

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SPIE Hungaria Kft.**
Sídlo: 1116 Budapest, Mezőkövesd u 5-7., Maďarsko
IČO: 14187834-4222-113-01.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu pod číslom 01-09-892857

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „SPIE Hungaria Kft.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Cintorínska 22, Bratislava - mestská časť Staré mesto
81108
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument dokladá v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o RPVS identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 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 (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)

Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné, najmä:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti SPIE Hungaria Kft.; posledné znenie zo dňa 01.01.2019
- Vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora
- Rozhodnutie registrového súdu o zmene zápisu v obchodnom registri
- Schválenie účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2018 z 02.05.2019
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady Partnera verejného sektora z 02.05.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 20.12.2018
- Organizačná štruktúra spoločnosti SPIE Hungaria Kft. z 01.09.2018
- Menný zoznam členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora zo 10.01.2019
- Výpis z obchodného registra SPIE SAG GmbH zo dňa 26.06.2019
- Výpis z obchodného registra SPIE SAG GmbH zo dňa 12.12.2018
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SPIE SAG GmbH; posledné znenie zo dňa 10.04.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SPIE SAG GmbH zo dňa 13.03.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE SAG GmbH zo dňa 15.11.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE SAG Group GmbH zo dňa 18.12.2017
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SPIE SAG Group GmbH; posledné znenie zo dňa 10.04.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SPIE SAG Group GmbH zo dňa 13.03.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE SAG Group GmbH zo dňa 04.10.2017, stav platnosti obsahu podľa elektronického obchodného registra verifikované notárom zo dňa 04.10.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo dňa 22.01.2018 k stavu platnému k 31.12.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo dňa 18.09.2017, stav platnosti obsahu podľa elektronického obchodného registra verifikované notárom zo dňa 18.09.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 26.11.2018
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Operations; posledné znenie zo dňa 17.11.2015

- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Operations zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra FINANCIERE SPIE zo dňa 08.05.2017
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti FINANCIERE SPIE; posledné znenie zo dňa 22.12.2011
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti FINANCIERE SPIE zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 26.11.2018
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE SA; posledné znenie zo dňa 10.12.2015
- Zoznam uznesení prijatých na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SPIE SA z 25.05.2018 vrátane výsledkov hlasovania zúčastnenými akcionármi
- Vlastnícka štruktúra SPIE group a zoznam akcionárov SPIE SA, stav platný k 31.12.2018
- Informácia o akcionároch emitovaných akcií emitentom SPIE SA uverejnená na stránke burzy EURONEXT Paris (<https://www.euronext.com/products/equities/FR0012757854-XPAR/company-information>)
- Informácia o burzových výsledkoch burzy Euronext Paris na internetovej stránke spoločnosti SPIE SA (<http://www.spie.com/en/finance/share-price>)
- Vlastnícka štruktúra spoločností skupiny SAG Gruppe v zmysle stavu platného k 31.12.2018
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa maďarského práva.

a)

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG GmbH je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Partner verejného sektora zriadil organizačnú zložku SAG SLOVAKIA, organizačná zložka, so sídlom Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 36 677 876, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 404/V (ďalej ako "SAG SLOVAKIA, organizačná zložka"), ktorú má umiestnenú na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora má oprávnenie podnikáť na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania organizačnej zložky SAG SLOVAKIA, organizačná zložka.

b)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG Group GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 81971 (ďalej ako „SPIE SAG Group GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG Group GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

c)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“).

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

d)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

e)

Spoločnosť SPIE Operations je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Opérations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Operations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

f)

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIÈRE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

g)

Spoločnosť SPIE SA je akciová spoločnosť so zriadenou správnou radou (Société anonyme à conseil d'administration) zriadená podľa francúzskeho práva. Riadiacu štruktúru spoločnosti SPIE SA tvorí valné zhromaždenie, správna rada a generálny riaditeľ. Správna rada si volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady, ktorý riadi a zastupuje správnu radu. Generálny riaditeľ je v priamej riadiacej pôsobnosti správnej rady. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA. Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 72.415.793,32 EUR a je tvorené akciami v počte 154 076 156 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu.

V zmysle čl. 11 Stanov spoločnosti SPIE SA je s každou akciou spojené právo na podiel na zisku, ako aj vlastnícky podiel na základnom imaní, a to v pomere zodpovedajúcom výške kapitálu, ktorý daná akcia reprezentuje. Okrem toho je s každou akciou spojené hlasovacie právo a právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. V zmysle čl. 14 Stanov spoločnosti SPIE SA je každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo, sama alebo spoločne s niekým iným, stala majiteľom časti základného imania vo výške 1 % alebo hlasovacích práv v tomto rozsahu [vypočítanej podľa ustanovení článkov L.233-7 a L.233-9 francúzskeho obchodného zákonníka a ustanovení všeobecného nariadenia Autorité des Marchés Financiers (orgán pre dohľad nad finančnými trhmi)], alebo akéhokoľvek násobku tohto percenta, povinná oznámiť spoločnosti celkový počet (i) akcií a hlasovacích práv, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní, samostatne alebo spoločne s niekým iným, (ii) ako aj počet cenných papierov, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní a vďaka ktorým má časovo vymedzený prístup k základnému imaniu spoločnosti, a takisto počet hlasovacích práv, ktoré sú s týmito akciami potenciálne spojené a (iii) už vydaných akcií, ktoré môže táto osoba nadobudnúť na základe dohody alebo prostredníctvom finančného nástroja uvedeného v článku L.211-1 code monétaire et financier (menový a finančný zákonník). Uvedené informácie musia byť oznámené doporučeným listom s doručenkou v lehote štyroch burzových dní od prekročenia príslušnej prahovej hodnoty.

Povinnosť oznámiť dané údaje spoločnosti v tých istých termínoch a za rovnakých podmienok sa uplatní aj v situáciách, keď účasť akcionára na základnom imaní spoločnosti alebo na hlasovacích právach klesne pod úroveň vyššie uvedených prahových hodnôt.

Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 74,16 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) Societe Fonciere Financiere et de Participation (FFP) vo výške 5,47 %, (2) CDPQ vo výške 11,19 %, (4) manažéri vo výške 4,67 %, (5) zamestnanci vo výške 4,51%. Predmetná vlastnícka štruktúra akcionárov SPIE SA odzrkadľuje stav platný k 30.06.2019.

Posledné valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SPIE SA sa uskutočnilo 24.05.2019, pričom z listiny prítomných akcionárov vyplýva, že sa valného zhromaždenia zúčastnilo 72,147 % všetkých akcionárov. Spoločnosť SPIE SA vyhlásila, že neeviduje žiadnu fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti SPIE SA ani že neeviduje, že by nejaké fyzické osoby konali v zhode.

Na základe predložených dokladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že:

(i) žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a zároveň

(ii) zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s § 4 ods. 4 Zákona o RPVS v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.

Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov v prípade spoločnosti SPIE Hungaria Kft. výlučne nepriamo ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnera verejného sektora za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Koneční užívatelia výhod ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa predchádzajúcej vety boli identifikovaní nasledovne:

- László Bánóczi, nar. 03.03.1967, občan HU
bytom Petőfi utca 110., 3791 Sajókeresztúr, Maďarsko
riaditeľ podniku - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Gábor Kispál, nar. 02.10.1970, občan HU
bytom Szellő út 2. F. ép., 9012 Győr, Maďarsko
riaditeľ úseku siete "régió nyugat" - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- László Mátyoki, nar. 19.12.1966, občan HU
bytom Hunyadi Mátyás utca 40., 1116 Budapest, Maďarsko
konateľ Partnera verejného sektora
riaditeľ úseku siete "alállomás" - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Zoltán Máthé, nar. 23.08.1956, občan HU
bytom Zichy Mihály utca 17., 2840 Oroszlány, Maďarsko
riaditeľ podniku - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Petra Pavlovics, nar. 07.03.1982, občan HU
bytom Szapáry utca 18., 2740 Abony, Maďarsko
vedúca controllingu a compliance - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Zoltán Pongrácz, nar. 01.05.1965, občan HU
bytom Jéggyár utca 12. fszt. 1., 1131 Budapest, Maďarsko
riaditeľ úseku priemyselnej elektronizácie a elektronizácie budov - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Ladislav Szalai, nar. 12.10.1959, občan SR
bytom Edelenyska 2, Rožňava 048 01, Slovenská republika
vedúci organizačnej zložky SAG SLOVAKIA, organizačná zložka - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

- Krisztina Egri, nar. 08.12.1987, občan HU
bytom Gömb utca 48. 5. em. 4., 1139 Budapest, Maďarsko
finančná riaditeľka - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu
- Balázs Törő, nar. 20.07.1981, občan HU
bytom Fejér Lipót utca 68., 1119 Budapest, Maďarsko
riaditeľ úseku siete "régió közép" - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Katalin Almásiné Pintér, nar. 26.08.1983, občan HU
bytom Major utca 10. A. ép., 3525 Miskolc, Maďarsko
vedúca úseku marketingu a verejného obstarávania - vedúci zamestnanec v
priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Bercsi Gábor, nar. 09.01.1969, občan HU
bytom 7130 Tolna, Kodály Zoltán utca 26., Maďarsko
konateľ Partnera verejného sektora
- Eiterer Zoltán, nar. 26.08.1971, občan HU
Bytom 9082 Nyúl, Széchenyi István utca 37., Maďarsko
riaditeľ obchodného úseku - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu
- Seitz Attila László, nar. 16.07.1962, občan HU
bytom 2117 Isaszeg, Március 15. utca 84., Maďarsko
vedúci logistiky - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa maďarského práva.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG GmbH je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Partner verejného sektora zriadil organizačnú zložku SAG SLOVAKIA, organizačná zložka, so sídlom Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 36 677 876, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 404/V (ďalej ako "SAG SLOVAKIA, organizačná zložka"), ktorú má umiestnenú na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora má oprávnenie podnikáť na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania organizačnej zložky SAG SLOVAKIA, organizačná zložka.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG Group GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 81971 (ďalej ako „SPIE SAG Group GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG Group GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“).

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Spoločnosť SPIE Operations je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Opérations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Operations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIÈRE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA. Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcii (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 72.415.793,32 EUR a je tvorené akciami v

počte 154 076 156 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu. Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 74,16 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) Societe Fonciere Financiere et de Participation (FFP) vo výške 5,47 %, (2) CDPQ vo výške 11,19 %, (4) manažéri vo výške 4,67 %, (5) zamestnanci vo výške 4,51%. Predmetná vlastnícka štruktúra akcionárov SPIE SA odzrkadľuje stav platný k 30.06.2019.

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Štatutárny orgán tvoria konatelia spoločnosti, ktorí riadi činnosť spoločnosti a konajú v jej mene. Členmi štatutárneho orgánu sú:

- László Mátyóki, nar. 19.12.1966, občan HU
bytom Hunyadi Mátyás utca 40., 1116 Budapest, Maďarsko
konateľ Partnera verejného sektora
- Bercsi Gábor, nar. 09.01.1969, občan HU
bytom 7130 Tolna, Kodály Zoltán utca 26., Maďarsko
konateľ Partnera verejného sektora

Spôsob konania v mene spoločnosti: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne.

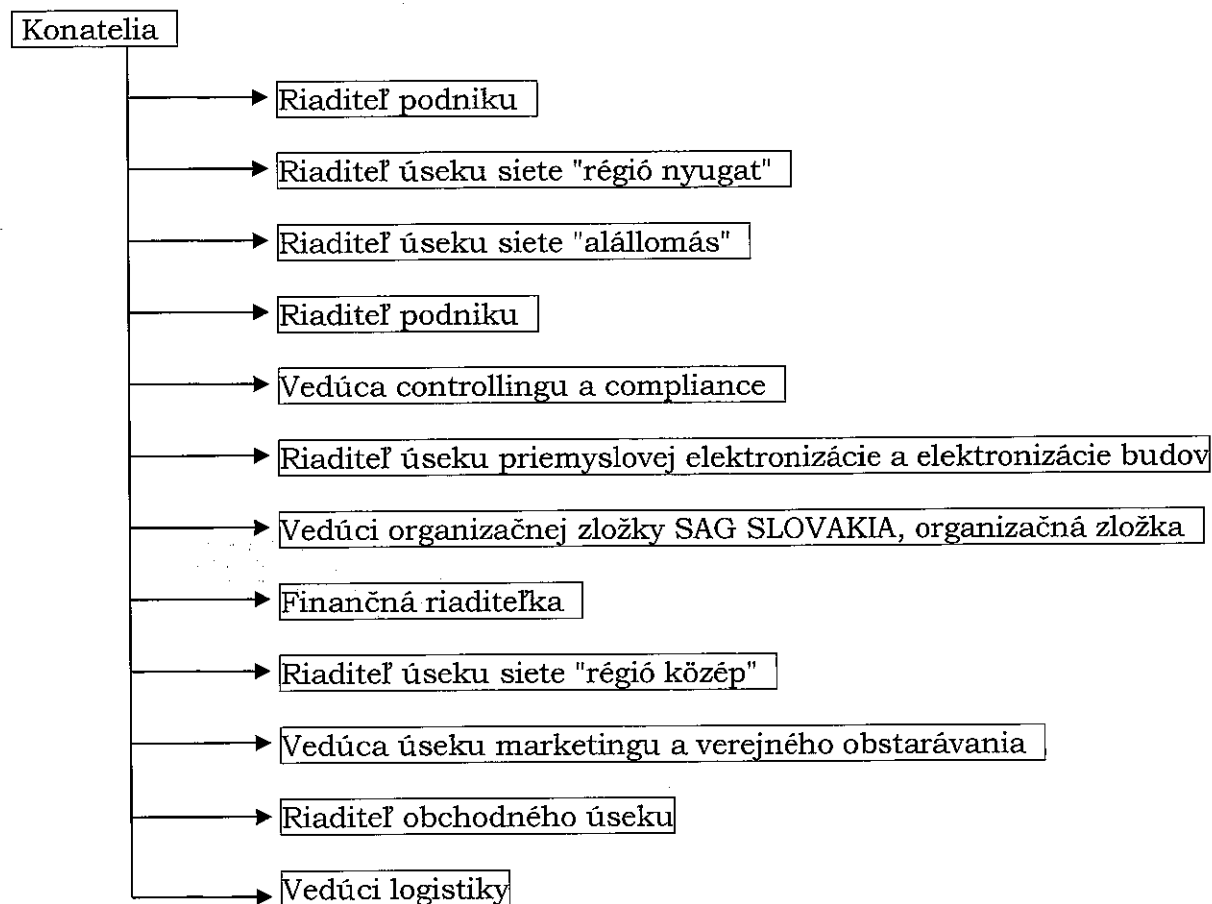
Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Markus Holzke, nar. 01.08.1973, občan DE
bytom Stockweg 94., 47804 Krefeld, Spolková republika Nemecko
- Antic Perica, nar. 29.07.1972, občan DE
bytom Reginharstrasse 4., 51429 Bergisch Gladbach, Spolková republika Nemecko
- Szőke Katalin, nar. 16.02.1979, občan HU
bytom 1165 Budapest, Hunyadvár utca 76., Maďarsko

- Pawel Skowronski, nar.: 28.04.1961, občan: PL
bytom: Al. Sienkiewicza 52., 05-126 Nieporet, Poľská republika
- Feigel Kitti Ildikó, nar.: 27.05.1991, občan: HU
bytom: 3532 Miskolc, Gyula utca 20. C. ép. 3. em. 3., Maďarsko

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosť, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a nepriamo riadená spoločnosťou SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“). Spoločnosť SPIE

SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na burze Euronext Paris, ktorá je v zozname regulovaných trhov Európskej centrálnej banky. Žiadna fyzická osoba, akcionár SPIE SA podľa dostupných informácií nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Vzhľadom na túto skutočnosť sú splnené podmienky na aplikáciu § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 23.07.2019

Oprávnená osoba:


Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o.
Cintorínska 22, 817 08 Bratislava
IČO: 36 854 534 / DIČ: 2023508840
IČ DPH: SK 2023508840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát