

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: **Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.**
právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 285 871
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 17850/N

(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 a zistila, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora ostávajú rovnaké osoby, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora (členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora) ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Ing. Svetozár Krnáč	Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice, Slovenská republika	3. apríl 1977	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.

2.	Jakub Tobola	Dětmarovice 690, Dětmarovice 735 71, Česká republika	14. máj 1977	Česká republika	Nie
3.	Ing. Peter Dobrý	Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	5. október 1977	Slovenská republika	Nie

V súvislosti s overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene obchodného mena Partnera verejného sektora.

Dňa 1. mája 2019 Obchodný register zapísal nové obchodné meno Partnera verejného sektora obchodné meno Veolia Komodity Levice, s. r. o., ktoré nahradilo pôvodné obchodné meno Partnera verejného sektora GasTrading, s.r.o.

Táto zmena nespôsobila zmenu identifikovaných konečných užívateľov výhod / členov 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 24. mája 2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=72339&SID=9&P=0;>
- výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera verejného sektora zo dňa 24. mája 2019, dostupný na internetovej stránke:
<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14349;>
- aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- informácia o riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. z 24. mája 2019, 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;>
- výpis z registra partnerov verejného sektora spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. mája 2019, dostupný na internetovej stránke:
<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/6581;>
- aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. novembra 2016;
- výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 22. júna 2018;
- zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 21. augusta 2018;
- výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 29. júla 2018;
- zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 21. augusta 2018;

- m. výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za prvý polrok 2018 (*Registration Document 2017, Half-yearly financial report 2018*), dostupné na stránke: [https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc2491/files/document/2018/08/Finance_VEOLIA_ENVIRONNEMENT - ACTU DDR 2017 - VAN.pdf](https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc2491/files/document/2018/08/Finance_VEOLIA_ENVIRONNEMENT_-_ACTU_DDR_2017_-_VAN.pdf);
- n. stanov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 20. apríl 2017;
- o. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- r. výpisy jednotlivých spoločností z vlastníckej 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 spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imaním vo výške 6 639 EUR (splateným v celom rozsahu). Partner verejného sektora má jediného spoločníka akciovú spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.

Hlasovacie práva

Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník. Jediný spoločník Partnera verejného sektora má teda 100 % hlasovacích práv.

Podiel na zisku

Podiel na zisku v Partnerovi verejného sektora patrí výlučne jedinému spoločníkovi, spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.

Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov Partnera verejného sektora do pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorý v súlade s § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť 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 62 000 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 (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 433 539 566 R.C.S. Paris, so základným imanom 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 (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“), ktorá vlastní 99,99 % podiel;
- ostatní minoritní akcionári, ktorých podiel samostatne neprevyšuje 0,01 %.

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 ENVIRNNEMENT-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

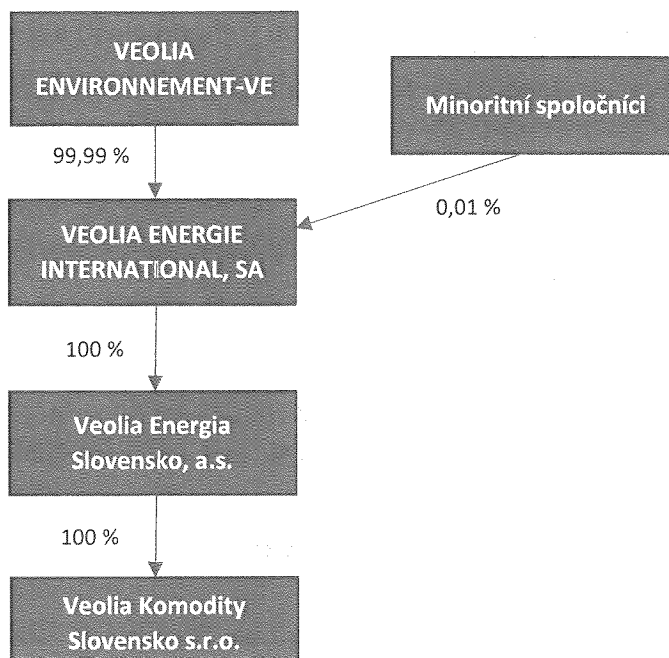
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- 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;
 - nezamlčal 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 sú jeho konatelia. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledujúce osoby:

- Ing. Svetozár Krnáč, trvale bytom: Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice, Slovenská republika;
- Jakub Tobola, trvale bytom: Dětmárovice 690, Dětmárovice 735 71, Česká republika;
- Ing. Peter Dobrý, trvale bytom: Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská 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. p) a q) tohto verifikačného dokumentu.

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.

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 ENERGIE INTERNATIONAL, SA, ktorá nepriamo vlastní 100 % podiel v Partnerovi verejného sektora, vlastní (okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE) aj niekoľko fyzických a právnických osôb.

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 § 9 Zákona.

V Bratislave, dňa 17. júna 2019



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista