

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Edenred Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 328 695
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3169/B
Štatutárny orgán: Konateľ: Stéphane Phillippe Dufour

(„Partner verejného sektora“)

Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu konečných užívateľov výhod („register UVO“) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. („ZVO“). Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 Zákona z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §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 („Zákon o AML“) v súvislosti s podaním návrhu na zápis pre účely zosúladenia údajov zapísaných v registri konečných užívateľov podľa osobitného predpisu. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.
- Kópia pobytového preukazu občana Európskej únie preukazujúci právo na trvalý pobyt pána Dufoura
- Organigram vlastníckej štruktúry spoločnosti Edenred Slovakia, s.r.o.
- Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti EDENRED ITALIA S.R.L.

- g) Stanovy (By-laws) spoločnosti EDENRED ITALIA S.R.L.
- h) Výpis z francúzskeho obchodného registra spoločnosti EDENRED SA
- i) Stanovy (By-laws) spoločnosti EDENRED SA
- j) Zoznam najväčších akcionárov spoločnosti EDENRED SA
- k) Výročná správa spoločnosti EDENRED SA za rok 2016
- l) Výpis z francúzskeho obchodného registra spoločnosti EDENRED FRANCE SA
- m) Zoznam akcionárov spoločnosti EDENRED FRANCE SA
- n) Výpis z belgického obchodného registra spoločnosti EDENRED BELGIUM SA
- o) Zoznam akcionárov spoločnosti EDENRED BELGIUM SA
- p) Výpis zo španielskeho obchodného registra spoločnosti EDENRED ESPANA SA
- q) Zoznam akcionárov spoločnosti EDENRED ESPANA SA

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu do registra

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 4 ods. 4 Zákona. Súčasne, žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, ani emitovanej spoločnosti.
2. V súlade s ustanoveniami § 4 ods. 4 Zákona sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má 3 členov. Jediným vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva je generálny riaditeľ. Túto funkciu momentálne zastáva predseda predstavenstva. Partner verejného sektora neudelil prokúru žiadnej osobe. Vzhľadom na uvedené sa do registra zapisujú členovia predstavenstva Partnera verejného sektora.

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Funkcia v PVS	Verejný funkcionár v SR
	Stéphane Phillippe	Dufour	Krmanova 1808/8, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika	02.12.1971	Francúzsko	konateľ	nie

3. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že osoby, ktoré boli zapísané do registra UVO na základe príslušných predpisov ZVO, platných v čase zápisu do daného registra UVO, nezodpovedajú aktuálnej definícii vrcholového manažmentu podľa Zákona a Zákona o AML. Z tohto dôvodu, zoznam osôb, ktoré sú zapísané v registri, bude upravený v súlade s týmto verifikačným dokumentom a príslušnými právnymi predpismi Zákona a Zákona o AML.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 663.879,- Eur a je splatené v plnom rozsahu.
2. Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora dvoch spoločníkov, a to: (i) spoločnosť EDENRED ITALIA S.R.L., so sídlom Via Pirelli Giovanni Battista 18, 201 24 Miláno, Talianska republika, zapísaná v Milánskej obchodnej komore pod reg. č. 01014660417 (ďalej len „**EDENRED ITALIA**“), ktorá je vlastníkom 98,30% obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania v hodnote 652.593,- Eur; a (ii) spoločnosť EDENRED SA, so sídlom 166/180 Boulevard Gabriel péri, 922 40 Malakoff, Francúzsko, zapísaná vo francúzskom registri spoločností súdu v Nanterre pod reg. č. 493 322 978 (ďalej len „**EDENRED SA**“), ktorá je vlastníkom 1,70% obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania v hodnote 11.286,- Eur.
3. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED ITALIA talianskou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 5.958.823,- Eur. Spoločnosť EDENRED ITALIA má štyroch spoločníkov, a to: (i) spoločnosť EDENRED BELGIUM SA, so sídlom Boulevard du Soverain 165 box 9, 1160 Auderghem, Belgicko, zapísaná v belgickom obchodnom registri pod reg. č. 0407 034 269 (ďalej len „**EDENRED BELGIUM**“), ktorá je vlastníkom 44,64% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 2.659.865,- Eur; (ii) spoločnosť EDENRED FRANCE SAS, so sídlom 166/180 Boulevard Gabriel péri, 922 40 Malakoff, Francúzsko, zapísaná vo francúzskom registri spoločností súdu v Nanterre pod reg. č. 393 365 135 (ďalej len „**EDENRED FRANCE**“), ktorá je vlastníkom 42,28% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 2.519.687,- Eur; (iii) spoločnosť EDENRED ESPAÑA , so sídlom Ribera del Loira, 56-58; 28042 Madrid, zapísaná v španielskom obchodnom registri pod reg. č. 92997 (ďalej len „**EDENRED ESPAÑA**“), ktorá je vlastníkom 11,38% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 677.971,- Eur; a (iv) spoločnosť EDENRED SA, ktorá je vlastníkom 1,7% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 101.300,- Eur.
4. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED BELGIUM akciovou spoločnosťou založenou podľa belgického práva a jej základné imanie predstavuje 36.607.913,- Eur. Spoločnosť EDENRED BELGIUM má dvoch akcionárov, a to: (i) spoločnosť EDENRED SA, ktorá je vlastníkom 3.538.030 ks akcií, čo predstavuje 99,99% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach; a (ii) spoločnosť ASM, so sídlom 166/180 Boulevard Gabriel péri, 92240 Malakoff, Francúzsko, zapísaná vo francúzskom registri spoločností súdu v Nanterre pod reg. č. 518 675 061 (ďalej len „**ASM**“), ktorá je vlastníkom 1 akcie, čo predstavuje 0,01% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach.
5. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED ESPANA akciovou spoločnosťou založenou podľa španielskeho práva a jej základné imanie predstavuje 11.544.003,- Eur. Spoločnosť EDENRED ESPANA má dvoch akcionárov, a to: (i) spoločnosť EDENRED SA, ktorá je vlastníkom 90.526 ks akcií, čo predstavuje 99,99% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach; a (ii) spoločnosť ASM, ktorá je vlastníkom 1 akcie, čo

predstavuje 0,01% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach.

6. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED FRANCE jednoduchou spoločnosťou na akcie (*Société par actions simplifiée*) založenou podľa francúzskeho práva a jej základné imanie predstavuje 464.966.992,- Eur. Spoločnosť EDENRED FRANCE má dvoch akcionárov, a to: (i) spoločnosť EDENRED SA, ktorá je vlastníkom 29.060.432 ks akcií, čo predstavuje 99,99% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach; a (ii) spoločnosť SAMINVEST, so sídlom 166/180 Boulevard Gabriel péri, 92240 Malakoff, Francúzsko, zapísaná vo francúzskom registri spoločností súdu v Nanterre pod reg. č. 349 511 667 (ďalej len „SAMINVEST“), ktorá je vlastníkom 5 ks akcií, čo predstavuje 0,01% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach.
7. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť EDENRED SA verejnou akciovou spoločnosťou (*Société Anonyme*), založenou podľa francúzskeho práva a jej základné imanie predstavuje 470.805.480,- Eur, ktoré je rozdelené na 235.402.740 ks obyčajných akcií s hodnotou jednej akcie vo výške 2 Eur a s pomerom hlasov 1 akcia = 1 hlas. Forma akcií záleží na vôli vlastníka akcií, ktorý si môže zvoliť formu akcií znejúcich na meno alebo na doručiteľa.
8. Spoločnosť EDENRED SA je emitentom akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na Parížskej burze cenných papierov Euronext, ako regulovanom trhu podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom. Podľa informácií zverejnených vo výročnej správe spoločnosti EDENRED SA k 31.12.2016, najväčšími akcionármi spoločnosti sú (i) spoločnosť The Capital Group Companies, Inc., vlastníaca akcie s ktorými sa viaže právo na podiel na zisku vo výške 19,83% a hlasovacie práva vo výške 18,03%, (ii) spoločnosť BlackRock Inc., vlastníaca akcie s ktorými sa viaže právo na podiel na zisku vo výške 5,40% a hlasovacie práva vo výške 5,10%, (iii) spoločnosť Oppenheimer Funds, vlastníaca akcie s ktorými sa viaže právo na podiel na zisku vo výške 5,08% a hlasovacie práva vo výške 4,62%, (iv) spoločnosť Deutsche Bank AG, vlastníaca akcie s ktorými sa viaže právo na podiel na zisku vo výške 4,79% a hlasovacie práva vo výške 4,34%. Zvyšné Akcie spoločnosti v počte 147.350.814 ks, ktoré súhrnne predstavujú podiel na zisku vo výške 62,99% a na hlasovacích právach vo výške 57,27% vlastní viac ako 300 tzv. inštitucionálnych investorov (*Institutional Investors*), ktorí sú právnickými osobami, z ktorých ani jeden inštitucionálny investor nevlastní také množstvo akcií, s ktorými sa viaže podiel na zisku a hlasovacích právach vyšší ako 25%. Akcie spoločnosti EDENRED SA v počte 12.302.127 ks, ktoré súhrnne predstavujú 5,26% podiel na zisku a 7,05% podiel na hlasovacích právach, vlastní viac ako 600 individuálnych akcionárov (*Individual Shareholders*), a teda žiaden individuálny akcionár nevlastní také množstvo akcií, s ktorými sa viaže podiel na zisku a hlasovacích právach vyšší ako 25%.
9. V nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie, je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je priamo a nepriamo výlučne ovládaný spoločnosťou EDENRED SA, a to prostredníctvom (i) priameho obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v celkovej výške 1,70%, a (ii) nepriameho obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v celkovej výške 98,27%. Zároveň z uvedených informácií vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti EDENRED SA, ani Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra

10. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci uvedení vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora je konateľ: pán Stéphane Phillippe Dufour. Konateľov menuje, volí a odvoláva valné zhromaždenie. Konanie v mene spoločnosti je nasledovné: V mene spoločnosti samostatne koná a podpisuje konateľ. Pokiaľ ide o pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárneho orgánu, spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy.
11. Partner verejného sektora nemá vo svojej internej štruktúre pozíciu vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Partner verejného sektora neudelil prokúru žiadnej osobe.
12. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis konateľa, ako predstaviteľa vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra namiesto konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Na základe preskúmaných dokumentov bolo zistené, že (i) spoločnosť EDENRED SA je spoločnosťou, ktorá Partnera verejného sektora priamo a nepriamo výlučne ovláda a (ii) akcie spoločnosti EDENRED SA sú prijaté na obchodovanie na Parížskej burze Euronext, ktorá je regulovaným trhom podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom podľa § 4 ods. 4 Zákona. Súčasne, žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, ani EDENRED SA. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona sú splnené.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 30.07.2017


Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát