

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 21
Mesto 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO 46 782 532
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5593/B

Oprávnená osoba:

Názov Advokátska kancelária SEMANCEIN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo Bottova 2A
Mesto 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
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,
32. Zápis z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 4. novembra 2019,
33. Listina akcionárov a prítomných zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 4. novembra 2019,
34. Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 21. novembra 2018,
35. Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 20. decembra 2019,
36. Akcie Partnera verejného sektora prevedené dňa 20. decembra 2019,
37. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 3. februára 2020,
38. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 3. februára 2020,
39. Výpisy zo zoznamu akcionárov týkajúci sa spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 11. decembra 2019,
40. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 29. decembra 2019,

41. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 15. januára 2020,
42. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 28. januára 2020,
43. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 28. januára 2020,
44. Vyhlásenie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT zo dňa 5. februára 2020,
45. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12. februára 2020,
46. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora,
47. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 15. februára 2021,
48. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, zo dňa 25. februára 2021.

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 imaním 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 jedného akcionára 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 jediného akcionára, ktorým je:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 21
Mesto	851 01 Bratislava
Počet akcií	50 (100 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

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 akcionára Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, ako jediný 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 (99,99% akcií) a minoritných akcionárov (0,01% 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 2.836.332.965,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou, pričom žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní 25 % a viac akcií v spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE a z predložených podkladov nevyplýva, že by niektorý akcionár disponoval 25% a väčším 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. Peter Dobrý
Adresa	P. Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen
Funkcia	predseda predstavenstva
Meno a priezvisko	Ing. Ľuboš Kertész
Adresa	Podbeľová 3
Mesto	040 17 Košice
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 treťou 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. Peter Dobrý

Adresa	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	5. októbra 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE
Funkcia	predseda 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	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. 5 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 26. februára 2021

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