

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SPIE Elektrovod, a. s.**
Sídlo: Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, Slovenská republika
IČO: 36 863 513
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č.: 5058/B

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „SPIE Elektrovod, a. s.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Cintorínska 22, Bratislava - mestská časť Staré mesto 81108
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 5 ods. 6 Zákona o RPVS za účelom zápisu zmien o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora a preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 6a 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) 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.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

A)

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú aktuálne platné, najmä:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.; posledné znenie zo dňa 22.04.2021
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.; posledné znenie zo dňa 15.06.2018
- Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia z 30.06.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. z 21.06.2021
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. z 09.06.2021 vo forme notárskej zápisnice N 150/2021; Nz 16923/2021; NCRIs 17495/2021
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. z 09.09.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s. z 29.07.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 14.02.2020
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPIE elektrovod, a. s. zo dňa 30.09.2019
- Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SPIE elektrovod, a. s. zo dňa 24.06.2019
- Notárska zápisnica N 266/2019, Nz 20167/2019, NCRIs 20635/2019
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 30.11.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 15.06.2018
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno z CDCP za emitenta Partnera verejného sektora z 24.02.2017
- Organizačný poriadok spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s.
- Organizačná schéma spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.
- Výpis z obchodného registra SPIE Central Europe GmbH
- Spoločenská zmluva SPIE Central Europe GmbH zo dňa 30.10.2020
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPIE Central Europe GmbH zo 14.06.2021
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPIE Central Europe GmbH z 21.05.2021
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE Central Europe GmbH z 05.11.2020
- Výpis z obchodného registra SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo dňa 18.09.2017, stav platnosti obsahu podľa elektronického obchodného registra verifikované notárom zo dňa 18.09.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 04.11.2020
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 10.06.2020
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 15.12.2019
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 26.11.2018

- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Operations; posledné znenie zo dňa 15.01.2020
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Operations; posledné znenie zo dňa 17.11.2015
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Operations zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra FINANCIERE SPIE zo dňa 04.11.2020
- Výpis z obchodného registra FINANCIERE SPIE zo dňa 08.05.2017
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti FINANCIERE SPIE; posledné znenie zo dňa 22.12.2011
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti FINANCIERE SPIE zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 17.11.2020
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 03.03.2020
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 15.12.2019
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 26.11.2018
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE SA; posledné znenie zo dňa 12.12.2019
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE SA; posledné znenie zo dňa 10.12.2015
- Zoznam uznesení prijatých na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SPIE SA z 28.05.2019 vrátane výsledkov hlasovania zúčastnenými akcionármi
- Zoznam uznesení prijatých na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SPIE SA z 25.05.2018 vrátane výsledkov hlasovania zúčastnenými akcionármi
- Vlastnícka štruktúra SPIE Unternehmensgruppe / SPIE Corporate Network
- Vlastnícka štruktúra SPIE Group Chart – Holding Companies k 30.06.2020
- Vlastnícka štruktúra SPIE Group Chart – Holding Companies k 31.12.2019
- Vlastnícka štruktúra SPIE group a zoznam akcionárov SPIE SA
- Informácia o akcionároch emitovaných akcií emitentom SPIE SA uverejnené na stránke burzy EURONEXT Paris (<https://www.euronext.com/products/equities/FR0012757854-XP/XP/par/company-information>)
- Informácia o burzových výsledkoch burzy Euronext Paris na internetovej stránke spoločnosti SPIE SA (<http://www.spie.com/en/finance/share-price>)
- Vlastnícka štruktúra spoločností skupiny SPIE
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa slovenského práva.

a)

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Central Europe GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel obchodného registra B, značka HRB 91679 (ďalej ako „SPIE Central Europe GmbH“).

Spoločnosť SPIE Central Europe GmbH vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

b)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Central Europe GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“)

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Central Europe GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

d)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

e)

Spoločnosť SPIE Operations je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Opérations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Operations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

f)

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIERE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

g)

Spoločnosť SPIE SA je akciová spoločnosť so zriadenou správnu radou (Société anonyme à conseil d'administration) zriadená podľa francúzskeho práva. Riadiacu štruktúru spoločnosti SPIE SA tvorí valné zhromaždenie, správna rada a generálny riaditeľ. Správna rada si volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady, ktorý riadi a zastupuje správnu radu. Generálny riaditeľ je v priamej riadiacej pôsobnosti správnej rady. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA.

Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 74.118.118,28,32 EUR a je tvorené akciami v počte 157.698.124 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu.

V zmysle čl. 11 Stanov spoločnosti SPIE SA je s každou akciou spojené právo na podiel na zisku, ako aj vlastnícky podiel na základnom imaní, a to v pomere zodpovedajúcom výške kapitálu, ktorý daná akcia reprezentuje. Okrem toho je s každou akciou spojené hlasovacie právo a právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. V zmysle čl. 14 Stanov spoločnosti SPIE SA je každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo, sama alebo spoločne s niekým iným, stala majiteľom časti základného imania vo výške 1 % alebo hlasovacích práv v tomto rozsahu [vypočítanej podľa ustanovení článkov L.233-7 a L.233-9 francúzskeho obchodného zákonníka a ustanovení všeobecného nariadenia Autorité des Marchés Financiers (orgán pre dohľad nad finančnými trhmi)], alebo akéhokoľvek násobku tohto percenta, povinná oznámiť spoločnosti celkový počet (i) akcií a hlasovacích práv, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní, samostatne alebo spoločne s niekým iným, (ii) ako aj počet cenných papierov, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní a vďaka ktorým má časovo vymedzený prístup k základnému imaniu spoločnosti, a takisto počet hlasovacích práv, ktoré sú s týmito akciami potenciálne spojené a (iii) už vydaných akcií, ktoré môže táto osoba nadobudnúť na základe dohody alebo prostredníctvom finančného nástroja uvedeného v článku L.211-1 code monétaire et financier (menový a finančný zákonník). Uvedené informácie musia byť oznámené doporučeným listom s doručenkou v lehote štyroch burzových dní od prekročenia príslušnej prahovej hodnoty.

Povinnosť oznámiť dané údaje spoločnosti v tých istých termínoch a za rovnakých podmienok sa uplatní aj v situáciách, keď účasť akcionára na základnom imaní spoločnosti alebo na hlasovacích právach klesne pod úroveň vyššie uvedených prahových hodnôt.

Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 66,62 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) zamestnanci vo výške 6,11 %, (2) BNP Paribas Asset Management vo výške 5,51 %, (3) Peugeot Invest Assets vo výške 5,31 %, (4) Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vo výške 5,10 %, (5) Boussard & Gavaudan Partners Limited vo výške 4,96 %, (6) Caisse de Dépôt et de Placement du Québec vo výške 3,92 %, (7) manažéri vo výške 2,47 % a (6).

Spoločnosť SPIE SA vyhlásila, že neeviduje žiadnu fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti SPIE SA ani že neeviduje, že by nejaké fyzické osoby konali v zhode.

Na základe predložených dokladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že:

(i) žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a zároveň

(ii) zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s § 4 ods. 5 Zákona o RPVS v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.

Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o RPVS v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov v prípade spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. výlučne nepriamo ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnerov verejného sektora za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora zapíšu členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Koneční užívatelia výhod ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa predchádzajúcej vety boli identifikovaní nasledovne:

- Ing. Jakub Kolesár, nar. 23.11.1978, občan Slovenskej republiky
Bytom Šustekova 51, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Karol Slaninka, nar. 06.01.1978, občan Slovenskej republiky
bytom Znievska 28, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Mgr. Jaroslaw Waleza, MBA, nar. 26.05.1975, občan Poľskej republiky
Bytom Platynowa 12a m. 11, 80-041 Gdansk, Poľská republika,
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa slovenského práva.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Central Europe GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel obchodného registra B, značka HRB 91679 (ďalej ako „SPIE Central Europe GmbH“).

Spoločnosť SPIE Central Europe GmbH vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Central Europe GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“)

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Central Europe GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Operations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Opérations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIERE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA. Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 74.118.118,28,32 EUR a je tvorené akciami v počte 157.698.124 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu.

Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 66,62 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) zamestnanci vo výške 6,11 %, (2) BNP Paribas Asset Management vo výške 5,51 %, (3) Peugeot Invest Assets vo výške 5,31 %, (4) Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vo výške 5,10 %, (5) Boussard & Gavaudan Partners Limited vo výške 4,96 %, (6) Caisse de Dépôt et de Placement du Québec vo výške 3,92 %, (7) manažéri vo výške 2,47 % a (6).

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej a nepriamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a prokuristami.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná

spoločnosť SPIE Central Europe GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel obchodného registra B, značka HRB 91679 (ďalej ako „SPIE Central Europe GmbH“).

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:

- Ing. Jakub Kolesár, nar. 23.11.1978, občan Slovenskej republiky
Bytom Šustekova 51, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Karol Slaninka, nar. 06.01.1978, občan Slovenskej republiky
bytom Znievska 28, 851 06 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Mgr. Jaroslaw Waleza, MBA, nar. 26.05.1975, občan Poľskej republiky
Bytom Platynowa 12a m. 11, 80-041 Gdansk, Poľská republika,
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Spôsob konania v mene spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.

Okrem predstavenstva má partner verejného sektora aj troch prokuristov:

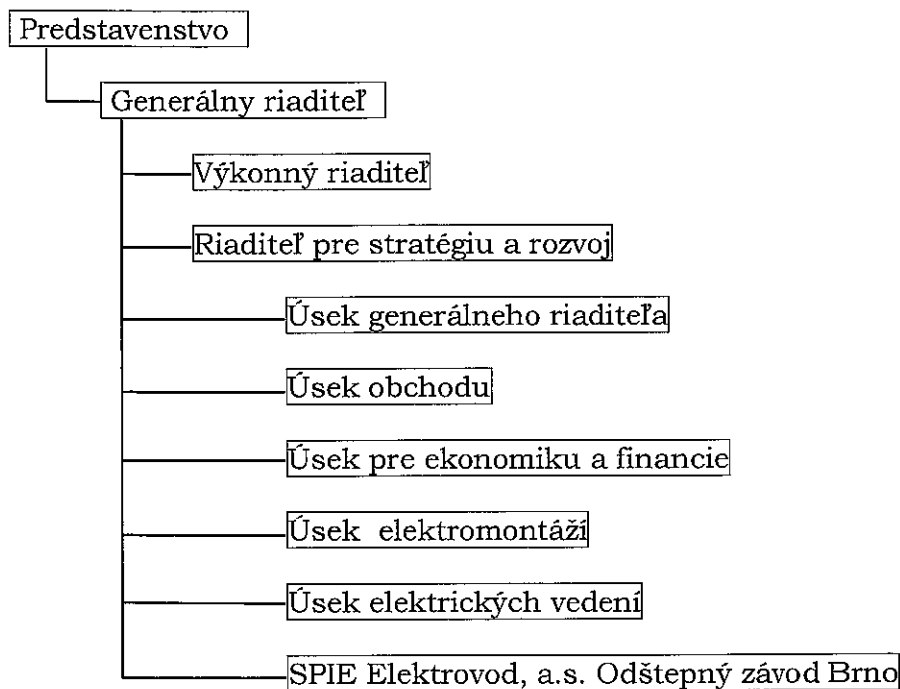
- Ing. Tibor Kovalík, nar. 24.10.1966, občan Slovenskej republiky
bytom Bottova 116/4, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
prokurista Partnera verejného sektora
- Bc. Jiří Rozmarín, nar. 03.09.1988, občan Českej republiky
bytom Vídeň 121, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
prokurista Partnera verejného sektora
- Mgr. Katarína Darášová, nar. 05.10.1978, občan Slovenskej republiky
bytom M. Benku 1037/16, 900 31 Stupava, Slovenská republika
prokurista Partnera verejného sektora

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálne stanovy spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Ing. Milan Macko, nar. 19.06.1983, občan Slovenskej republiky
bytom Prochoť 366, 966 04 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
- Markus Holzke, nar. 01.08.1973, občan Spolkovej republiky Nemecko
bytom Stockweg 94a, Krefeld 478 04, Spolková republika Nemecko
- Ing. Stanislav Bobák, nar. 12.03.1985, občan Slovenskej republiky
bytom Jašíkova 255/8B, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

- Ralf Schlosser, nar. 16.12.1965, občan Spolkovej republiky Nemecko bytom Wacholderweg 4, 633 03 Dreieich
 - Andreas Frey, nar. 02.02.1966 , občan Spolkovej republiky Nemecko bytom Görzer Straße 135, 815 49 München
 - Clemens Lay, nar. 13.06.1976, občan Spolkovej republiky Nemecko bytom Weiherstraße 4, 402 19 Düsseldorf
- Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosť, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a nepriamo riadená spoločnosťou SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“). Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na burze Euronext Paris, ktorá je v zozname regulovaných trhov Európskej centrálnej banky. Žiadna fyzická osoba, akcionár SPIE SA podľa dostupných informácií nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným

postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Vzhľadom na túto skutočnosť sú splnené podmienky na aplikáciu § 4 ods. 5 Zákona o RPVS.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 2. 4. 2021

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Cintorínske Zb. B11 03 Bratislava
IČO: 36 85 631 / Bič: 2022508840
IČ DPH: SK 2022800840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát

