

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov“)

Partner verejného sektora:

Názov	Veolia Industry Levice, s. r. o.
Sídlo	Einsteinova 21
Mesto	851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO	47 036 338
Zapísaná	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 87696/B

Oprávnená osoba:

Názov	Advokátska kancelária SEMANCEIN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Bottova 2A
Mesto	811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,

2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22. februára 2024,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Veolia Energia Slovensko, a.s.,
4. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
5. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
7. Výpis zo zoznamu akcionárov Veolia Energia Slovensko, a.s.,
8. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
9. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
10. Stanovy Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
11. Stanovy Veolia Energia Slovensko, a.s. (aktuálne znenie),
12. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
13. Rozhodnutie jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 31. januára 2024, a
14. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 500.000 EUR.

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali jediného spoločníka Partnera verejného sektora (viď nižšie).

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorými je právnická osoba:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 21
Mesto	851 01 Bratislava, Slovenská republika
Vklad do základného imania	500.000 EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 702 257, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 1188/B, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 2.058.022,978 EUR (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko**“). Na podklade

predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že jediným akcionárom spoločnosti Veolia Energia Slovensko je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA.

Krok č. 3: Identifikovanie vlastníckej štruktúry akcionára VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**, so sídlom 21 Rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,99% akcií) a minoritných akcionárov (0,01% akcií).

Krok č. 4: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 Rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou, pričom žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní 25 % a viac akcií v spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE a z predložených podkladov nevyplyva, že by niektorý akcionár disponoval 25% a väčším podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že akcie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, Euronext Paris¹. Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z., a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Krok č. 5: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavujú nasledovní konatelia:

Meno a priezvisko	Ing. Peter Dobrý
Adresa	Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen
Štát	Slovenská republika
Funkcia	konateľ
Meno a priezvisko	Svetozár Krnáč
Adresa	Ul. J. Jesenského 790/32
Mesto	934 01 Levice
Štát	Slovenská republika

¹ Aktuálny zoznam regulovaných trhov dostupný na webovej stránke https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

Funkcia	konateľ
Meno a priezvisko	Ing. Michal Cabala
Adresa	Wienerova alej 1390/23
Mesto	900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor
Štát	Slovenská republika

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja konatelia spoločne; konatelia podpisujú za Partnera verejného sektora tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Článok IV **Konečný užívateľ výhod**

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nesplňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho splňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi spoločníkom Partnera verejného sektora a treťou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritériá stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov, v takýchto prípadoch sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora predstavujú konatelia Partnera verejného sektora.

Ing. Peter Dobrý

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

Svetozár Krnáč

Adresa	Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	3. apríla 1977

Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom NIE JE

Ing. Michal Cabala

Adresa Wienerova alej 1390/23
900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor

Štátna príslušnosť Slovenskej republiky

Dátum narodenia 2. februára 1979

Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom NIE JE

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádza pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

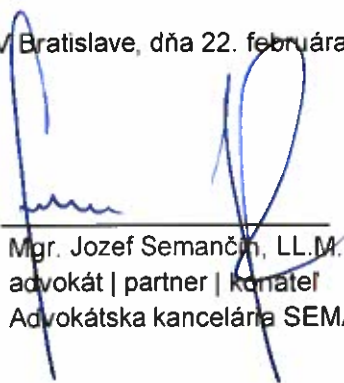
Článok VII

Vyhlasenie oprávnenej osoby

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

V mene **Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.**

V Bratislave, dňa 22. februára 2024


Mgr. Jozef Semančin, LL.M.
advokát | partner | konateľ

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.