

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

partnera verejného sektora **Energotel, a.s.**

vypracovaný v súlade s § 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**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ius aegis s.r.o.**
Sídlo: Nedbalova 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 36 857 203
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 51074/B
Štatutárny orgán: JUDr. Radoslav Zigo, konateľ a advokát

(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Energotel, a.s.**
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 785 217
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2404/B
(ďalej len „**Partner**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o RPVS vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti so zápisom Partnera do registra partnerov verejného sektora.

Článok I

Identifikácia a overovanie konečného užívateľa výhod

- 1) Na základe dokumentov, ktoré Oprávnená osoba mala k dispozícii (zoznam dokumentov je uvedený v bode 2) a 3) tohto článku nižšie), Oprávnená osoba dospela k záveru, že **žiadna fyzická osoba** nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u Partnera sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú **členovia jej vrcholového manažmentu**. Vzhľadom na to, že v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa za členov vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu, Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby:

Por. číslo	Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	predseda predstavenstva	Ing. Radim Greguš, Sputniková 18, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.05.1979, ŠP: slovenská	Nie
2.	podpredseda predstavenstva	PhDr. Ivan Trpčevski, Rázusova 25, 040 01 Košice, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.12.1985, ŠP: slovenská	Nie
3.	člen predstavenstva	Peter Gálik, Čerešňová 10, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.07.1983, ŠP: slovenská	Nie
4.	člen predstavenstva	Ing. Martin Klamo, Estónska 18, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.05.1975, ŠP: slovenská	Nie
5.	člen predstavenstva	Ing. Peter Kollárik, Kováčska 209/1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.05.1948, ŠP: slovenská	Áno

(ďalej len „**KUV**“)

Vyššie uvedené údaje o KUV si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili vyššie uvedené osoby.

2) Oprávnená osoba za účelom identifikácie KUV zabezpečila vlastnou činnosťou a od Partnera najmä nižšie uvedené dokumenty a ich prípadné aktualizácie :

- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Energotel, a.s.
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 21.07.2017
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 11.07.2017
- Stanovy spoločnosti Energotel, a.s., úplné znenie zo dňa 17.03.2022
- Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Energotel, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 18.06.2020
- Potvrdenia o dispozičných právach k bankovým účtom spoločnosti Energotel, a.s.

- Vnútropodniková smernica č. 1/2007 – Organizačný poriadok spoločnosti Energotel, a.s. v znení dodatkov účinný od 01.01.2024 spolu s prílohou č. 2 – Organizačná štruktúra spoločnosti Energotel, a.s.
- Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva č. 11/2015 zo dňa 29.10.2015
- Vnútropodniková smernica č. 5/2004 – Pracovný poriadok spoločnosti Energotel, a.s. účinný od 24.07.2020
- Vnútropodniková smernica č. 2/2019 – o interných opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti spoločnosti Energotel, a.s. účinná od 19.08.2019
- Vnútropodniková smernica – Podpisový a schvaľovací poriadok spoločnosti Energotel, a.s. v znení dodatkov zo dňa 27.01.2023
- Príručka integrovaného systému manažerstva spoločnosti Energotel, a.s. v znení zmien zo dňa 21.04.2023 spolu s prílohami
- Menovací dekrét Predstavitel' manažmentu zo dňa 18.03.2016
- Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 31.05.2016
- Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 31.05.2017
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 15.02.2017
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 19.04.2017
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 18.01.2021
- Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 05.12.2022
- Notárska zápisnica č. N 96/2019, Nz 1455/2019 zo dňa 17.01.2019
- Notárska zápisnica č. N 161/2020, Nz 17128/2020 zo dňa 23.06.2020
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
- Čestné vyhlásenie spoločnosti TRANSPETROL, a.s. zo dňa 29.06.2017
- Stanovy spoločnosti TRANSPETROL, a.s. úplné znenie zo dňa 30.06.2016, 28.06.2019 a dňa 23.11.2021
- Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 16.02.2017
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.,
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 16.01.2024
- Stanovy spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. úplné znenie zo dňa 31.05.2017 a zo dňa 23.11.2023
- Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 08.06.2017
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti E.ON Slovensko, a.s.
- Stanovy spoločnosti E.ON Slovensko, a.s. zo dňa 19.11.2009
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti E.ON Beteiligungen GmbH
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti E.ON International Participations N.V.
- Výročná správa spoločnosti E.ON International Participations N.V. za rok 2022

- Interná správa spoločnosti E.ON SE za január-september 2023
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s.,
- Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov Východoslovenská energetika Holding, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 24.08.2020
- Úplné znenie stanov spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 23.11.2023
- Akcionárska dohoda spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 13.05.2014
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 15.01.2024
- Výročná správa spoločnosti E.ON SE za rok 2022
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
- Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov Stredoslovenská energetika Holding, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 21.06.2017
- Stanovy spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 20.02.2017 a zo dňa 27.06.2019
- Akcionárska zmluva spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 30.09.2013
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. zo dňa 27.06.2017
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Energy, a.s.
- Stanovy spoločnosti EP Energy, a.s. zo dňa 30.11.2017
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Infrastructure, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 19.04.2017
- Stanovy spoločnosti EP Infrastructure, a.s. zo dňa 06.08.2018
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EPIF Investments a.s.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. zo dňa 19.04.2017, 21.09.2018 a dňa 16.04.2020
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti CEI INVESTMENTS S.á.r.l.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Corporate Group, a.s.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Tiliacordata Limited
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti J&T ALLIANCE SICAV, a.s.
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s.
- Čestné vyhlásenie JUDr. Daniela Křetínského zo dňa 23.12.2021 a 17.01.2022
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
- Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov Slovenské elektrárne, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 24.03.2017
- Stanovy spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zo dňa 30.11.2020
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zo dňa 13.07.2017
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Power Holding B.V.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Slovak Power Holding B.V. zo dňa 12.04.2017

- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EP Slovakia B.V.
 - Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti ENEL PRODUZIONE S.P.A.
 - Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti ENEL ITALIA S.P.A.
 - Výročná správa spoločnosti ENEL S.p.A. za rok 2019.
- 3) Oprávnená osoba sa za účelom identifikácie KUV taktiež oboznámila s údajmi a dokumentmi týkajúcimi sa Partnera a jeho priamych a nepriamych akcionárov, ktoré boli dostupné na webových stránkach (ako napr. výročné správy), vo verejne prístupných registroch, databázach a iných zdrojoch informácií (dokumenty uvedené v odseku 2 a 3 tohto článku ďalej aj len ako „Dokumenty“).
- 4) Oprávnená osoba má za to, že nie je dôvod pochybovať o hodnovernosti Dokumentov a vzhľadom na uvedené zastáva názor, že Dokumenty sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera.

Článok II Vlastnícka štruktúra Partnera

- 1) Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že Partner je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 2.191.200,- Eur, ktoré je rozdelené na 660 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 3.320,- Eur.
- 2) Z Výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Čestného vyhlásenia Partnera vyplýva, že akcionármi Partnera sú:

(A) **TRANSPERTOL, a.s.**, so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 341 977, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 507/B (ďalej aj len „**TRANSPETROL**“), ktorý vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera,

(B) **Západoslovenská energetika, a.s.**, so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 823 551, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2852/B (ďalej aj len „**ZSE**“), ktorý vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera,

(C) **Východoslovenská energetika Holding, a.s.**, so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 222, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1203/V (ďalej aj len „**VSE**“), ktorý vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera,

(D) **Stredoslovenská energetika Holding, a.s.**, so sídlom: Pri Rajčianke 8591/AB, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 403 008, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10328/L (ďalej aj len „**SSE**“), ktorý vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera,

(E) **Slovenské elektrárne, a.s.**, so sídlom: Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B (ďalej aj len „**SE**“), ktorý vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera,

V zmysle časti 2 článku V odseku 4 Stanov Partnera vyplýva, že rozdelenie podielu na zisku je závislé od výsledku hospodárenia a je v kompetencii valného zhromaždenia, pričom akékoľvek rozdelenie zisku alebo iných peňažných aktív medzi akcionárov sa uskutoční v pomere menovitej hodnoty akcií vo vlastníctve každého akcionára v čase takého rozdelenia.

Podľa odseku 2 článku III časti 3 Stanov Partnera vyplýva, že počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má 1 hlas na 1 akciu (t.j. 1 hlas na každých 3.320,- Eur menovitej hodnoty vlastnených akcií k výške základného imania.

Z čestných vyhlásení spoločností TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE, SE a Partnera vyplýva, že:

- neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem spoločností TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE a SE a ich akcionárov, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera,
- žiaden z priamych akcionárov Partnera t.j. spoločnosť TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE a SE nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou (a teda ani s iným akcionárom).

Vzhľadom na uvedené, každý z priamych akcionárov Partnera t.j. spoločnosť TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE a SE má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 20%, čo znamená, že žiadna zo spoločností TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE a SE nemá zákonom požadovaný 25% podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25% z podnikania, neovláda Partnera iným spôsobom a jej právo zodpovedajúce právu vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena predstavuje iba menšinovú kontrolu, **v dôsledku čoho teda každý z akcionárov Partnera t.j. spoločnosť TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE a SE ovláda Partnera iba čiastočne.**

3) Ad (A) TRANSPERTOL

Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že spoločnosť TRANSPERTOL je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 272.522.740,- Eur, ktoré je rozdelené na 8.210 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 33.194,- Eur.

Z Dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti TRANSPETROL je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava (ďalej aj len „**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR**“), ktorá je vlastníkom všetkých 8.210 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 33.194,- Eur.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti TRANSPETROL vyplýva, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti TRANSPETROL alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti TRANSPETROL;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti TRANSPETROL alebo inej činnosti spoločnosti TRANSPETROL väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti TRANSPETROL;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť TRANSPETROL inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti TRANSPETROL.

Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR má priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti TRANSPETROL vo výške 100%, má zároveň nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 20%. S poukazom na skutočnosť, že nepriamym akcionárom Partnera je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, **Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4) Ad (B): ZSE

Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že spoločnosť ZSE je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 282.466.533,86 Eur, ktoré je rozdelené na 5.934.594 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,19 Eur a 85.497.359 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 Eur.

Z Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti ZSE vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva, že akcionármi spoločnosti ZSE sú:

(B.1) Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, ktorá vlastní 3.026.643 ks akcií spoločnosti ZSE s menovitou hodnotou 100.454.281,17 Eur a 43.603.653 ks akcií spoločnosti ZSE s menovitou hodnotou 43.603.653,- Eur, čo predstavuje 51,000001 % všetkých akcií spoločnosti ZSE,

(B.2) E.ON Beteiligungen GmbH, so sídlom: Brüsseler Platz 1, 451 631 Essen, Nemecká spolková republika, Identifikačné číslo: HRB 33888, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri B Okresného súdu Düsseldorf (ďalej aj len „**E.ON Beteiligungen**“), ktorý vlastní 851.060 ks akcií spoločnosti ZSE, s menovitou hodnotou 28.246.681,40 Eur, čo predstavuje 10,000001 % všetkých akcií spoločnosti ZSE,

(B.3) E.ON International Participations N.V., so sídlom: Willemsplein 4, 5211AK s'Hertogenbosch, Holandské kráľovstvo, Identifikačné číslo: 34168241, spoločnosť zapísaná v Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel) (ďalej aj len „**E.ON International Participations**“), ktorý vlastní 41.893.706 ks akcií spoločnosti ZSE, s menovitou hodnotou 41.893.706,- Eur, čo predstavuje 14,831388 % všetkých akcií spoločnosti ZSE,

(B.4) E.ON Slovensko, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 837 318, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4243/B (ďalej aj len „**E.ON Slovensko**“), ktorý vlastní 2.056.891 ks akcií spoločnosti ZSE, s menovitou hodnotou 68.268.212,29 Eur, čo predstavuje 24,168610 % všetkých akcií spoločnosti ZSE,

V zmysle odseku 5 a 6 článku X časti IV. Stanov spoločnosti ZSE vyplýva, že rozdelenie podielu na zisku sa určuje pomerom súčtu menovitých hodnôt akcií akcionára k súčtu menovitých hodnôt akcií všetkých akcionárov a hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 Eur pripadá jeden hlas.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti ZSE vyplýva, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti ZSE alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ZSE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti ZSE alebo inej činnosti spoločnosti ZSE väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ZSE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť ZSE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ZSE.

B.1

Vzhľadom na vyššie uvedené má **Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR** priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti ZSE vo výške 51,000001 %, čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 10,2 %. S poukazom však na skutočnosť, že nepriamym akcionárom Partnera je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to

sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

B. 2, B.3 a B.4

E.ON Slovensko je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 317.109.800,- Eur, ktoré je rozdelené na 95.515 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 3.320,- Eur.

Z Dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti **E.ON Slovensko** je spoločnosť **E.ON Beteiligungen**, ktorá je vlastníkom všetkých na 95.515 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 3.320,- Eur, čo predstavuje 100 % všetkých akcií spoločnosti E.ON Slovensko, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti E.ON Slovensko vo výške 100%.

E.ON Beteiligungen je nemeckou obchodnou spoločnosťou so základným imaním vo výške 130.008.000,- Eur, ktorej 100% akcionárom je spoločnosť E.ON SE, so sídlom: Brüsseler Platz 1, 451 631 Essen, Nemecká spolková republika (ďalej aj len „**E.ON SE**“).

E.ON International Participations je holandskou obchodnou spoločnosťou so základným imaním vo výške 31.100.000,- Eur, ktorej 100% akcionárom je spoločnosť E.ON SE.

E.ON SE je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom spoločnosť E.ON SE nevedie zoznam akcionárov a nevie ich ani identifikovať pokiaľ im nevznikne notifikačná povinnosť pri určitej zákonom stanovenej hranici hodnoty podielu. Z Dokumentov však vyplýva, že ani jeden z akcionárov nemá taký podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti E.ON SE, ktorý by vo výsledku predstavoval zákonom požadovaný 25% podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25% z podnikania, a zároveň žiaden akcionár neovláda Partnera ani iným spôsobom, **v dôsledku čoho teda žiaden z nepriamych akcionárov Partnera v tejto vetve neovláda Partnera.**

5) Ad (C): VSE

Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že spoločnosť VSE je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 111.617.970,- Eur, ktoré je rozdelené na 3.363.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,19 Eur.

Z Dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti VSE je spoločnosť ZSE, ktorá je vlastníkom všetkých 3.363.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,19 Eur.

V zmysle odseku 8.5 a 8.6 článku 8 časti IV. Stanov spoločnosti VSE vyplýva, že rozdelenie podielu na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnoty akcií všetkých akcionárov a počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti VSE vyplýva, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti VSE alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti VSE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti VSE alebo inej činnosti spoločnosti VSE väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti VSE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť VSE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti VSE.

Nakoľko spoločnosť ZSE je jediným akcionárom spoločnosti VSE, pričom ZSE vlastní 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera a nepriamo prostredníctvom VSE vlastní ďalších 132 ks akcií Partnera, čo predstavuje 20 % všetkých akcií Partnera, teda dohromady 40 % všetkých akcií Partnera, Oprávnená osoba zisťovala, či existuje fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za konanie v zhode možno považovať konanie určené v zmysle ust. §66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „**Obchodný zákonník**“), ktoré ho definuje ako konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

- a) právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízкими alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,
- b) osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- c) ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkované rovnakou ovládajúcou osobou.

Vo vzťahu k identifikácii konečných užívateľov výhod u Partnera v spojení s ust. §66b písm. a) Obchodného zákonníka ide o vzťah spoločníkov obchodnej spoločnosti, ktorí majú uzavretú dohodu spoločníkov, ktorá je zakotvená v ust. § 66c Obchodného zákonníka. V tomto prípade teda ide o akékoľvek písomné dohody spoločníkov spoločnosti, vrátane akcionárskych dohôd, zakladajúce spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti, spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,

podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania. Platí pritom, že predmetné dojednania v akcionárskej dohode musia mať vždy charakter konania, ktoré smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa. Iba samotná dohoda bez splnenia tejto podmienky, nezakladá konanie v zhode.

Vo vzťahu k identifikácii konečných užívateľov výhod u Partnera v spojení s ust. §66b písm. b) Obchodného zákonníka ide o vzťah spoločníkov obchodnej spoločnosti, ktorí majú uzavretú písomnú dohodu spoločníkov o zhodnom výkone hlasovacích práv u Partnera. Z dôvodu, že zákonodarca upravil výkon hlasovacích práv osobitne v predmetnom bode, vyplýva, že iba samotný vzťah (napr. majetková účasť spoločníkov v ovládajúcej spoločnosti Partnera) medzi taxatívne vymenovanými osobami v písm. a) nezakladá konanie v zhode. Na konanie v zhode musia byť vždy splnené i ďalšie zákonné podmienky, ktoré zákonná úprava predpokladá.

Pod konaním v zhode je tak vždy nevyhnutné chápať konanie, ktoré jednoznačne a nepochybne smeruje k dosiahnutiu rovnakého cieľa na základe písomnej dohody, a vždy medzi taxatívne vymenovanými subjektmi uvedenými v Obchodnom zákonníku.

Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 tak, že ide o konanie fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe napr. dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

O konanie spoločným postupom ide najmä v prípade zastúpenia viacerých spoločníkov, alebo akcionárov, na základe spoločnej dohody, prípadne vo forme splnomocnenia trvalého charakteru, z ktorej vyplýva konanie spoločným postupom. Konanie spoločným postupom nastáva aj v prípadoch spoločného obchodného podielu.

Pod konaním spoločným postupom je tak vždy nevyhnutné chápať konanie, kde je jednoznačne nepochybný spoločný výkon práv viacerých subjektov zachytený v preukázateľnej forme, prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, a to za súčasného splnenia podmienky, že spoločné konanie spoločným výkonom práv viacerých subjektov musí byť trvalého charakteru.

Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti ZSE vo výške 51,000001 %, čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 10,2 %. Pokiaľ ide o spoločnosť VSE, v ktorej je ZSE jediným akcionárom, Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti VSE vo výške 51,000001 %, čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 10,2 %. Sčítaním podielov Slovenskej republiky v oboch spoločnostiach predstavuje nepriamy podiel Slovenskej republiky na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera vo výške 20,4%. Ani sčítaním nepriamych podielov

ostatných akcionárov spoločnosti ZSE v spoločnosti VSE s ich podielmi v spoločnosti ZSE nepriamo nedosahujú zákonom požadovaný 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25 % z podnikania, a teda ani neovládajú Partnera iným spôsobom, **v dôsledku čoho teda žiaden z nepriamych akcionárov Partnera v tejto vetve neovláda Partnera.** S poukazom uvedené **Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

6) Ad (D): SSE

Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že spoločnosť SSE je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 116.753.842,40 Eur, ktoré je rozdelené na 3.516.682 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,20 Eur.

Z Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti SSE vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. spoločnosti SSE vyplýva, že akcionármi spoločnosti SSE sú:

(D.1) Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, ktorá vlastní 1.793.508 ks akcií spoločnosti SSE v celkovej menovitej hodnote 59.544.465,60 Eur, čo predstavuje 51 % všetkých akcií spoločnosti SSE,

(D.2) EP Energy, a.s., so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 292 59 428, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 21733 (ďalej aj len „**EP Energy**“), ktorý vlastní 1.723.174 ks akcií spoločnosti SSE v celkovej menovitej hodnote 57.209.376,80 Eur, čo predstavuje 48,9999 % všetkých akcií spoločnosti SSE.

V zmysle odseku 4 článku VI. Časti III. Stanov spoločnosti SSE vyplýva, že počet hlasov akcionára je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Každých 33,20 Eur menovitej hodnoty akcií predstavuje jeden hlas. Podľa odseku 4 písm. (b) článku XXI. časti VI. Stanov spoločnosti SSE vyplýva, že dividenda sa rozdelí medzi akcionárov proporcionálne k nominálnej hodnote akcií, ktoré vlastní každý jednotlivý akcionár.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti SSE vyplýva, že:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti SSE alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SSE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti SSE alebo inej činnosti spoločnosti SSE väčší ako 25 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SSE;

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť SSE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SSE.

D. 1

Vzhľadom na vyššie uvedené má **Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR** priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SSE vo výške 51%, čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 10,2 %. S poukazom však na skutočnosť, že nepriamym akcionárom Partnera je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

D. 2

EP Energy je českou obchodnou spoločnosťou, pričom z Dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti EP Energy je spoločnosť **EP Infrastructure, a.s.**, so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 024 13 507, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 21608 (ďalej aj len „**EP Infrastructure**“).

EP Infrastructure je českou obchodnou spoločnosťou, pričom z Dokumentov vyplýva, že jej akcionármi sú:

(a) **spoločnosť CEI INVESTMENTS S.á.r.l.**, so sídlom: 20 Boulevard Royal, L – 2449 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, Identifikačné číslo: B209308, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností Luxemburg (ďalej aj len „**CEI INVESTMENTS**“), ktorá má 31 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EP Infrastructure, čo znamená, že jej nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi je vo výške 3,04 %, v dôsledku čoho CEI Investments (ani jej priamy a nepriamy akcionár) neovláda ani nekontroluje Partnera v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

(b) **spoločnosť EPIF Investments a.s.**, so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, Identifikačné číslo: 057 11 452, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 22159 (ďalej aj len „**EPIF Investments**“), ktorá má 69 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EP Infrastructure.

EPIF Investments je českou obchodnou spoločnosťou, pričom z Dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti EPIF Investments je spoločnosť **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 283 56 250, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 21747 (ďalej aj len „**EPH**“). Z Dokumentov vyplýva, že akcionármi EPH sú:

(i) **EP Corporate Group, a.s.**, so sídlom: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 086 49 197, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 24846 (ďalej aj len „**EP Corporate Group**“), ktorá má 56,000025 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EPH. Z Dokumentov vyplýva, že spoločnosť EP Corporate Group má nasledovných akcionárov:

(a) **EP Investment S.á.r.l.**, so sídlom: 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, identifikačné číslo: B184488, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností Luxemburg (ďalej aj len „**EP Investment**“), ktorá má 89,29 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EP Corporate Group. Jediným spoločníkom EP Investment je JUDr. Daniel Křetínský, nar. 09.07.1975, trvale bytom: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika (ďalej aj len „**Daniel Křetínský**“).

(b) **Tiliacordata Limited**, so sídlom: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 21, 1061, Leykosia, Cyprus, identifikačné číslo: HE 404 845, spoločnosť zapísaná v cyperskom obchodnom registri (ďalej aj len „**Tiliacordata Limited**“), ktorá má 10,71 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EP Corporate Group. Vlastnícku štruktúru spoločnosti Tiliacordata Limited tvorí viacero právnických osôb, pričom Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera identifikovala, že:

- jedným z akcionárov spoločnosti Tiliacordata Limited je spoločnosť EP Investment, ktorá vlastní akcie spoločnosti vo výške 11,76% po zaokrúhlení, čomu zodpovedá aj jej podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku spoločnosti;
- nakoľko spoločnosti Tiliacordata Limited vyplýva nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera vo výške približne 1,98%, tak nepriame podiely akcionárov spoločnosti Tiliacordata Limited na hospodárskom prospechu Partnera nezakladajú ich identifikáciu ako konečných užívateľov výhod; a
- akcionármi spoločnosti Tiliacordata Limited sú viaceré osoby, pričom každý z nich koná nezávisle a nevlastní viac ako 50% podiel akcií. Keďže neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, okrem Daniela Křetínskeho, ktorá by priamo alebo nepriamo vlastnila, mala podiel na zisku alebo by vykonávala kontrolu nad spoločnosťou EPH v pomere vyššom ako 5% (t. j. prepočtom vo vzťahu k Partnerovi približne 0,01%).

Z Dokumentov a na základe zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti neexistuje žiadna iná osoba, okrem Daniela Křetínskeho, ktorej by z priameho alebo nepriameho podielu vlastníctva akcií spoločnosti Tiliacordata Limited vyplývali práva na hospodárskom prospechu či hlasovacie práva, na základe ktorých by boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Partnera.

(ii) **J&T ENERGY HOLDING, a.s.**, so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, Identifikačné číslo: 109 63 812, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe,

oddiel: B, vložka č. 26450 (ďalej aj len „**J&T ENERGY HOLDING**“), ktorá má 43,999975 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EPH. Z Dokumentov vyplýva, že spoločnosť J&T ENERGY HOLDING má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť **J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.**, so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, Identifikačné číslo: 109 42 092, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 26418 (ďalej aj len „**J&T CAPITAL PARTNERS**“). Z Dokumentov vyplýva, že spoločnosť J&T CAPITAL PARTNERS má nasledovných akcionárov:

- (a) **J&T ALLIANCE SICAV, a.s.**, so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, Identifikačné číslo: 116 34 677, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 26496 (ďalej aj len „**J&T ALLIANCE SICAV**“), ktorá vlastní 53,42% akcií triedy B), ktoré predstavujú 20,326125 % podiel na základnom imaní spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS.
- (b) **J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s.**, so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, Identifikačné číslo: 109 13 203, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 26383 (ďalej aj len „**J&T CAPITAL INVESTMENTS**“), ktorá vlastní 100% akcií triedy A, 46,58% akcií triedy B a 100% akcií triedy C), ktoré predstavujú 79,673875 % podiel na základnom imaní spoločnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Vlastnícku štruktúru spoločnosti Tiliacordata Limited tvorí viacero právnických osôb, pričom Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera identifikovala, že

Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba identifikovala, že s ohľadom na skutočnosť, že spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. vyplýva nepriamy podiel na hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera približne 14,52 %, tak nepriame podiely akcionára spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. na hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera nezakladajú jeho identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Partnera, respektíve Oprávnená osoby vylúčila jeho identifikáciu ako konečného užívateľa výhod.

Z Dokumentov a na základe zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti neexistuje žiadna iná osoba, ktorej by z priameho alebo nepriameho podielu vlastníctva akcií spoločnosti J&T ENERGY HOLDING vyplývali práva na hospodárskom prospechu či hlasovacie práva, na základe ktorých by boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Partnera.

S poukazom na vyššie uvedené Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiaden akcionár spoločnosti J&T ENERGY HOLDING nemá zákonom požadovaný 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25 % z podnikania, a teda ani neovláda Partnera iným spôsobom, **v dôsledku čoho teda žiaden z nepriamych akcionárov Partnera v tejto vetve neovláda Partnera.**

7) Ad (E): SE

Z vyššie uvedených Dokumentov vyplýva, že spoločnosť SE je slovenskou akciovou spoločnosťou so základným imanom vo výške 1.269.295.724,659207 Eur, ktoré je rozdelené na a) 36.959 ks akcií na doručiteľa (verejne neobchodovateľných) v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33.193,918875 Eur, b) 765 ks akcií na doručiteľa (verejne neobchodovateľných) v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,193919 Eur, c) 1.279 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33.193,918875 Eur, d) 38 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, každá s menovitou hodnotou 33,193919 Eur.

Z Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti SE vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. spoločnosti SE vyplýva, že akcionármi spoločnosti SE sú:

(E.1) Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, ktorá vlastní 13.194 ks akcií spoločnosti SE v celkovej menovitej hodnote 431.560.545,720242 Eur, čo predstavuje 33,9999999477 % všetkých akcií spoločnosti SE,

(E.2) Slovak Power Holding B.V., so sídlom: Herengracht 471, 1017BS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, Identifikačné číslo: 000034719156, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod č. 66060575 (ďalej aj len „SPH“), ktorý vlastní 25.847 ks akcií spoločnosti SE v celkovej menovitej hodnote 837.735.178,938965 Eur, čo predstavuje 66,0000000523 % všetkých akcií spoločnosti SE.

V zmysle odseku 4 a 5 článku V časti III. Stanov spoločnosti SE v spojení s ustanovením § 178 Obchodného zákonníka vyplýva, že rozdelenie podielu na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov a hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193919 Eur pripadá jeden hlas.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti SE vyplýva, že podľa vedomosti spoločnosti SE:

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti SE alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti SE alebo inej činnosti spoločnosti SE väčší ako 25 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SE;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SE.

E. 1

Vzhľadom na vyššie uvedené má **Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR** priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SE vo výške 33,9999999477 %, čo

predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške cca 6,8 %. S poukazom však na skutočnosť, že nepriamym akcionárom Partnera je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E. 2

SPH je holandskou obchodnou spoločnosťou, pričom z Dokumentov vyplýva, že akcionármi spoločnosti SPH sú:

(a) spoločnosť ENEL Produzione S.p.A., so sídlom: Viale Regina Margherita 125, CAP 00198 Rím, Talianska republika, Identifikačné číslo: 05617841001 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Talianskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej aj len „**ENEL Produzione**“), ktorá má 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SPH. ENEL Produzione je talianskou obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť Enel Italia S.p.A., so sídlom: Viale Regina Margherita 125, CAP 00198 Rím, Talianska republika, Identifikačné číslo: 06377691008, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Talianskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej aj len „**ENEL Italia**“). ENEL Italia je talianskou obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť ENEL S.p.A., so sídlom: Viale Regina Margherita 137, CAP 00198 Rím, Talianska republika, Identifikačné číslo: 00811720580, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Talianskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej aj len „**ENEL**“). ENEL je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom spoločnosť ENEL nevedie zoznam akcionárov a nevie ich ani identifikovať pokiaľ im nevznikne povinnosť pri určitej zákonom stanovenej hranici hodnoty podielu. Z Dokumentov vyplýva, že ani jeden z akcionárov nemá taký podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti ENEL, ktorý by vo výsledku predstavoval zákonom požadovaný 25% podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25% z podnikania, a zároveň žiaden akcionár neovláda Partnera ani iným spôsobom, v dôsledku čoho teda žiaden z nepriamych akcionárov Partnera v tejto vetve neovláda Partnera;

(b) spoločnosť EP Slovakia B.V., so sídlom: Schiphol Boulevard 403, C4, 1118 BK Schiphol, Holandské kráľovstvo, Identifikačné číslo: 000033567379, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod č. 64775151 (ďalej aj len „**EP Slovakia**“), ktorá má 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SPH. EP Slovakia je holandskou obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť EPH. Akcionárska štruktúra spoločnosti EPH je uvedená v odseku 6 (D), bodu D.2, písm. b) tohto článku, čo znamená, že nepriamym akcionárom spoločnosti EPH, a teda aj spoločnosti EP Slovakia je Daniel Křetínský, ktorý má 89,29 % nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti EP Slovakia, čo predstavuje nepriamy podiel Daniela Křetínského na základnom imaní v Partnerovi (už po zohľadnení podielu podľa odseku 6 (D), bodu D.2, písm. b) tohto článku vo výške 6,36 %) je vo výške 12,40 %, v dôsledku čoho neovláda ani nekontroluje Partnera v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

S poukazom na vyššie uvedené Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiaden akcionár spoločnosti SPH nemá zákonom požadovaný 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera alebo právo na hospodársky prospech vo výške 25 % z podnikania, a teda ani neovláda Partnera iným spôsobom, **v dôsledku čoho teda žiaden z nepriamych akcionárov Partnera v tejto vetve neovláda Partnera.**

- 8) S poukazom na vyššie uvedené Dokumenty a skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala za konečných užívateľov výhod u Partnera členov jej vrcholového manažmentu v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tak, ako je uvedené vyššie, a to z dôvodu, že žiadna fyzická osoba nespĺňala kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Článok III Riadiaca štruktúra Partnera

- 1) Na základe Dokumentov najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári Partnera, a to každý z akcionárov t.j. TRANSPETROL, ZSE, VSE, SSE, SE z 20% časti na hlasovacích právach.
- 2) Konanie v mene Partnera je realizované prostredníctvom ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva, pričom v mene Partnera sa každý člen predstavenstva podpisuje pripojením svojho vlastnoručného podpisu k obchodnému menu Partnera.

Partnera riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (pod dozorom dozornej rady). Predstavenstvo Partnera je oprávnené konať v mene Partnera vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Partnera a rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami Partnera vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

- 3) Partner nemá ustanoveného prokuristu.
- 4) Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt
predseda dozornej rady	Ing. Juraj Bayer, Staromlynská 26, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
člen dozornej rady	Ing. Miloslava Gábrišová, J. Smreka 6168/9, 841 08 Bratislava, Slovenská republika

člen dozornej rady	Ing. Radovan Šulek, Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
člen dozornej rady	Ing. Pavol Mertus, Staré Grunty 3643/326B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
člen dozornej rady	Bc. Michal Lonček, Tichá 5664/18, 901 01 Malacky, Slovenská republika
člen dozornej rady	Ing. Marián Suchý, Palárikova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
člen dozornej rady	Ing. Lukáš Maršálek, Viničné Šumice 439, 664 06 Viničné Šumice, Česká republika
člen dozornej rady	Ing. Ján Huraj, Ružindol 401, 919 61 Ružindol, Slovenská republika

- 5) Za členov vrcholového manažmentu sa považujú členovia štatutárneho orgánu, pričom členmi vrcholového manažmentu Partnera na základe Dokumentov vyššie, najmä výpisu z obchodného registra považujeme nasledovné osoby:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
predseda predstavenstva	Ing. Radim Greguš, Sputniková 18, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.05.1979, ŠP: slovenská	Nie
podpredseda predstavenstva	PhDr. Ivan Trpčevski, Rázusova 25, 040 01 Košice, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.12.1985, ŠP: slovenská	Nie
člen predstavenstva	Peter Gálik, Čerešňová 10, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.07.1983, ŠP: slovenská	Nie
člen predstavenstva	Ing. Martin Klamo, Estónska 18, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.05.1975, ŠP: slovenská	Nie
člen predstavenstva	Ing. Peter Kollárik, Kováčska 209/1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.05.1948, ŠP: slovenská	Áno

Článok IV

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

- 1) Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných podkladov a dokumentov identifikovala v riadiacej štruktúre Partnera troch verejných funkcionárov, a to jedného verejného funkcionára, ktorý je členom predstavenstva Partnera, ktorým je:

Označenie verejnej funkcie	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
Člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu - Člen predstavenstva Partnera	Ing. Peter Kollárik, Kováčska 209/1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.05.1948, ŠP: slovenská

a dvoch verejných funkcionárov, ktorí sú členmi dozornej rady Partnera, ktorými sú:

Označenie verejnej funkcie	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
Člen dozorného orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu - Člen dozornej rady Partnera	Ing. Ján Huraj, Ružindol 401, 919 61, Slovenská republika
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu - Člen predstavenstva spoločnosti SSP – distribúcia, a.s., konateľ spoločnosti SSE - Metrológia, s.r.o., člen dozornej rady spoločnosti PW geoenergy a. s., konateľ spoločnosti Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. a člen dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.	Ing. Pavol Mertus, Staré Grunty 3643/326B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

- 2) Zároveň Oprávnená osoba pre úplnosť, ako aj z dôvodu právnej opatrnosti uvádza, že vybraní členovia štatutárneho orgánu a/alebo dozornej rady jednotlivých akcionárov Partnera sú verejnými funkcionármi, ktorí však nevlastnia Partnera, a teda nepatria do vlastníckej štruktúry Partnera.

Článok V

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

- 1) Na základe Dokumentov nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

Článok VI Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 1) Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovávaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 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 Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 19.01.2024

Elektronický podpis

ius aegis s.r.o.
advokátska kancelária
v mene ktorej koná
JUDr. Radoslav Zigo
konateľ a advokát