

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
Ing. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Mondi SCP, a.s.**
sídlo: Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17, Slovenská republika
IČO: 31 637 051
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 306/L

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.	Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov	21.08.1967	Slovenská republika	Nie

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

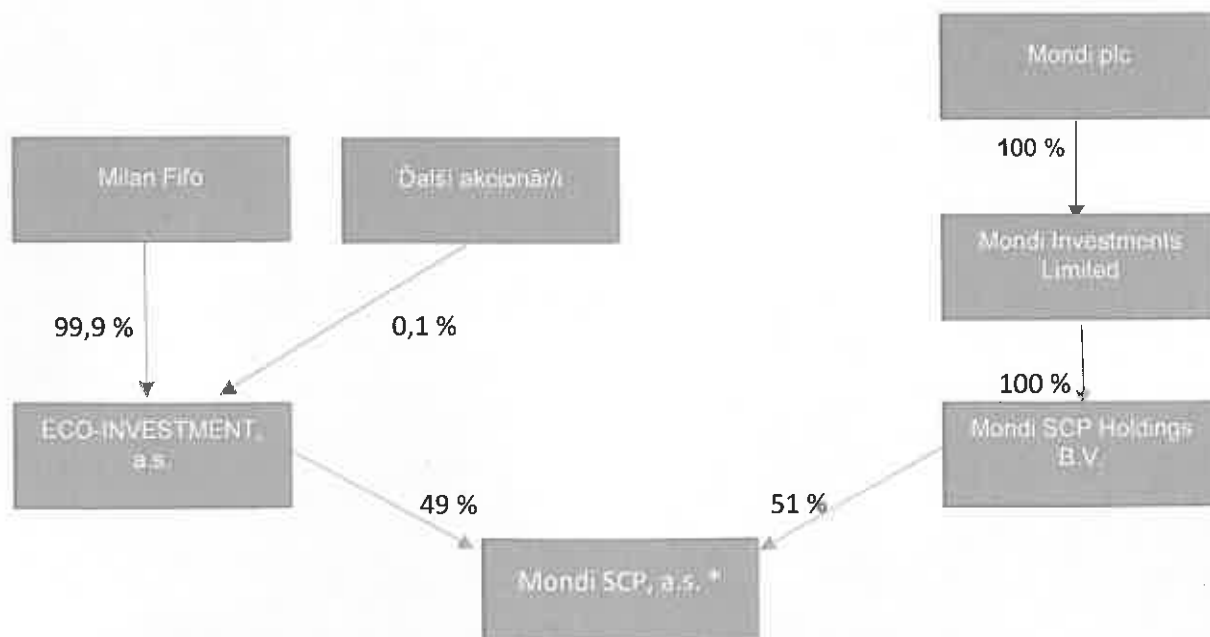
¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17. februára 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Mondi SCP Holdings B.V. zo dňa 24. marca 2016;
- c. úplný výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. zo dňa 6. februára 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- d. výpis z registra spoločností pre Anglicko a Wales spoločnosti Mondi Investments Limited zo dňa 20. júna 2016;
- e. potvrdenie sekretára spoločnosti Mondi plc o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora, o vlastníckej štruktúre a o akcionároch Mondi plc s najväčšími podielmi na spoločnosti zo dňa 27. marca 2017;
- f. dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.;
- g. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 25. októbra 2012;
- h. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. z roku 2016;
- i. grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora k 1. februáru 2017;
- j. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015 overená audítorom zo dňa 8. marca 2016;
- k. jednotná správa a účtovné výkazy Mondi Group za rok 2015 (*Integrated report and financial statements 2015*);
- l. všeobecné informácie o skladbe akcionárskej štruktúry Mondi plc dostupné na: <https://www.mondi-group.com/en/investors/shareholder-information/shareholder-analysis/>
- m. iné informácie identifikujúce KUV.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera verejného sektora voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami. Zároveň, každý z akcionárov má tiež v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov právo nominovať príslušný počet členov predstavenstva a dozornej rady.

Spoločnosť Mondi plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – Londýnskej burze cenných papierov (London Stock Exchange). Podľa potvrdenia sekretára spoločnosti Mondi plc sú akcionári spoločnosti povinní notifikovať spoločnosť ak ich vlastnícky podiel na spoločnosti presiahne 3 %. Podľa uvedeného potvrdenia k 27. marcu 2017 nevlastnil žiaden akcionár Mondi plc aspoň 25 % podiel na spoločnosti, a len 9 akcionárov Mondi plc vlastní viac ako 3 % podiel na spoločnosti Mondi plc.

Zo získaných informácií vyplýva, že vo vzťahu k Mondi plc nespĺňa žiadna fyzická osoba kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod.

Zároveň, keďže spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. vlastní 49 % podiel v Partnerovi verejného sektora, nemožno konštatovať, že spoločnosť Mondi plc výlučne ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora (priamo alebo nepriamo), a že do registra partnerov verejného sektora by sa mali zapísať v súlade s § 4 ods. 4 Zákona členovia vrcholného manažmentu.

Spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Českej republiky. Jej základné imanie vo výške 340 000 000 Kč je rozvrhnuté na:

- 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 357 Kč,
- 339 841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 000 Kč, a
- 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 231 Kč.

Podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akciami spoločnosti spojených celkom 340 000 000 hlasov a na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá 1 hlas.

Zároveň, podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. patrí voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady, či rozhodovanie o rozdelení zisku do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

* Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 153 854 943,158246 EUR je rozvrhnuté na 4 635 034 kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou každej akcie 33,193919 EUR, z ktorých (a) 2 363 867 akcií (51 % emisie) vlastní spoločnosť Mondi SCP Holdings B.V., so sídlom Fort Willemweg 1, 6219PA Maastricht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v holandskom obchodnom registri pod č. 54603773, (b) 2 271 167 akcií (49 % emisie) vlastní spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 27385574, spisová značka: B 10225 vedená na Mestskom súde v Prahe

- Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale pobytom: Bažantia 16454/4, Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom 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 identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamľčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamľčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora.

5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi, stanovami alebo akcionárskou dohodou vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Na výkon pôsobnosti predstavenstva dohliada dozorná rada.

Konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnutia väčšinou všetkých členov predstavenstva pokiaľ stanovy nevyžadujú vyšší počet. Každý člen predstavenstva má jeden hlas a v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva, bydlisko: Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov 821 05, Slovenská republika;

- b. Mag. Peter Orisich – podpredseda predstavenstva, bydlisko: Kardinal-Piffl-Gasse 10, Viedeň 1130, Rakúska republika;
- c. Ing. Miroslav Vajs – člen predstavenstva, bydlisko: Haškova 85, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika;
- d. Dipl. Ing. Bernhard Peschek, MBA - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ, bydlisko: Dürrgrabenweg 3c 1, Graz 8045, Rakúska republika;
- e. Mag. Walter Seyser, – člen predstavenstva, bydlisko: Am Loderhof 224, 2724 Hohe Wand, Rakúska republika.

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 republike³.

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 5.1 tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu⁴, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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 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.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 23. mája 2017


KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista


KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Róbert Kolár, prokurista

³ 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.

⁴ Zákon 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