

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava
IČO	46 782 532
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5593/B

Oprávnená osoba:

Názov	Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora, zo dňa 22. marca 2018,
2. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 26. februára 2018,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 17. januára 2018,
4. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, zo dňa 17. januára 2018,
5. Výpis z Registra partnerov verejného sektora, týkajúci sa Partnera verejného sektora, dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zo dňa 22. marca 2018,
6. Akcia Partnera verejného sektora (poskytnutá na nahliadnutie),
7. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, zo dňa 8. a 14. februára 2018,
8. Výpis zo zoznamu akcionárov Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 2. februára 2018,
9. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 23. januára 2018,
10. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016,
11. Vyhlásenie za spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorým potvrdzuje vlastníctvo 99,96% akcií spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
12. Stanovy Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
13. Stanovy Veolia Energia Slovensko, a.s. (aktuálne znenie),
14. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 30. júna 2017,
15. Zakladateľská listina spoločnosti SETVIA, s.r.o.,
16. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
17. Čestné vyhlásenie JUDr. Ondreja Gajdošecha,
18. Dohoda o výkone akcionárskych práv v Partnerovi verejného sektora,
19. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora,
20. Zápis z rokovania predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 4. novembra 2019,
21. Zmluva o kúpe cenných papierov medzi spoločnosťou SETVIA, s.r.o. a spoločnosťou V – Energie, s.r.o. zo dňa 6. novembra 2019,
22. Zmluva o kúpe cenných papierov medzi spoločnosťou SETVIA, s.r.o. a spoločnosťou GOREJ Legal, s.r.o. zo dňa 6. novembra 2019,
23. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti V – Energie, s.r.o., zo dňa 18. decembra 2019,
24. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti GOREJ Legal, s.r.o., zo dňa 18. decembra 2019,
25. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Veolia Energia Slovensko, zo dňa 19. decembra 2019,
26. Výpisy zo zoznamu akcionárov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 11. decembra 2019,
27. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora, zo dňa 19. decembra 2019,
28. Čestné vyhlásenie spoločnosti V – Energie, s.r.o., zo dňa 23. decembra 2019,
29. Čestné vyhlásenie spoločnosti GOREJ Legal, s.r.o., zo dňa 20. decembra 2019,
30. Čestné vyhlásenie spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 20. decembra 2019,
31. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20. decembra 2019.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 25.000 EUR (50 akcií s menovitou hodnotou akcie 500,- EUR).

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali dvoch akcionárov Partnera verejného sektora (viď nižšie). V zmysle stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií.

Partner verejného sektora má od 6. novembra 2019 troch akcionárov, ktorými sú:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava
Počet akcií	30 (60 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	60 %
Právo na podiel na zisku	60 %

Obchodné meno	V – Energie, s.r.o.
Sídlo	Hroncova 3
Mesto	040 01 Košice
Počet akcií	9 (18 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	18 %
Právo na podiel na zisku	18 %

Obchodné meno	GOREJ Legal, s.r.o.
Sídlo	Krmanova 14
Mesto	040 01 Košice
Počet akcií	11 (22 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	22 %
Právo na podiel na zisku	22 %

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené ktorýmkoľvek akcionárom Partnera verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú ani žiadne dohody uzatvorené medzi akcionármi navzájom, ktoré by upravovali výkon ich práv a povinností (napr. dohody o hlasovaní, prerozdelení zisku, práva menovať orgány Partnera verejného sektora, atď.). Dohoda uvedená v článku II bod 18 nemá vplyv na identifikáciu KÚV (úprava hlasovacích práv, atď.)

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry akcionárov Partnera verejného sektora

Spoločnosť **V - Energie, s.r.o.**, so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 35 848 308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 13948/V je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 75.024,- EUR (ďalej len „**V - Energie, s.r.o.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že jediným spoločníkom V - Energie, s.r.o. je Ing. Boris Farkašovský. Absencia dohôd s tretími osobami je uvedená vyššie.

Spoločnosť **GOREJ Legal, s.r.o.**, ako druhý akcionár Partnera verejného sektora, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 47 231 939, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26839/V je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 5.000,- EUR (ďalej len „**GOREJ Legal, s.r.o.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že jediným spoločníkom GOREJ Legal, s.r.o. je JUDr. Roman Gorej. Absencia dohôd s tretími osobami je uvedená vyššie.

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, ako tretí akcionár Partnera verejného sektora, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35 702 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1188/B je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 2.058.022,978 EUR (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že 100 % vlastníkom akcií Veolia Energia Slovensko je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL.

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 1.760.126.700,00, EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,96% akcií) a minoritných akcionárov (0,04% akcií).

Krok č. 3: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 2.816.824.115,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou a jej základné imanie je rozvrhnuté na 563.364.823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 5 EUR. Žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní viac ako 5 % akcií a žiaden akcionár nedisponuje viac ako 10 % podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Krok č. 4: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavuje predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko	Ing. Ľuboš Kertész
Adresa	Podbeľová 3
Mesto	040 17 Košice
Funkcia	predseda predstavenstva

Meno a priezvisko	JUDr. Ondrej Gajdošech
Adresa	Kusín 12
Mesto	072 32 Jovsa
Funkcia	podpredseda predstavenstva

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, priezvisku pripojí predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva svoj podpis.

Článok IV

Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi spoločníkom Partnera verejného sektora a tretou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E)

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá disponuje právom (nepriamym) na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko **neexistuje** osoba, ktorá spĺňa kritéria stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a Zákona o legalizácii príjmov sa v takýchto prípadoch za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora predstavujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.

Ing. Ľuboš Kertész

Adresa

Podbeľová 3, 040 17 Košice

Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	26. marca 1969
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	predseda predstavenstva

JUDr. Ondrej Gajdošech

Adresa	Kusín 12, 072 32 Jovsa
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	10. apríla 1983
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	podpredseda predstavenstva

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

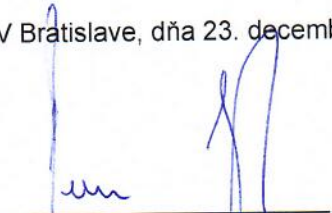
Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V mene Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 23. decembra 2019



Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk