Kokošovce 082 52, Slovenská republika	15. marec 1979	Slovenská	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného Súdu Košice I zo dňa 21. januára 2019 jediným spoločníkom Partnera je

- (i) Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36 211 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č. 1203/V (ďalej len „**Východoslovenská energetika Holding**“), ktorý vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi

2.1.2 Skutočnosť že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 24. marca 2017.

- 2.1.3** S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť Východoslovenská energetika Holding vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 Východoslovenská energetika Holding

- 2.2.1** Na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vydaným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s. dňa 13. marca 2017 akcionármi spoločnosti Východoslovenská energetika Holding sú

- (i) innogy International Participations N.V., so sídlom Willemsplein 4, 5211AK's-Hertogenbosch, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod registračným číslom 000018153208 (ďalej len „innogy International“), ktorý vlastní 49% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding
- (ii) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 51% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding.

- 2.2.2** Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Východoslovenská energetika Holding inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Východoslovenská energetika Holding alebo inej činnosti spoločnosti Východoslovenská energetika Holding väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Východoslovenská energetika Holding inak, ako prostredníctvom priameho

alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Východoslovenská energetika Holding zo dňa 13. marca 2017.

- 2.2.3 S prihladením na vyššie uvedené ako aj na akcionársku zmluvu zo dňa 13. mája 2014 innogy International má 49 % majetkový podiel v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a teda innogy International na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 Innogy International

- 2.3.1 Na základe výpisu z obchodného registra vedenom Holandskou obchodnou komorou pre innogy International vydaného dňa 7. marca 2017, je jediným spoločníkom tejto spoločnosti spoločnosť **innogy SE**, spoločnosť so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 27091 (ďalej len „**innogy SE**“).

- 2.3.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy International alebo inej činnosti spoločnosti innogy International väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017.

- 2.3.3 Innogy SE vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť innogy International vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy International, a teda spoločnosť innogy SE na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.4 Innogy SE

- 2.4.1 Akcie spoločnosti innogy SE sú kótované na burze cenných papierov vo Frankfurte (ISIN: DE000A2AADD2). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 76,79% akcií innogy SE vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.4.2 (i) nižšie,

- 2.4.2 Na základe dokumentov predložených spoločnosťou innogy SE (potvrdenie spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, výpis z registra spoločností (*Unternehmens-Register*) pre innogy SE zo dňa 1. decembra 2016), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti innogy SE sú vydané na doručiteľa, pričom innogy SE

nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení prípadne klesnutí pod limitnú hodnotu podielu podľa ustanovenia § 33 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dnešnému dňu vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, so sídlom Huyssenallee 2, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 28349 (ďalej len „GBV 34“), ktorá má 76,79% hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE,¹
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 2,8 % hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE.

2.4.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy SE ako dozorná rada spoločnosti innogy SE (ktorej polovica je volená akcionármi vlastniacimi priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti innogy SE, ostatní členovia dozornej rady sú volení zástupcami zamestnancov spoločnosti innogy SE, ktorých si volia zamestnanci spoločnosti innogy SE),
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy SE alebo inej činnosti spoločnosti innogy SE väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 20. decembra 2017.

- 2.4.4** GBV 34 vzhľadom na vlastníctvo 76,79% akcií spoločnosti innogy SE čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť innogy SE vrátane výkonu hlasovacích práv v dôsledku čoho má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať členov dozornej rady spoločnosti innogy SE zastupujúcich akcionárov spoločnosti (nie zamestnancov). Spoločnosť GBV 34 sa zmluvne zaviazala považovať svoj podiel na spoločnosti innogy SE výlučne ako svoju finančnú účasť. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon.

2.5 GBV 34

- 2.5.1** Na základe výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti GBV 34, potvrdenom notárom Dr. Joachimom Goresom dňa 5. decembra 2018, Oprávnená osoba zistila, že 100% spoločníkom GBV 34 je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft so sídlom Altenessener Straße 35, 45141 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 14525 (ďalej len „RWE AG“).

¹ V dôsledku uzavretia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou GBV 34 a E.ON SE s podmienenou účinnosťou (okrem iného je účinnosť zmluvy podmienená odsúhlasením koncentrácie), hlasovacie práva sú podmienené držaním spoločnosťou E.ON SE. E.ON SE nie je akcionárom spoločnosti Innogy SE.

2.5.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti GBV 34 inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti GBV 34 alebo inej činnosti spoločnosti GBV 34 väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť GBV 34 inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti GBV 34 zo dňa 14. januára 2019.

2.5.3 Spoločnosť RWE AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti GBV 34 ovláda a kontroluje spoločnosť GBV 34 vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov GBV 34, a teda RWE AG na základe nepriameho podielu v Partnerovi čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.6 RWE AG

2.6.1 Akcie spoločnosti RWE AG sú kótované na burze vo Frankfurtu (ISIN: DE0007037145, DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurtu, 6,27% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (i) nižšie a 4,72% vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (ii) nižšie,

2.6.2 Na základe verejne dostupných informácií a potvrdení predložených spoločnosťou RWE AG, Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti RWE AG sú vydané na doručiteľa, pričom RWE AG nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dnešnému dňu vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom::

- (i) Mesto Dortmund prostredníctvom KEB Holding AG, ktoré má 6,27% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG a
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,72% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

Vyššie uvedené percentuálne podiely akcionárov RWE AG zodpovedajú údajom uvedeným na internetovej stránke burzy cenných papierov vo Frankfurtu.

2.6.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,

- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti RWE AG alebo inej činnosti spoločnosti RWE AG väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017.

2.7 Záver

- 2.7.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.7.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%.
- 2.7.3 Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definíčné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, a teda je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 2 AML Zákona a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment Partnera. Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je manažér Partnera. Funkciu manažéra v Partnerovi vykonáva osoba, ktorá je zároveň členom štatutárneho orgánu Partnera. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by bola zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia štatutárneho orgánu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Za Partnera konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti Partnera, podpisujú dvaja konatelia, a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu Partnera pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 Konateľmi Partnera sú nasledovné osoby
 - 3.2.1 Rita Semanová Bröstlová, trvale bytom Grunt 543/3, Medzev 044 25, Slovenská republika, dátum narodenia: 17. november 1978,
 - 3.2.2 Pavol Ivanecký, trvale bytom Kokošovce 197, Kokošovce 082 52, Slovenská republika, dátum narodenia: 15. marec 1979.
- 3.3 Partner nemá ustanovenú dozornú radu.
- 3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 24. marca 2017, čestného vyhlásenia

spoločnosti Východoslovenská energetika Holding zo dňa 13. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 20. decembra 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti GBV 34 zo dňa 14. januára 2019 a čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

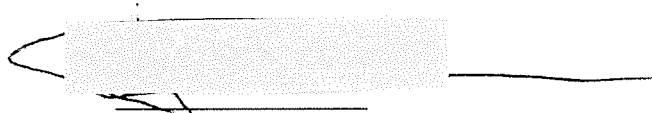
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a **nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa25.1...... 2019

Kinstellar, s. r. o.



Roman Oleksik, advokát, konateľ