

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Zapísaná v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o.
Sídlo:	Kalná nad Hronom časť Mochovce 96, 935 39 Kalná nad Hronom
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39283/N
Identifikačné číslo:	48 263 842

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo aj ako „SE Služby inžinierskych stavieb“)

1. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom vykonania zápisu údajov o Partnerovi verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“) (register partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS ďalej aj ako „Register“) a za účelom identifikácie a zápisu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KUV“) do Registra, zaobstarala o predmete zápisu do Registra

všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 platnom znení („**Zákon o AML**“).

Oprávnená osoba si zaobstarala resp. preverila všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (bud' riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov):

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti SE Služby inžinierskych stavieb;
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti SE Služby inžinierskych stavieb;
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora k vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora a spoločnostiam v jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre;
4. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.;
5. Notárska zápisnica [N 831/2001] – Zakladateľská zmluva a Stanovy spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.;
6. Úplné znenie stanov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v znení zmien schválených valným zhromaždením;
7. Výpis zo zoznamu cenných papierov s informáciami o právach k cenným papierom k emisiám cenných papierov č. 1 až 4, vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s.;
8. Súhrnný prehľad majiteľov cenných papierov Slovenské elektrárne, a.s.;
9. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so zákonom o AML;
10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Slovak Power Holding B.V.;
11. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Slovak Power Holding B.V.;
12. Úplné znenie stanov spoločnosti Slovak Power Holding B.V.;
13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti ENEL Produzione S.p.A.;
14. Zakladateľská listina spoločnosti ENEL Produzione S.p.A.;
15. Úplné znenie stanov spoločnosti ENEL Produzione S.p.A.;
16. Výpis z Obchodného registra spoločnosti ENEL Italia S.p.A.;
17. Úplné znenie stanov spoločnosti ENEL Italia S.p.A.;
18. Výpis z Obchodného registra spoločnosti ENEL S.p.A.;
19. Úplné znenie stanov spoločnosti ENEL S.p.A.;
20. Akcionárska štruktúra akcionárov spoločnosti ENEL S.p.A., vedená orgánom „Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa“ (orgán verejnej moci zodpovedný za reguláciu finančných trhov podľa talianskeho práva);
21. Čestné vyhlásenie ENEL S.p.A o pravdivosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti všetkých poskytnutých informácií a o vybraných otázkach podstatných pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;
22. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Slovakia B.V.;
23. Zakladateľská listina a Úplné znenie stanov spoločnosti EP Slovakia B.V.;
24. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a. s.;

25. Úplné znenie stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s.;
 26. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s.;
 27. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Corporate Group, a.s.;
 28. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Corporate Group, a.s.;
 29. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à.r.l.;
 30. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investment S.à.r.l.;
 31. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP Investment II S.à.r.l.;
 32. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Investment II S.à.r.l.;
 33. Čestné vyhlásenie p. JUDr. Daniela Křetínského o pravdivosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti všetkých informácií poskytnutých zo strany ním ovládaných spoločností a o vybraných otázkach podstatných pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;
 34. Informácie o existencii a obsahu akcionárskych dohôd medzi akcionármi Partnera verejného sektora a akcionármi spoločnosti Slovak Power Holding B.V.;
 35. Zakladateľská listina a úplné znenie stanov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED;
 36. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED;
 37. Potvrdenia z obchodného registra o založení spoločnosti, o sídle spoločnosti a o konateľoch (a iných menovaných osobách) spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED;
 38. Zakladateľské listiny, úplné znenie stanov, výpisy zo zoznamu akcionárov a potvrdenia z obchodného registra o založení spoločnosti, o sídle spoločnosti a o konateľoch (a iných menovaných osobách) spoločností vo vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED;
 39. Čestné vyhlásenie p. Ing. Patrika Tkáča o pravdivosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti všetkých informácií poskytnutých zo strany ním ovládaných spoločností a o vybraných otázkach podstatných pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;
- (ďalej aj ako „**Dokumentácia**“)

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

2.1 VLASTNÍCKA A EXTERNÁ RIADIACA ŠTRUKTÚRA

SE Služby inžinierskych stavieb

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že spoločnosť SE Služby inžinierskych stavieb je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a podnikajúca podľa práva Slovenskej republiky. Z Dokumentácie vyplýva, že výška základného imania spoločnosti SE Služby inžinierskych stavieb je 200.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora vlastníacim 100% obchodný podiel Partnera verejného sektora je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom na adrese Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B (ďalej aj ako „**Slovenské elektrárne, a. s.**“).

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že jediný akcionár vykonáva 100 % hlasovacích práv a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

Slovenské elektrárne, a. s.

Z Dokumentácie a ostatných dostupných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla na základe rozdelenia pôvodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. v decembri roku 2001, v dôsledku ktorého vznikli tri nové samostatné subjekty (i) Slovenské elektrárne, a. s., (ii) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a (iii) Tepláreň Košice, a. s. Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. bola do obchodného registra zapísaná dňa 21. 1. 2002.

Základné imanie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. predstavuje výšku 1.269.295.724,659207,- EUR. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na akcie vydané na základe štyroch emisií cenných papierov z roku 2002 tak, ako sú zapísané vo výpise z obchodného registra. Emisný kurz akcií bol akcionármi splatený v celom rozsahu.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že akcionármi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sú

- (i) spoločnosť Slovak Power Holding B.V., so sídlom na adrese Herengracht 471, 1017BS Amsterdam, Holandsko, IČO: 0016003155 (ďalej aj ako „**Slovak Power Holding B.V.**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v menovitej hodnote dokopy 837.735.178,938965,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 66,0000000523 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.; a
- (ii) Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava, IČO: 00686832 (ďalej aj ako „**Slovenská republika**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v menovitej hodnote dokopy 431.560.545,720242,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 33,9999999477 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s..

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že percentuálny podiel akcionárov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je identický s vyššie vyjadrenými podielmi akcionárov na základnom imaní.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

Slovak Power Holding. B.V

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že spoločnosť Slovak Power Holding B.V. je spoločnosť založená a podnikajúca podľa holandského práva. Výška základného imania spoločnosti Slovak Power Holding B.V. je 25.010.000,00,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Akcionármi spoločnosti Slovak Power Holding B.V. sú

- (i) spoločnosť ENEL Produzione S.p.A., so sídlom na adrese Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM) CAP 00198, IČO: 05617841001, REA číslo (Economic and Administrative Reportory number): RM-904803, zapísaná v Obchodnom registri: Rím (ROMA) (ďalej aj ako „**ENEL Produzione S.p.A.**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Slovak Power Holding B.V. v menovitej hodnote dokopy 12.505,000,00,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,00 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Slovak Power Holding B.V.; a
- (ii) spoločnosť EP Slovakia B.V., so sídlom na adrese Schiphol Boulevard 403, C4, 1118BK Schiphol, Amsterdam, IČO (RSIN): 855834560, číslo založenia (establishment number): 000033567379, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej Obchodnej komory (ďalej aj ako „**EP Slovakia B.V.**“), ktorá je vlastníkom akcií spoločnosti Slovak Power Holding B.V. v menovitej hodnote dokopy 12.505,000,00,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,00 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Slovak Power Holding B.V.;

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že percentuálny podiel akcionárov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je identický s vyššie vyjadrenými podielmi akcionárov na základnom imaní.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

ENEL Produzione S.p.A.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť ENEL Produzione S.p.A. je spoločnosť založená a podnikajúca podľa talianskeho práva. Z Dokumentácie vyplýva, že výška základného imania spoločnosti ENEL Produzione S.p.A. je 1.800.000.000,00,- EUR.

Jediným akcionárom spoločnosti ENEL Produzione S.p.A. je spoločnosť ENEL Italia S.p.A. so sídlom na adrese 00198 Rome – Italy – Viale Regina Margherita 137, IČO: 06377691008, REA číslo (Economic and Administrative Reportory number): RM-963811, zapísaná v Obchodnom registri: Rím (ROMA) (ďalej aj ako „**ENEL Italia S.p.A.**“), ktorá vlastní 100 % vydaných akcií spoločnosti ENEL Produzione S.p.A.

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že jediný akcionár vykonáva 100 % hlasovacích práv a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

ENEL Italia S.p.A.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť ENEL Italia S.p.A. je spoločnosť založená a podnikajúca podľa talianskeho práva. Z Dokumentácie vyplýva, že výška základného imania spoločnosti ENEL Italia S.p.A. je 100.000.000,00,- EUR.

Jediným akcionárom spoločnosti ENEL Italia S.p.A. je spoločnosť ENEL S.p.A. so sídlom na adrese 00198 Rome – Italy – Viale Regina Margherita 137, IČO: 00811720580, REA číslo (Economic and Administrative Reportory number): RM-756032, zapísaná v Obchodnom registri: Rím (ROMA) (ďalej aj ako „ENEL S.p.A.“), ktorá vlastní 100 % vydaných akcií spoločnosti ENEL Italia S.p.A.

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že jediný akcionár vykonáva 100 % hlasovacích práv a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

ENEL S.p.A.

Spoločnosť ENEL S.p.A. bola zriadená na základe zákona č. 333 zo dňa 11. júla 1992 (v Úradnom vestníku Talianskej republiky, všeobecná časť č. 164, zo dňa 14. júla 1992) koordinovaného zákonom o transformácii č. 359 zo dňa 8. augusta 1992 (v Úradnom vestníku Talianskej republiky, všeobecná časť č. 190, zo dňa 13. augusta 1992), pod názvom „Naliehavé opatrenia na ozdravenie verejných financií“.

V roku 1999 sa spoločnosť ENEL S.p.A. stala emitentom akcií obchodovateľných na regulovanom trhu. Základné imanie spoločnosti ENEL S.p.A. predstavuje výšku 10.166.679.946,00,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10.166.679.946 akcií každá s nominálnou hodnotou 1,00,- EUR.

V zmysle talianskeho zákona č. 58 zo dňa 24.02.1998 TUF (článok 120) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3 %-ný percentný podiel na hlasovacích právach spoločnosti a pri malých a stredných podnikoch viac ako 5 %-ný percentný podiel a oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu, ktorým je „Commissione Nazionale per la Società e la Borsa“ (ďalej aj ako „CONSOB“), ako orgán verejnej moci dohliadajúci na reguláciu finančných trhov.

V zmysle zoznamu akcionárov vedených CONSOB sú akcionármi spoločnosti ENEL S.p.A. (i) Ministerstvo hospodárstva a financií Talianskej republiky, ktoré je vlastníkom 23,585 % akcií spoločnosti. Ostatní akcionári s mierou podielu vyššou ako 3 % sú uvádzaní na URL adrese CONSOB <https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/listed-companies>.

Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa teda na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ENEL S.p.A a na riadení resp. kontrole spoločnosti ENEL S.p.A nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov, ktorí nadobudli akcie spoločnosti prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Zároveň žiaden z týchto akcionárov nevlastní akcie spoločnosti ENEL S.p.A v rozsahu, na základe ktorého by bolo možné ho identifikovať ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

EP Slovakia B.V.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že spoločnosť EP Slovakia B.V. je spoločnosť založená a podnikajúca podľa holandského práva. Z Dokumentácie vyplýva, že výška základného imania spoločnosti EP Slovakia B.V. je 5.100.000,00,- EUR splatených v celom rozsahu.

Jediným akcionárom spoločnosti EP Slovakia B.V. je spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 21747 (ďalej aj ako „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), ktorá vlastní 100 % vydaných akcií spoločnosti EP Slovakia B.V..

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že jediný akcionár vykonáva 100 % hlasovacích práv a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť založená a podnikajúca podľa práva Českej republiky. Výška základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. je 4.000.000.000,- Kč rozvrhnutých na 4.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1000,- Kč, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. sú nasledovné osoby

- (i) spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, so sídlom na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe pod identifikačným číslom: 086 49 197 (ďalej aj ako „**EP Corporate Group, a.s.**“), ktorá je vlastníkom 2.120.000 ks akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v menovitej hodnote dokopy 2.120.000.000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 53 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.;
- (ii) spoločnosť **EP Investment II S.à.r.l.**, so sídlom na adrese Avenue John F. Kennedy č. 39, 1855 Luxemburg, zapísanej v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod identifikačným číslom: B209810 (ďalej aj ako „**EP Investment II S.à.r.l.**“), ktorá je vlastníkom 120.001 ks akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v menovitej hodnote dokopy

120.001.000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 3,000025 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.; a

- (iii) spoločnosť **KUKANA ENTERPRISES LIMITED**, so sídlom na adrese Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, 1061, Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 373213 (ďalej len „**KUKANA ENTERPRISES LIMITED**“), ktorá je vlastníkom 1.759.999 ks akcií spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v menovitej hodnote dokopy 1.759.999.000,- Kč, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,999975 % podiel na celkovom základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s..

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že percentuálny podiel akcionárov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je identický s vyššie vyjadrenými podielmi akcionárov na základnom imaní.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

EP Corporate Group, a.s.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť založená a podnikajúca podľa práva Českej republiky. Výška základného imania spoločnosti EP Corporate Group, a.s. je 64 064 028 600,- Kč, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu obchodného registra spoločnosti EP Corporate Group, a.s. Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti EP Corporate Group, a.s. je spoločnosť EP Investment S.à.r.l., so sídlom na adrese Avenue John F. Kennedy č. 39, 1855 Luxemburg, zapísanej v Obchodnom registri a registri spoločností RCS Luxemburg pod identifikačným číslom: B184488 (ďalej aj ako „**EP Investment S.à.r.l.**“)

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a rovnako podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní. Z uvedeného teda vyplýva, že jediný akcionár vykonáva 100 % hlasovacích právach a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML sa priamym a nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a na riadení resp. kontrole spoločnosti nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionárov spoločnosti a ostatných osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

EP Investment S.à.r.l.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Investment S.à.r.l. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a podnikajúca podľa

luxemburského práva. Výška základného imania spoločnosti EP Investment S.à.r.l. je 24.530,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 24.530 podielov resp. akcií (shares) v nominálnej hodnote 1,- EUR, pričom sú tieto podiely ďalej rozdelené do tried (Class) označených písmenami A) až J), pričom počet podielov triedy označenej písmenom A) predstavuje výšku 14.495,- EUR a počet podielov v každej triede označenej písmenami B) až J) predstavuje výšku 1.115,- EUR. Dokopy tak všetky podiely spolu dávajú súčet hodnoty základného imania spoločnosti 24.530,- EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti EP Investment S.à.r.l. vyplýva, že jediným spoločníkom, ktorý vlastní všetkých 24.530 podielov (akcií) spoločnosti tried A) až J), je fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, narodený dňa 09.07.1975.

Z Dokumentácie však Oprávnená osoba zistila, že JUDr. Daniel Křetínský zároveň drží akcie spoločnosti EP Investment S.à.r.l. nasledovne: 88.68% akcií pán JUDr. Daniel Křetínský drží vo vlastnom mene a 11.32% akcií drží v prospech vybranej skupiny najvyšších manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., označenej ako skupina „ManCo“.

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na výsledku hospodárskej činnosti spoločnosti, Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní, čo znamená, že pán JUDr. Daniel Křetínský vykonáva 88,68 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti a má 88,68 % podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti a skupina manažérov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., označená ako skupina „ManCo“ vykonáva 11.32% podiel na hlasovacích právach spoločnosti a má 11.32% podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti.

EP Investment II S.à.r.l.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť EP Investment II S.à.r.l. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a podnikajúca podľa luxemburského práva. Výška základného imania spoločnosti EP Investment II S.à.r.l. je 21.500,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 21.500 podielov resp. akcií (shares) v nominálnej hodnote 1,- EUR, pričom sú tieto podiely ďalej rozdelené do tried (Class) označených písmenami A) až J), pričom počet podielov triedy označenej písmenom A) predstavuje výšku 12.500,- EUR a počet podielov v každej triede označenej písmenami B) až J) predstavuje výšku 1.000,- EUR. Dokopy tak všetky podiely spolu dávajú súčet hodnoty základného imania spoločnosti 21.500,- EUR. Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti EP Investment II S.à.r.l. vyplýva, že jediným spoločníkom, ktorý vlastní všetkých 21.500 podielov (akcií) spoločnosti tried A) až J), je fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, narodený dňa 09.07.1975.

Vo vzťahu k podielu na hlasovacích právach a podielu na výsledku hospodárskej činnosti spoločnosti, Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je totožný s podielom akcionára na základnom imaní, čo znamená, že pán JUDr. Daniel Křetínský vykonáva 100 % podiel na hlasovacích právach spoločnosti a má 100 % podiel na hospodárskom prospechu spoločnosti.

KUKANA ENTERPRISES LIMITED

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť KUKANA ENTERPRISES LIMITED je spoločnosť s ručením obmedzeným (Private Company Limited by Shares) založená a podnikajúca podľa práva Cyperskej republiky.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED tvorí viacero právnických a fyzických osôb. Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa Zákona o AML Oprávnená osoba identifikovala, že

- (i) s ohľadom na skutočnosť, že spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED vyplýva nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora cca 14,52 % [výpočtom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (44/100) \times 100$] tak nepriame podiely akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nezakladajú ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, resp. Oprávnená osoba vylúčila ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod; a
- (ii) vo vzťahu k hlasovacím právam v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED bola identifikovaná jediná fyzická osoba p. Ing. Patrik Tkáč, ktorému pripadá nepriamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED vo výške 100 %.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona o AML neexistuje žiadna iná osoba, ktorej by z priameho či nepriameho podielu vlastníctva akcií spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED vyplývali práva na hospodárskom prospechu či hlasovacie práva, na základe ktorých by boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora.

3. INTERNÁ RIADIACA ŠTRUKTÚRA A MENOVANIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

V zmysle Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je interná riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora resp. riadenie Partnera verejného sektora zabezpečené prostredníctvom orgánov spoločnosti. Orgánmi spoločnosti sú (i) valné zhromaždenie a (ii) konateľ.

Výkon pôsobnosti valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Voľba a odvolávanie konateľa spoločnosti je v právomoci valného zhromaždenia, avšak členovia štatutárnych a dozorných orgánov dcérskych spoločností spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (medzi inými aj Partner verejného sektora) sú podľa stanov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. navrhovaní predstavenstvom a menovaní až po schválení dozornou radou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s..

Nad spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. a nad spoločnosťou Slovak Power Holding B.V. zároveň existujú medzi akcionármi uzatvorené akcionárske zmluvy. Z týchto akcionárskych zmlúv okrem iného vyplývajú aj dohody akcionárov o rozdelení počtu miest v orgánoch spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada) Slovenské elektrárne, a.s., spolupráca majoritného akcionára v prípade, ak akcionár požaduje nomináciu či odvolanie svojich nominantov z orgánov spoločnosti, a iné obdobné štandardné dohody spolupráce.

Ani v predstavenstve ani v dozornej rade spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. však nemá žiaden akcionár spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. majoritný podiel svojich nominantov, ktorý by mu umožňoval prijať o menovaní členov štatutárneho a/alebo dozorného orgánu dcérskych spoločností spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., jednohlasné rozhodnutie bez hlasov ostatných členov predstavenstva / dozornej rady (nominantov ostatných akcionárov, resp. zástupcov zamestnancov v prípade dozornej rady).

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML

Z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa v spoločnosti Partnera verejného sektora.

Spoločnosť ENEL S.p.A., ktorej pripadá nepriamy podiel cca 33 % [výpočtom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (100/100) \times 100$] je akciová spoločnosť zriadená zákonom, ktorej 100 % akcií je prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o RPVS teda nie je splnený predpoklad, že takáto spoločnosť (emitent cenných papierov obchodovateľných na regulovanom trhu) ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora „výlučne“, nakoľko ho ovláda a riadi nepriamym spôsobom iba v rozsahu približne 33 %.

Fyzickej osobe JUDr. Daniel Křetínský pripadá nepriamy podiel cca 16,50 % [výpočtom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (53/100) \times (100/100) \times (88,68/100) + (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (3/100) \times (100/100) \times 100$].

Fyzickej osobe Ing. Patrik Tkáč pripadá nepriamy podiel cca 14,52 % [výpočtom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (44/100) \times (100/100) \times 100$].

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML

Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML je nutné skúmať, či existuje fyzická osoba, ktorej vyplýva právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe v spoločnosti Partnera verejného sektora, alebo akéhokoľvek ich člena.

Z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML je podstatné, že pán JUDr. Daniel Křetínský prostredníctvom priameho majoritného (viac ako 50 %) výkonu hlasovacieho práva nad spoločnosťami EP Investment II S.à.r.l. a EP Investment, S.à.r.l., vykonáva aj nepriamo majoritný (viac ako 50 %) výkon hlasovacieho práva v spoločnostiach EP Corporate Group, a.s., Energetický a priemyslový holding, a. s. a EP Slovakia B.V.

Zároveň spoločnosť EP Slovakia B.V. vykonáva prostredníctvom výkonu hlasovacieho práva na valnom zhromaždení presne 50 % vplyv nad spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.. Na základe výkonu práv podľa akcionárskych dohôd popísaných v časti 3 tohto verifikačného dokumentu má spoločnosť EP Slovakia B.V. možnosť ustanoviť alebo odvolať niektorých členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s..

Ako je popísané vyššie, p. JUDr. Daniel Křetínský nepriamo vykonáva podstatný (viac ako 50 %ný) vplyv nad spoločnosťou EP Slovakia B.V., ktorá má možnosť ustanoviť alebo odvolať člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na základe akcionárskych dohôd.

Členovia štatutárneho a dozorného orgánu Partnera verejného sektora sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením, pričom avšak podľa stanov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. sú navrhovaní predstavenstvom a menovaní až po schválení dozornou radou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.. Zároveň žiaden akcionár spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. nemá v predstavenstve ani v dozornej rade majoritný podiel svojich nominantov, ktorý by mu umožňoval prijať o menovaní členov štatutárneho a/alebo dozorného orgánu Partnera verejného sektora jednohlasné rozhodnutie bez hlasov ostatných členov predstavenstva / dozornej rady (nominantov ostatných akcionárov, resp. zástupcov zamestnancov v prípade dozornej rady). Preto napriek skutočnosti, že p. JUDr. Daniel Křetínský má prostredníctvom výkonu hlasovacích práv v ním kontrolovaných spoločnostiach možnosť vyvolať

ustanovenie alebo odvolanie člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., nemá už možnosť vyvolať ustanovenie alebo odvolanie člena štatutárneho ani kontrolného orgánu Partnera verejného sektora a zároveň neexistuje ani iná osoba, ktorej by takéto právo vyplývalo.

Z uvedených dôvodov podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera verejného sektora, alebo akéhokoľvek ich člena.

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o AML

Z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o AML je potrebné skúmať, či existuje osoba, ktorá iným spôsobom ovláda Partnera verejného sektora.

Napriek skutočnosti, že p. JUDr. Daniel Křetínský nepriamo vykonáva podstatný (viac ako 50 %ný) vplyv nad spoločnosťou EP Slovakia B.V. (čo možno považovať za inú formu kontroly tejto spoločnosti), spoločnosť EP Slovakia B.V. ovláda spoločnosť Slovak Power Holding B.V. iba v rozsahu 50 %, teda nad spoločnosťou Slovak Power Holding B.V. ani spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. ani v spoločnosti Partnera verejného sektora nemá majoritnú kontrolu.

Z toho dôvodu je tiež možné konštatovať, že ani prostredníctvom výkonu skutočnej kontroly spoločnosti EP Slovakia B.V. p. JUDr. Daniel Křetínský nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti Partnera verejného sektora, pretože rovnakým dielom (50 %) vykonáva nad spoločnosťou EP Slovakia B.V. kontrolu spoločnosť ENEL Produzione S.p.A a zároveň nad spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. vykonáva cca 33 % kontrolu Slovenská republika.

Oprávnená osoba preto identifikovala, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o AML.

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o AML

Z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o AML vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti Partnera verejného sektora.

Spoločnosť ENEL S.p.A., ktorej pripadá nepriamy podiel cca 33 % [výpočetom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (100/100) \times 100$] je akciová spoločnosť zriadená zákonom, ktorej 100 % akcií je prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o RPVS teda nie je splnený predpoklad, že takáto spoločnosť (emitent cenných papierov obchodovateľných na regulovanom trhu) ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora „výlučne“, nakoľko ho ovláda a riadi nepriamym spôsobom iba v rozsahu približne 33 %.

Fyzickej osobe JUDr. Daniel Křetínský pripadá nepriamy podiel cca 16,50 % [výpočetom = $(100/100) \times (100/100) \times (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (53/100) \times (100/100) \times (88,68/100) + (66/100) \times (50/100) \times (100/100) \times (3/100) \times (100/100) \times 100$].

Podiel, ktorý pripadá spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED je cca 14,52 %, pričom nepriame podiely akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora nezakladajú ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, resp. Oprávnená osoba vylúčila ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod.

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o AML

Z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o AML, bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie identifikovala, že medzi osobami vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora neexistuje taká dohoda, na základe ktorej by bolo možné identifikovať, že existujú osoby, ktoré síce sami nespĺňajú kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom aspoň niektoré z týchto kritérií spĺňajú.

Identifikácia KÚV z hľadiska kritérií podľa ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o AML

Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených kritérií identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko: **Róbert Korpa**
Titul: Ing.
Trvalý pobyt: Rozmarínová ulica 10599/15, 940 02 Nové Zámky
Dátum narodenia: 18.03.1970
Štátna príslušnosť: slovenská (SR)
Verejný funkcionár: nie

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona 297/2008 z jeho dokladu totožnosti (občiansky preukaz).

5. SPLNENIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Napriek tomu, že existuje spoločnosť ENEL S.p.A., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o RPVS nie je splnená podmienka, že tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, nakoľko Partnera verejného sektora nepriamo majetkovo ovláda a riadi iba v rozsahu 33 %, t. j. nie výlučne.

6. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS
--

Na základe Dokumentácie Oprávnená osoba identifikovala, že žiadne fyzické osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejných funkcionároch“).

7. VYHLÁSENIE OPRAVNEJ OSOBY (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o AML,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.02.2021


REVICKÝ a partneri s.r.o.
Mgr. Juraj Revický, LL.M.,
advokát a konateľ spoločnosti

 **REVICKÝ a partneri s.r.o.**
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 25 863 882, IČ DPH: SK2022852315
Slovenská republika, Bratislava, Vločka č.: 59099/B
-2-