

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 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 o RPVS“)

Čl. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

RWE Supply & Trading GmbH

so sídlom Altenessener StraÙe 27, 45141 Essen, Spolková republika Nemecko,
zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Essen, pod číslom HRB 14327,
(ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28
Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z obchodného registra RWE Aktiengesellschaft,
 - c) Účtovná závierka Partnera verejného sektora,
 - d) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
 - e) Čestné vyhlásenie RWE Aktiengesellschaft, že spoločnosť je obchodovaná na burze,
 - f) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 27.7.2017 k prokuristom,
 - g) Zoznam členov manažmentu Partnera verejného sektora,

- h) Zmluva o ovládaní medzi Partnerom verejného sektora a jediným spoločníkom,
- i) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,
- j) Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- k) Kópie dokladov totožnosti členov manažmentu Partnera verejného sektora,
- l) Aktualizovaný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16. 3. 2018,
- m) Vyhlásenie Partnera verejného sektora z 23. 3. 2018,
- n) Informácia o zmene zoznamu členov manažmentu Partnera verejného sektora marec 2018.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 15.030.000,- EUR (slovom pätnásť miliónov tridsaťtisíc euro) je tvorené v celom rozsahu peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 15.030.000,- EUR (slovom pätnásť miliónov tridsaťtisíc euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

RWE Aktiengesellschaft, so sídlom Huyssenalle 2, 451 28 Essen, Spolková republika Nemecko, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Essen pod číslom HRB 14525

Vklad: 15.030.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 15.030.000,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

RWE Aktiengesellschaft je spoločnosťou, ktorej akcie **sú verejne obchodovateľné na burze** (Frankfurt Stock Exchange).

V súčasnosti akcie spoločnosti **RWE Aktiengesellschaft** vlastní nasledovné subjekty:

- BlackRock Inc. holding,
- Mesto Dortmund,
- RW Holding AG,
- ďalší drobní akcionári podľa aktuálneho vývoja obchodovania na burze.

Žiadny z vyššie uvedených akcionárov nevlastní viac ako 25 % akcií spoločnosti, ani nedisponuje viac ako 25 % hlasovacích práv.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku, ani žiadne osoby oprávnené menovať jeho orgány samostatne alebo konaním v zhode s inými osobami.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. S ohľadom na spôsob konania štatutárneho orgánu jediného spoločníka Partnera verejného sektora, t. j. spoločné konanie Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jeden z členov predstavenstva jediného spoločníka nie je oprávnený samostatne menovať/odvolávať členov orgánov Partnera verejného sektora, a ani jedného z členov predstavenstva nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu práva menovať/odvolávať jeho orgány. Uvedené platí aj pre prokuristov jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- Andree Stracke, nar. 10.7.1968, bytom Büscherstraße 10, 45131 Essen, Nemecko,
- Dr Michael Müller, nar. 28.4.1971, bytom Brahmsstraße 102, 47799 Krefeld, Nemecko,

- Peter Hubert Krembel, nar. 18.4.1968, bytom Oberer Pustenberg 26, 45239 Essen, Nemecko,
- Thomas Christian Glover, nar. 15.2.1975, bytom The Damsells Tetbury 11, GL8 8JA Gloucestershire, Veľká Británia.

Spôsob konania konateľov:

V prípade, ak je menovaný jeden konateľ, zastupuje tento spoločnosť samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, zastupujú spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne, alebo konateľ spolu s prokuristom. Rozhodnutím valného zhromaždenia môže byť konateľom udelené oprávnenie zastupovať spoločnosť samostatne. Rozhodnutím spoločníkov môže byť konateľom udelené oprávnenie neobmedzene zastupovať spoločnosť pri právnych úkonoch, pri ktorých vystupuje na druhej strane konateľ vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretej osoby.

Partner verejného sektora udelil prokúru viacerým osobám, prokuristi sú špecifikovaní v prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu s uvedením pozície: prokurista. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom alebo s konateľom.

Partner verejného sektora ďalej uviedol ďalších členov svojho manažmentu - vedúcich pracovníkov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu tak, ako sú špecifikovaní v prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu s uvedením pozície: vedúci zamestnanec.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy, z výpisu z obchodného registra a zo Záznamu oprávnenej osoby.

ČI. 5

IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, neidentifikovala Oprávnená

osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) žiadnych KUV.

Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft, ktorá je kótovaná na burze Frankfurt Stock Exchange. Oprávnená osoba preskúmala aj ďalšie vzťahy, za účelom identifikácie prípadných ďalších fyzických osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu KUV. Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné identifikovať žiadneho KUV v zmysle a § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhne zapísať do registra partnerov verejného sektora ako KUV členov manažmentu Partnera verejného sektora tak ako sú špecifikovaní v prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

- 5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

ČI. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

ČI. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 13. 3. 2019

Príloha č. 1 k verifikačnému dokumentu – zoznam členov manažmentu Partnera verejného sektora:

Por. č.	Meno	Pozícia	Dátum narodenia	Bydlisko	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
1.	Andree Stracke	konateľ	10.7.1968	Büscherstraße 10, 45131 Essen, Nemecko	nemecká	nie
2.	Dr Michael Müller	konateľ	28.4.1971	Brahmsstraße 102, 47799 Krefeld, Nemecko	nemecká	nie
3.	Peter Hubert Krembel	konateľ	18.4.1968	Oberer Pustenberg 26, 45239 Essen, Nemecko	nemecká	nie
4.	Thomas Christian Glover	konateľ	15.2.1975	11 The Damsells Tetbury, GL8 8JA Gloucestershire, Veľká Británia	britská	nie
5.	Gerd Uwe Schulz	prokurista	7.8.1959	Am Schloss Schellenberg 7, 45134 Essen, Nemecko	nemecká	nie
6.	Jens Dennhardt	prokurista	28.2.1972	Vittinghoffstr. 26, 45134 Essen, Nemecko	nemecká	nie
7.	Matthias Dittrich	prokurista	8.8.1963	Spillheide 83, 45239 Essen, Nemecko	nemecká	nie
8.	Ulf Kerstin	prokurista	15.6.1965	Sabine- Rosenbaum-Weg 5, 59494 Soest, Nemecko	nemecká	nie
9.	Martin Keiner	prokurista	22.9.1965	Im Bremerkamp 17, 46535 Dinslaken, Nemecko	nemecká	nie
10.	Dr. Elmar Schweers	prokurista	25.2.1972	Terniepenweg 32, 47506 Neukirchen-Vluyn, Nemecko	nemecká	nie
11.	Heribert Manfred Kresse	prokurista	13.2.1962	Rüttelskamp 17, 45133 Essen, Nemecko	nemecká	nie

12.	Stefan Peter Egyptien	prokurista	1.10.1960	Unterdorfstr. 21a, 50389 Wesseling, Nemecko	nemecká	nie
13.	Nigel Fowkes	prokurista	14.7.1967	11 Byron Court, Pittville Circus Road, GL52 2GA Cheltenham, Veľká Británia	britská	nie
14.	Paul Dawson	prokurista	31.5.1969	North End Farm, SN6 6QR Ashton Keynes, Veľká Británia	britská	nie
15.	David Dawes	prokurista	27.12.1955	Silks Lodge, 2 Berkeley Place, Woodcote End, KT18 7BA Epsom Surrey, Veľká Británia	britská	nie
16.	Emma Paterson	prokurista	5.7.1977	3 Laggan Gardens, BA1 5RX Bath, Veľká Británia	britská	nie
17.	Dr. Hendrik Niebaum	prokurista	13.5.1971	Fridtjof-Nansen- Str. 4, 45131 Essen, Nemecko	nemecká	nie
18.	Thomas Bergmann	prokurista	12.2.1964	Im Lehmbruch 36, 42109 Wuppertal, Nemecko	nemecká	nie
19.	Karl-Heinz Schwindt	prokurista	8.2.1971	Breiten Dyk 111e, 47803 Krefeld, Nemecko	nemecká	nie
20.	Mark Daniel Jones	prokurista	12.3.1974	11 Grosvenor Gardens, RM14 1DL Essex, Veľká Británia	britská	nie
21.	David Anthony Campbell- Montgomery	prokurista	1.7.1969	150 Reading Road, RG5 3AA Reading, Veľká Británia	britská	nie
22.	Christian Harald Ring	prokurista	25.8.1968	Heinrich-Berns- Str. 11, 45219 Essen, Nemecko	nemecká	nie
23.	Jacob Niklas Meins	prokurista	24.8.1972	Mannesmannufer 9, 40213 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie

24.	Russel James Jones	prokurista	18.3.1971	Fairways, Ham Road, Liddington, SN4 0HH Swindon, Veľká Británia	britská	nie
25.	Ilka Röhrhoff	prokurista	8.7.1974	Am Haus Stein 18, 45149 Essen, Nemecko	nemecká	nie
26.	Dr. Mathias Joachim Niemann	prokurista	20.11.1972	Kiefernhalde 38, 45133 Essen, Nemecko	nemecká	nie
27.	Clare Champion Dunn	prokurista	9.5.1978	14 Silver Street, GL8 8DH Tetbury, Veľká Británia	britská	nie
28.	Dr. Georg Ivo Neuhold	prokurista	5.9.1967	Bredeneyer Straße 121, 45133 Essen, Nemecko	rakúska	nie
29.	Michael William Maxwell Rees	prokurista	17.3.1967	2 The Wicket, Potterne Road, SN10 5DD Devizes, Veľká Británia	britská	nie
30.	Mohamed Shabir Suleman	prokurista	29.2.1964	7 Meadow Springs, Lydiard Millicent, SN5 3NH Swindon, Veľká Británia	britská	nie
31.	Richard James Glibbery	prokurista	17.3.1980	21 West Town Lane, BS4 5DA Bristol, Veľká Británia	britská	nie
32.	Terri Louise Humphries	prokurista	25.11.1973	54 Whitley Road, Aldbourne, SN82BU Marlborough, Veľká Británia	britská	nie
33.	Adrian Coleridge	prokurista	13.12.1974	1 Montague Road, Berkhamsted, HP4 3DS Herts, Veľká Británia	britská	nie
34.	Edward Alfred Dirk Bouwmans	prokurista	29.12.1969	Am Buchenhang 21, 42555 Velbert, Nemecko	holanská	nie
35.	Chandrabas Laxmann Deshpande	prokurista	30.8.1963	42 Victoria Avenue, SM6 7JS Wallington, Veľká Británia	britská	nie

36.	Joana Margarida da Silva Esteves	prokurista	1.3.1976	31 Belsize Park, NW3 4DX Londýn, Velká Británie	portugalská	nie
37.	Robert Kronenberg	prokurista	11.4.1972	Carl-Orff-Strasse 16, 55127 Mainz, Nemecko	nemecká	nie
38.	Frank Stübinger	prokurista	31.7.1966	Clara-Viebig-Str. 11, 40237 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
39.	Javier Andres Moret Sanchey	prokurista	22.9.1975	Flat 56. Counter House, 1 Park Street, SW6 2FL Londýn, Velká Británie	španielska	nie
40.	Melanie Latocha	prokurista	5.5.1975	Flieberbusch 3A, 45133 Essen, Nemecko	nemecká	nie
41.	Julia Giese	prokurista	1.8.1979	Parkstrasse 34, 40477 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
42.	Ulrike Pugh	prokurista	6.4.1966	Busehofstrasse 33, 45144 Essen, Nemecko	nemecká	nie
43.	Richard Cobbing	prokurista	20.10.1971	78 Perrinsfield, GL7 3SD Lechlade, Velká Británie	britská	nie
44.	Matthew John Vincent	prokurista	21.2.1981	4 The Fairway, SN3 1RG Swindon, Velká Británie	britská	nie
45.	Heinz Schlebusch	prokurista	22.2.1968	Frankampstrasse 68, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko	nemecká	nie
46.	Jasmin Siham Kaboni-Voit	prokurista	22.11.1966	Bellenbergsteig 31, 45239 Essen, Nemecko	nemecká	nie
47.	Kristian Theodor Stromberg	prokurista	11.4.1978	Landgrafenstr. 58, 44139 Dortmund, Nemecko	nemecká	nie
48.	Julian Francis White	prokurista	5.2.1974	18 Beranburh Field, Wroughton, SN4 0QL Swindon, Velká Británie	britská	nie

49.	Jeremy Simon Leigh	prokurista	24.3.1979	68 St Georges Road, NW11 0LR Londýn, Británia	britská	nie
50.	Sarah Louise Johnson	prokurista	8.2.1979	85 Becklow Road, W12 9HH Londýn, Veľká Británia	britská	nie
51.	Dietrich Hoffmann	prokurista	3.1.1969	Wiessbachstrasse 14, 45136 Essen, Nemecko	nemecká	nie
52.	Viral Shah	prokurista	3.10.1985	51 Pebworth Road, HA1 3UD Harrow, Veľká Británia	britská	nie
53.	Sara Giglia	prokurista	27.11.1972	64 Pattison lane, MK15 0AY Milton Keynes, Veľká Británia	talianska	nie
54.	Christiane Andrea Werny	prokurista	3.2.1968	Zweigertstrasse 36, 45130 Essen, Nemecko	nemecká	nie
55.	Frank Jakob	prokurista	26.5.1971	Rosmarinweg 28, 44267 Dortmund, Nemecko	nemecká	nie
56.	Matthew Alan Lees	prokurista	28.3.1979	3 Vicarage Gardens, SN16 9NZ Swindon, Veľká Británia	britská	nie
57.	Bart Beljaars	prokurista	18.11.1970	Gestelsestraat 28, 5615 LE Eindhoven, Holandsko	holandská	nie
58.	Dr. Inge Hohrath	prokurista	30.10.1976	Mergelgasse 27, 40591 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
59.	Ian Calvert	prokurista	8.3.1965	19 Saintbury Drive, B91 3SZ Solihull, Veľká Británia	britská	nie
60.	Christian Baum	prokurista	28.2.1973	Wildor Hollmann Strasse 21, 41379 Brüggen, Nemecko	nemecká	nie
61.	Günter Engels	prokurista	21.5.1969	Schlossstraße 79, 41363 Jüchen, Nemecko	nemecká	nie

62.	Lucy Margaret Leach	prokurista	10.12.1985	18 Dereham Drive, Arnold, NG5 6PS Nottingham, Veľká Británia	britská	nie
63.	Gabriele Tennagels	vedúci zamestnanec	15.3.1969	Sperberweg 20a, 46244 Bottrop, Nemecko	nemecká	nie
64.	Christina Ullrich	vedúci zamestnanec	20.10.1976	Völklinger Str. 8, 40219 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
65.	Thomas Pieper	vedúci zamestnanec	28.4.1972	Uhlenstr. 7, 45259 Essen, Nemecko	nemecká	nie
66.	Madlen Oelker	prokurista	7.9.1981	Oberer Pustenberg 26, 45239 Essen, Nemecko	nemecká	nie
67.	Eva-Maria Schicks	prokurista	26.8.1967	Linning 14a, 41564 Kaarst, Nemecko	nemecká	nie
68.	Dr.Simon Bockmühl	prokurista	4.4.1978	Immenhofweg 45, 47803 Krefeld, Nemecko	nemecká	nie
69.	Catherine Wainwright	prokurista	7.11.1965	3 Parsonage Close, OX12 7HP Wantage, Veľká Británia	britská	nie
70.	Harry Papadopoulos	Vedúci zamestnanec	30.4.1960	752 Belvidere Avenue, Westfield NJ 07090-2347, USA	austrálska	nie
71.	Julia Loehr	prokurista	17.10.1976	Arnheimer Straße 12C, 40489 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
72.	Oliver Krüger	prokurista	18.7.1973	Brüsseler Allee 68, 45481 Mülheim an der Ruhr, Nemecko	nemecká	nie
73.	Johanna Katharina Rudbach	prokurista	15.11.1983	Moorenstraße 28, 45131 Essen, Nemecko	nemecká	nie
74.	Costas Papamantellos	Vedúci zamestnanec	4.12.1971	185 Old Bromption Road, SW5 0AN, Londýn, Veľká Británia	francúzsky	nie

75.	David Michael Egyptien	Prokurista	31.5.1982	Wilhelm-Tell- Strasse 21, 40219 Düsseldorf, Nemecko	nemecká	nie
76.	Thomas Nevey	Prokurista	26.4.1968	7 Southern Close, DY6 8HS Kingswinford, Veľká Británia	britská	nie
77.	Florian Buchloh	Prokurista	17.9.1984	Lewafeld 21, 45359 Essen, Nemecko	nemecká	nie
78.	Julia Gurowietz	Prokurista	2.7.1979	Im Defdahl 77, 44141 Dortmund, Nemecko	nemecká	nie

