

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Či. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 16, Bratislava 821 08, IČO: 35 723 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 15154/B (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Cintorínska 3/a, 811 08 Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Či. 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.

Či. 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 SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
 - c) Výpis z obchodného registra SCHNEIDER ELECTRIC SE,
 - d) Čestné vyhlásenie SCHNEIDER ELECTRIC SE vrátane zoznamu akcionárov,
 - e) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
 - f) Spoločenská zmluva SCHNEIDER ELECTRIC SE,
 - g) Účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.12.2018,

- h) 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 a organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora,
- i) Doklady totožnosti členov manažmentu,
- j) Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV s prílohou - výpisom platieb.

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 1.500.000,- EUR (slovom jeden milión päťstotisíc euro) je tvorené v celom rozsahu peňažnými vkladmi jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 1.500.000,- EUR (slovom jeden milión päťstotisíc 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:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, so sídlom Rue Joseph Monier 35, 925 00 Rueil – Malmaison, Francúzsko, registrovaná v obchodnom registri obchodného súdu v Nanterre, ID. 954 503 439.

Vklad: 1.500.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 1.500.000,- 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.

Jediným spoločníkom spoločnosti **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS** je:
SCHNEIDER ELECTRIC SE, so sídlom Rue Joseph Monier 35, 925 00 Rueil – Malmaison,
Francúzsko, registrovaná v obchodnom registri obchodného súdu v Nanterre, ID. 542 048
574.

Akcie spoločnosti **SCHNEIDER ELECTRIC SE** sú verejne obchodované na burze Euronext
Paris. Žiadny z akcionárov nevlastní akcie, ktoré predstavujú v súčte najmenej 25% priamy
alebo nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora, jeho základnom imaní, hlasovacích
právach alebo najmenej na hospodárskom prospechu.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby
s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) konatelia.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Z výpisu z Obchodného registra vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Ing. Jaroslav Uhlík, dátum narodenia: 26. 4. 1960, trvale bytom: Vavilovova 1181/8, 851
01 Bratislava, štátny občan SR.

Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať sa za spoločnosť samostatne.

Spoločnosť má dvoch prokuristov – pána Georgios Kefalas a pána Jacek Bogdan
Lukaszewski

Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s ďalším prokuristom.

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

ČI. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľa, 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. 5 a § 4 ods. 5 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 **SCHNEIDER ELECTRIC SE**, ktorá je kótovaná na burze Euronext Paris. 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, t. j.:

Ing. Jaroslav Uhlík, dátum narodenia: 26. 4. 1960, trvale bytom: Vavilovova 1181/8, 851 01 Bratislava, štátny občan SR.

- 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.

Čl. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadny z identifikovaných KUV, ani 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.

Čl. 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 Bratislava, dňa 28. 2. 2020