

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 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 o RPVS**“)

I.	SSE - MVE, s.r.o.
sídlo:	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO:	51 865 599
zapísaná:	zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 70582/L
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner verejného sektora ")	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len " Oprávnená osoba ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Daniel Křetínský, JUDr.
Trvale bytom:	Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
Narodený:	09.07.1975
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Stanovy spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
4. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
5. Akcionárska zmluva uzatvorená medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, spoločnosťou EPH Financing II, a.s. a spoločnosťou Energetický a priemyslový holding a.s. ohľadom spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „**Akcionárska zmluva - Stredoslovenská energetika, a.s.**“),
6. Zápisnica o nástupníctve spoločnosti EP Energy, a.s. do práv a povinností spoločnosti EPH Financing II, a.s. z Akcionárskej zmluvy,
7. Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s.,
8. Výpis z Obchodného registra Českej republiky pre spoločnosť EP Energy a.s.,
9. Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
10. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
11. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
12. Stanovy spoločnosti EPIF Investments a.s.,
13. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPIF Investments a.s.,
14. Stanovy spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
15. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
16. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.,
17. Stanovy spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
18. Stanovy spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
19. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
20. Stanovy spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
21. Výpis z Obchodného registra a registra spoločností vedený Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovejvodstva spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
22. Vlastnícka štruktúra spoločnosti CEI Investments S.à r.l.,
23. Akcionárska zmluva spoločnosti EP Infrastructure, a.s. uzatvorená medzi jej akcionármi EPIF Investments a.s. a CEI Investments S.à r.l. (ďalej len „**Akcionárska zmluva - EP Infrastructure, a.s.**“),
24. spoločenská zmluva spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
25. stanovy spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
26. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,
27. graf vlastníckej štruktúry a podklady k vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED,

28. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 950.000,- EUR (rozsah splatenia 950.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 950.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10328/L (ďalej aj predtým len „**Stredoslovenská energetika Holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 116.753.842,40 EUR (rozsah splatenia 116.753.842,40 EUR), rozvrhnuté do 3.516.682 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 EUR,
- b) Stredoslovenská energetika Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EP Energy, a.s.**, ktorá vlastní 1.723.174 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vo výške 57.209.376,80 EUR (48,99999 % podielu na základnom imaní spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.),
 - **Slovenská republika**, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1.793.508 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vo výške 59.544.465,60 EUR (51 % podielu na základnom imaní spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
 - rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Energy, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 29 259 428, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21733, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Energy, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 13.000.449.420,- Kč (rozsah splatenia 13.000.449.420,- Kč), rozvrhnuté do 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 665,- Kč,
- b) spoločnosť EP Energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Infrastructure, a.s., ktorá vlastní 19.549.548 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 665,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti EP Energy, a.s. vo výške 13.000.449.420,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Energy, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Energy, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Energy, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Energy, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Infrastructure, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 02 413 507, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21608, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Infrastructure, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 80.750.000.000,- Kč (rozsah splatenia 80.750.000.000,- Kč), rozvrhnuté do 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč a 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč,
- b) spoločnosť EP Infrastructure, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má dvoch akcionárov a to:
 - spoločnosť **EPIF Investments a.s.**, ktorá vlastní 222.870.000 ks kmeňových listinných akcií typu A na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP

- Infrastructure, a.s. vo výške 55.717.500.000,- Kč (69 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- spoločnosť **CEI Investments S.à r.l.**, ktorá vlastní 100.130.000 ks kmeňových listinných akcií typu B, na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 250,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Infrastructure, a.s. vo výške 25.032.500.000,- Kč (31 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Infrastructure, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP Infrastructure, a.s.,
 - valné zhromaždenie spoločnosti EP Infrastructure, a.s. schvaľuje výšku zisku určenú na prerozdelenie medzi akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. a určuje, aká časť zisku pripadá na vlastníkov akcií typu B. Zisk určený na rozdelenie medzi vlastníkov akcií A a vlastníkov akcií B sa medzi nich prerozdelení podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií A vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií A a podľa pomeru menovitej hodnoty Akcií B vo vlastníctve akcionára v pomere k menovitej hodnote všetkých akcií B,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Infrastructure, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPIF Investments a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 05 711 452, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 22159, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPIF Investments a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EPIF Investments a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 91.059.000.000,- Kč, rozvrhnuté do 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč,
 - b) spoločnosť EPIF Investments a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorý vlastní 455.295 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosť EPIF Investments a.s. vo výške 91.059.000.000,- Kč (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EPIF Investments a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti EPIF Investments a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EPIF Investments a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPIF Investments a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28 356 250, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským

súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21747, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**Energetický a průmyslový holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 4.000.000.000,- Kč (rozsah splatenia 4.000.000.000,- Kč), rozvrhnuté na 4.000.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč,
- b) spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. má troch akcionárov, a to
 - spoločnosť **EP Corporate Group, a.s.**, ktorá vlastní 2.120.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 2.120.000.000,- Kč (53% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **EP Investment II S.à r.l.**, ktorá vlastní 120.001 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 120.001.000,- Kč (3,000025% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
 - spoločnosť **KUKANA ENTERPRISES LIMITED**, ktorá vlastní 1.759.999 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vo výške 1.759.999.000,- Kč (43,999975% podielu na základnom imaní spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Corporate Group, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 24846, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Corporate Group, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 64.064.028.600,- Kč,
- b) spoločnosť EP Corporate Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť EP Investment S.à r.l., ktorá vlastní 4.480.002 ks kmeňových listinných akcií

- na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 14.300,- Kč (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti EP Corporate Group, a.s.),
- c) pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti EP Corporate Group, a.s. vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Corporate Group, a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Corporate Group, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Investment S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod reg. č. : B184488, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EP Investment S.à r.l. je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 24.530,- EUR,
 - b) spoločnosť EP Investment S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 14.495 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.115 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.115 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.115 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.115 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.115 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.115 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.115 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.115 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.115 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment S.à r.l.),
 - c) zo stanov spoločnosti EP Investment S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment S.à r.l.,
 - d) JUDr. Daniel Křetínský drží 11,32% obchodného podielu v spoločnosti EP Investment S.à r.l. v mene a v prospech skupiny vybraných vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom alebo konaním v zhode. Žiaden z týchto vrcholových manažérov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - e) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
- 2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP

Investment II S.à r.l., so sídlom 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovoľvodstva, pod reg. č. : B209810, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej aj predtým len „**EP Investment II S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 21.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP Investment II S.à r.l. má jediného akcionára, a to JUDr. Daniel Křetínský, ktorý vlastní (i) 12.500 ks akcií triedy A v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ii) 1.000 ks akcií triedy B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iii) 1.000 ks akcií triedy C v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (iv) 1.000 ks akcií triedy D v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (v) 1.000 ks akcií triedy E v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vi) 1.000 ks akcií triedy F v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (vii) 1.000 ks akcií triedy G v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (viii) 1.000 ks akcií triedy H v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (ix) 1.000 ks akcií triedy I v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, (x) 1.000 ks akcií triedy J v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti EP Investment II S.à r.l.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Investment II S.à r.l. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti EP Investment II S.à r.l.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Investment II S.à r.l. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 373213, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**KUKANA ENTERPRISES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KUKANA ENTERPRISES LIMITED je spoločnosť s ručením obmedzeným („*Private Company Limited by Shares*“), ktorej vlastnícku štruktúru tvorí viacero právnických, resp. fyzických osôb,
- b) vo vlastníckej štruktúre spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED nebol identifikovaný žiaden konečný užívateľ výhod, ktorý by naplnil niektoré kritérium na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML,
- c) súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti KUKANA ENTERPRISES LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry v spoločnosti **CEI Investments S.à r.l.**, so sídlom: 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností vedenom Ministerstvom spravodlivosti Luxemburského veľkovevodstva, pod. reg. č.: B209308, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovevodstva (ďalej aj predtým len „**CEI Investments S.à r.l.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- EUR (rozsah splatenia 2.000.000,- EUR), rozvrhnuté na 200.000.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) spoločnosť CEI Investments S.à r.l. má štyroch akcionárov, a to
 - obchodná spoločnosť **Beijing Hanguang Investment Corporation**, so sídlom Chaoyangmen Beidajie 1931, 19F, dištrikt Dongcheng, Peking, Čína, ktorá vlastní 38.620.740 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (19,31% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **CEI Ventures S.à r.l.**, so sídlom Boulevard Royal 20, L-2449, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ktorá vlastní 105.517.200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (52,76% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **State Street Australia Limited**, so sídlom George Street 420, NWS 2000, Sydney, Austrália, ktorá spravuje 27.586.180 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR v prospech investičného fondu **Sunsuper Superannuation Fund** (13,79% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
 - obchodná spoločnosť **Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG) S.A.**, so sídlom Avenue John F. Kennedy 51, L-1855, Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ktorá vlastní 28.275.880 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR (14,14% podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Investments S.à r.l.),
- c) po preskúmaní tejto vetvy vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že na spoločnosť CEI Investments S.à r.l. pripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 15,19%, ktorý sa následne delí medzi akcionárov spoločnosti CEI Investments S.à r.l. v pomere (i) 19,31% pre spoločnosť Beijing Hanguang Investment Corporation, (ii) 52,76% pre spoločnosť CEI Ventures S.à r.l., (iii) 13,79% pre fond Sunsuper Superannuation Fund a (iv) 14,14% pre spoločnosť Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (ABG) S.A., a teda na žiadnu osobu nepripadá nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vyšší ako 25%. Zároveň žiadna osoba v spoločnosti CEI Investments S.à r.l. (alebo v jej vlastnickej štruktúre) nemá samostatne oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho, alebo dozorného orgánu Partnera verejného sektora. V tejto súvislosti Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba vo vlastnickej vetve spoločnosti CEI Investments S.à r.l. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

- 2.12 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza, že **Slovenská republika**, za ktorú koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vlastní 1.793.508 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,20 EUR, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vo výške 59.544.465,60 EUR (51 % podielu na základnom imaní spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.).
- 2.13 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a Zákona o AML spĺňa nasledovná osoba:
- JUDr. Daniel Křetínský, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, narodený: 09.07.1975, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a ktorý v súlade s úpravou interných dokumentov kontrolovaných spoločností vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, v súlade s Akcionárskou zmluvou - Stredoslovenská energetika, a.s. a v súlade s Akcionárskou zmluvou - EP Infrastructure, a.s. disponuje takou kontrolou, ktorá mu nepriamo priznáva právo nominovať vybraných členov orgánov Partnera verejného sektora, na základe čoho došlo k naplneniu generálnej klauzuly identifikácie konečného užívateľa výhod (prvá veta § 6a Zákona o AML) v spojitosti s právom ustanoviť člena orgánu Partnera verejného sektora [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML].
- 2.14 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť koná prostredníctvom ktorýchkoľvek dvoch (2) konateľov konajúcich spoločne.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov spoločnosti:
- Ing. Roman Jilly, trvale bytom Školská 2939/3, 949 01 Nitra, štátna príslušnosť: SR, ktorý je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu,
 - Mgr. Petr Sekanina, trvale bytom Budějovická 351/16, 140 00 Praha 4, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu,

- c) Ing. Petr Tomášek, trvale bytom Nademlejská 1603/2, Praha 4 Hloubětín, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba zároveň vyhlasuje, že vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádza aj Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá ustanovila vybrané orgány (resp. ich členov) spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., čím boli tieto osoby identifikované ako verejní funkcionári v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zc) Ústavného zákona ochrane verejného záujmu. Žiaden z týchto verejných funkcionárov nemá majetkovú účasť na Partnerovi verejného sektora ako súčasť jeho vlastníckej štruktúry a žiaden z týchto verejných funkcionárov, okrem výslovne uvedeného v bode 3.2, nie je ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora 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 podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 02.03.2021



JUDr. Miroslav Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.