

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečných užívateľov výhod

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**
Sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I., advokát a konateľ

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Bratislavská teplárenská, a. s.**
Sídlo: Turbínová 3, 829 05 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
IČO: 35 823 542
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2851/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

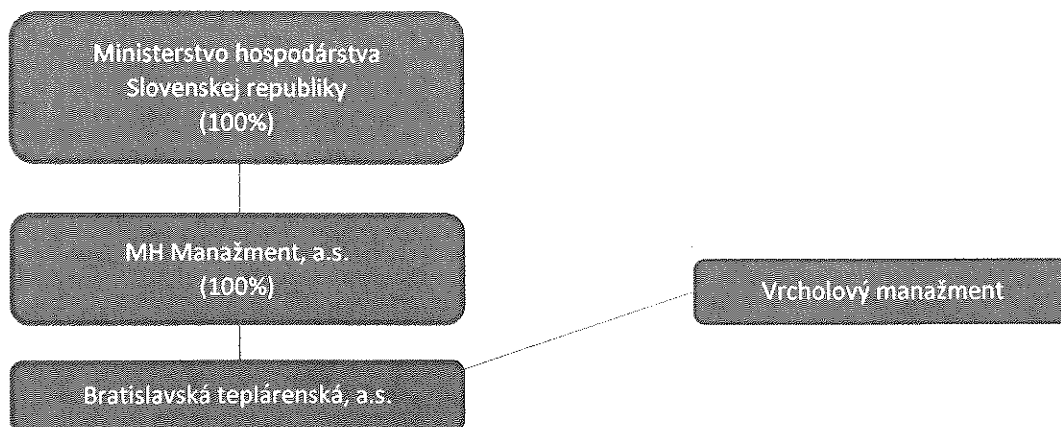
Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Jediným, a teda 100%-ným akcionárom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., je slovenská spoločnosť MH Manažment, a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 50 088 033 (ďalej len „Akcionár“).

Jediným, a teda 100%-ným akcionárom Akcionára, je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 54.470.564,- Eur.

Schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod



Popis riadiacej štruktúry

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti:

- predstavenstvo spoločnosti - je kolektívnym štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý rozhoduje o všetkých záležitostiach akciovej spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Konanie predstavenstva je nasledovné: „*Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.*“
- generálny riaditeľ - je menovaný predstavenstvom spoločnosti, ktorému zodpovedá za výkon riadenia celej spoločnosti; riadenie spoločnosti zabezpečuje prostredníctvom riaditeľov úsekov a nimi priamo riadených odborných útvarov a zamestnancov; generálny riaditeľ je v súčasnosti aj predsedom predstavenstva.
- úseky - sú riadené riaditeľmi úsekov, ktorí sú organizačne podriadení generálnemu riaditeľovi a zodpovedajú mu za svoju činnosť.
- oddelenia - sú riadené manažermi oddelení, ktorí sú organizačne podriadení riaditeľom úsekov alebo generálnemu riaditeľovi a zodpovedajú im za svoju činnosť.
- tímy - sú riadené manažermi tímov, ktorí sú organizačne podriadení manažérom oddelení, alebo riaditeľom úseku, alebo generálnemu riaditeľovi.

Uvedená riadiaca štruktúra vyplýva najmä z Organizačného poriadku Spoločnosti – smernice č. SM-01 vydanie č. 15 a Prílohy č. 1 k SM-01.

Popis dozornej štruktúry

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne potrebné opatrenia. Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie (resp. v súčasnosti jediný akcionár) jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu troch rokov. Funkcia člena dozornej rady končí až zvolením nového člena dozornej rady na jeho miesto. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (čo v súčasnosti má), jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti, na dobu 3 rokov, spôsobom ustanoveným zákonom. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Členmi dozornej rady sú Mgr. Ľuboš Majer, Rudolf Požgay a Ing. Robert Csóka. Z uvedených boli Mgr. Ľuboš Majer a Rudolf Požgay menovaní jediným Akcionárom a Ing. Robert Csóka bol zvolený zamestnancami spoločnosti.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti má Akcionár spoločnosti. V zmysle článku XVII. stanov spoločnosti sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane štátu a vykoná sa povinný prídel do rezervného fondu spoločnosti. O ďalšom použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. V zmysle článku V., bodu 6. stanov má akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti určilo na rozdelenie medzi akcionárov podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných rozhodnutí jediného akcionára, spoločnosť a Akcionár aj skutočne postupujú v súlade s týmito ustanoveniami.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach má Akcionár spoločnosti. V zmysle článku VII., bodu 9 stanov spoločnosti, ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. V zmysle článku IX. rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií osobami riadiacej a majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba konštatuje, že v zmysle článku 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, možno členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora považovať za verejných funkcionárov, a to konkrétne:

- **Ing. Dušana Randušku**, nar.: 08.02.1963, Nové Záhry V/23, 821 05 Bratislava, štátneho občana Slovenskej republiky, predsedu predstavenstva;
- **Ing. Miroslavu Čalfovú**, nar.: 22.03.1975, Nevädzová 6F, 821 01 Bratislava, štátnu občianku Slovenskej republiky, členku predstavenstva;
- **Ing. Vojtecha Červenku**, nar.: 30.07.1966, Lesná 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, štátneho občana Slovenskej republiky, člena predstavenstva.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 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 účinnom znení, identifikovala v súlade s vyhlásením spoločnosti ako konečných užívateľov výhod členov vrcholového manažmentu spoločnosti, a to konkrétne:

- i. **Ing. Dušana Randušku**, nar.: 08.02.1963, Nové Záhry V/23, 821 05 Bratislava, štátneho občana Slovenskej republiky, predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora;
- ii. **Ing. Miroslavu Čalfovú**, nar.: 22.03.1975, Nevädzová 6F, 821 01 Bratislava, štátnu občianku Slovenskej republiky, členku predstavenstva Partnera verejného sektora;
- iii. **Ing. Vojtecha Červenku**, nar.: 30.07.1966, Lesná 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, štátneho občana Slovenskej republiky, člena predstavenstva Partnera verejného sektora.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCIÍ

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
2. výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
3. „co“ úplného znenia stanov Partnera verejného sektora
4. „co“ znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.10.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 835/2001, Nz 822/2001
5. „co“ Organizačného poriadku z 09.03.2017
6. „co“ Zápisnice zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti volených zamestnancami konaného dňa 12.12.2014
7. „co“ Zápisu z odvolania členov Dozornej rady spoločnosti uskutočnený v dňoch 11.05.-14.05.2015
8. „co“ Výpisu z účtu Akcionára ako majiteľa cenných papierov z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ako aj súvisiacej dokumentácie s CDCP
9. „co“ Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora od roku 2015 do roku 2017
10. „co“ Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady od roku 2012 do roku 2017
11. „co“ znenia zakladateľskej listiny Akcionára zo dňa 02.12.2015 vrátane stanov vo forme notárskej zápisnice č. N570/2015, Nz 49292/2015, NCRIs 50241/2015
12. „co“ Rozhodnutia MH SR ako jediného akcionára spoločnosti MH Manažment, a.s. za rok 2016
13. „co“ Potvrdenia jediného Akcionára spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 28.06.2017 ktoré obsahuje potvrdenie, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Akcionár a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali relevantné práva, vplyv, alebo podiely na výsledkoch hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora
14. Zápisy v registri partnerov verejného sektora za ďalšie subjekty z oblasti teplárenstva vlastnené spoločnosťou MH Manažment, a.s.
15. Vyplnený dotazník predstavenstvom spoločnosti z 30.06.2017
16. Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015
17. Internetový rešerš
18. Čestné vyhlásenie k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod zo dňa 25.01.2018
19. „co“ Zápisnice zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti volených zamestnancami konaného dňa 08.12.2017
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2017
21. Potvrdenia jediného Akcionára spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 13.02.2018, ktoré obsahuje potvrdenie, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Akcionár a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali relevantné práva, vplyv, alebo podiely na výsledkoch hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora
22. Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., originál zo dňa 21.02.2018
23. Výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s., originál zo dňa 22.02.2018
24. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy PhDr. J.G., MBA zo dňa 28.03.2018
25. Funkčná schéma Partnera verejného sektora platná od 01.04.2018
26. Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora platná od 01.04.2018
27. Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva Partnera verejného sektora z 27.03.2018
28. Materiál zo zasadnutia predstavenstva Partnera verejného sektora z 27.03.2018
29. Organizačný poriadok z 24.05.2018
30. Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., originál zo dňa 28.05.2018
31. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.01.2019
32. Funkčná schéma Partnera verejného sektora platná od 01.01.2019
33. Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora platná od 01.01.2019
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2018

35. Informatívny výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., zo dňa 22.01.2019
36. Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., zo dňa 11.02.2019
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2019 s prílohami
38. Potvrdenie obchodného registra o vykonaní zápisu zo dňa 08.02.2019
39. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora z 11.02.2019 – vydanie č.: 13
40. Funkčná schéma Partnera verejného sektora platná od 01.02.2019
41. Organizačná štruktúra platná od 01.07.2019
42. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.01.2020
43. Funkčná schéma Partnera verejného sektora platná od 01.12.2019
44. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora z 06.09.2019 – vydanie č.: 14
45. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.03.2020
46. Vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora o splatení vkladu
47. Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I – obchodný register
48. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2020
49. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2020
50. Organizačná štruktúra platná od 19.06.2020
51. Funkčná schéma platná od 19.06.2020
52. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2020
53. Záznam o overení identifikácie konečného užívateľa výhod zo dňa 17.07.2020
54. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2020
55. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2020
56. Rámcová zmluva o poskytovaní zdieľaných služieb
57. Kompetenčný poriadok Partnera verejného sektora
58. Rokovací poriadok dozornej rady Partnera verejného sektora
59. Rokovací poriadok predstavenstva Partnera verejného sektora
60. Zmluva o výkone niektorých práv a povinností v teplárenských spoločnostiach
61. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.07.2020
62. Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I – obchodný register
63. Výpis zo živnostenského registra
64. Organizačná štruktúra a funkčná schéma platná od 08.07.2020
65. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2020
66. Funkčná schéma platná od 01.09.2020
67. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.09.2020
68. Zápisnica č. DR - 1/2020 zo dňa 02.10.2020
69. Organizačná štruktúra platná ku dňu 07.10.2020
70. Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I – obchodný register
71. Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 09.10.2020
72. Záznam o overení identifikácie konečného užívateľa výhod zo dňa 15.10.2020
73. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2020
74. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2020
75. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice N 2636/2020, Nz 30647/2020, NCRIs 31126/2020 zo dňa 09.10.2020
76. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2020
77. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2020
78. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2020
79. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.10.2020
80. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2020
81. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2020
82. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2020
83. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2020
84. Kompetenčný poriadok MHTH/TS s prílohami
85. Smernica č.: SM – 01 Organizačný poriadok Spoločnosti zo dňa 01.12.2020 – vydanie č.: 15
86. Smernica č.: SM – 70 Podpisový poriadok Spoločnosti – vydanie č.: 1 s prílohami
87. Organizačná štruktúra Spoločnosti platná od 01.11.2020
88. Funkčná schéma Spoločnosti platná od 01.12.2020

89. Porovnanie funkčnej schémy Spoločnosti platnej do 31.10.2020 s funkčnou schémou platnou od 01.11.2020
90. Potvrdenie o vykonaní zápisu Okresného súdu Bratislava I – obchodný register
91. Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora
92. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.01.2021
93. Záznam o overení identifikácie konečného užívateľa výhod zo dňa 25.01.2021

H. ZÁVER

Závery vyvozené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora a potvrdenia jediného akcionára Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo jedinému Akcionárovi a nepriamo jeho jedinému akcionárovi – Ministerstvu hospodárstva SR;
- b. S ohľadom na to nie je možné v akcionárskej štruktúre určiť fyzické osoby, ktoré by boli konečnými užívateľmi výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti, nakoľko tieto požíva v konečnom dôsledku štát – Slovenská republika;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov akcionárskej štruktúry previedol akcie alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov akcionárskej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Akcionára zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy stanov spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora a/alebo Akcionár uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo Akcionár uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Vzhľadom na to nebolo možné určiť žiadnu fyzickú osobu za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto povinná osoba pristúpila k určeniu konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 2 citovaného zákona¹ za ktorých sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti;
- i. Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú v zmysle článku 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. verejnými funkcionármi, a to konkrétne Ing. Dušan Randuška, Ing. Miroslava Čalfová a Ing. Vojtech Červenka;
- j. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie Oprávnená osoba určila a identifikovala tri fyzické osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora z titulu ich členstva v predstavenstve ako kolektívnom štatutárnom orgáne Partnera verejného sektora, a to: Ing. Dušana Randušku, Ing. Miroslavu Čalfovú a Ing. Vojtecha Červenku.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o

¹ „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 alebo členovia štatutárneho orgánu.“

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi Akcionára.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 27.01.2021

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
advokát a konateľ
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.