

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **SHELL Slovakia, s.r.o.**
sídlo: Einsteinova 23, Bratislava 851 01, Slovenská republika
IČO: 31 361 081
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6000/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíše do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvale bytom:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Ing. Branislav Kalužný	Fedákova 1941/26, 841 02 Bratislava, Slovenská republika	14. septembra 1972	slovenská	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

2.	Ing. Jarmila Gurská	Nám. Sv. Františka 10, 841 04 Bratislava, Slovenská republika	15. mája 1970	slovenská	Nie
3.	Rudolf Kmeť	Bakossova 33 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika	4. augusta 1978	slovenská	Nie
4.	Miriám Majerníková	Budatínska 43, 851 06 Bratislava, Slovenská republika	16. júla 1973	slovenská	Nie
5.	Tomáš Progner	Krajná 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	20. januára 1960	slovenská	Nie

4 Východiskové Informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 2. júna 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke <http://www.orser.sk/vypis.asp?ID=8260&SID=2&P=0>;
- c. aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 26. októbra 2016;
- d. výpis z centrálnej databázy spoločníkov Partnera verejného sektora;
- e. zoznam členov riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vyhotovený k 15. máju 2017;
- f. výpis z obchodného registra (*Companies House*) spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited zo dňa 21. júna 2017;
- g. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited zo dňa 3. mája 2017;
- h. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited o skladbe základného imania, spoločníkoch a osobách s významným vplyvom zo dňa 3. apríla 2017, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00596107/filing-history>;
- i. výročná správa (*annual return*) spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited zostavená k 31. marcu 2016, dostupná na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00596107/filing-history>;
- j. výpis z obchodného registra (*Companies House*) spoločnosti The Asiatic Petroleum Company Limited zo dňa 21. júna 2017;
- k. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti The Asiatic Petroleum Company Limited zo dňa 12. mája 2017;
- l. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti The Asiatic Petroleum Company Limited o skladbe základného imania, spoločníkoch a osobách s významným vplyvom zo dňa 3.

apríla 2017, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00403645/filing-history>;

- m. výročná správa (*annual return*) spoločnosti The Asiatic Petroleum Company Limited zostavená k 31. marcu 2016, dostupná na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00403645/filing-history>;
- n. výpis z obchodného registra (*Companies House*) spoločnosti The Shell Petroleum Company Limited zo dňa 21. júna 2017;
- o. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti The Shell Petroleum Company Limited zo dňa 4. mája 2017;
- p. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti The Shell Petroleum Company Limited o skladbe základného imania a osobách s významným vplyvom zo dňa 27. apríla 2017, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00077861/filing-history>;
- q. výročná správa (*annual return*) spoločnosti The Shell Petroleum Company Limited zostavená k 31. marcu 2016, dostupná na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00077861/filing-history>;
- r. výpis z obchodného registra (*Companies House*) spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited zo dňa 21. júna 2017
- s. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited zo dňa 12. mája 2017;
- t. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited zo dňa 1. októbra 2016, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00054485/filing-history>;
- u. stanov spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited, aktualizované znenie ku dňu 18. januára 2016, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00054485/filing-history>;
- v. účtovná závierka spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited zostavená k 31. decembru 2015;
- w. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Shell Petroleum N.V. zo dňa 14. júna 2017;
- x. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti Shell Petroleum N.V. Shell zo dňa 12. mája 2017;
- y. výpis z obchodného registra (*Companies House*) spoločnosti Royal Dutch Shell plc zo dňa 21. júna 2017;
- z. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Royal Dutch Shell plc zo dňa 14. júna 2017;
- aa. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti Royal Dutch Shell plc zo dňa 3. mája 2017;
- bb. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti Royal Dutch Shell plc zo dňa 1. októbra 2016, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04366849/filing-history>;
- cc. výročná správa spoločnosti Royal Dutch Shell plc za rok 2016, dostupná na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/04366849/filing-history>;
- dd. stanov spoločnosti Royal Dutch Shell plc, znenie k 8. marcu 2017;

- ee. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Shell RDS Holding B.V. zo dňa 14. júna 2017;
- ff. výpis z centrálnej databázy akcionárov spoločnosti Shell RDS Holding B.V. zo dňa 12. mája 2017;
- gg. výpis z obchodného registra Jersey spoločnosti COMPUTERSHARE TRUSTEES (JERSEY) LIMITED dostupný na:
<https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/NameDetail.aspx?id=116790>;
- hh. výročná správa spoločnosti Computershare Limited, dostupná na:
https://www.computershare.com/News/CPU_Annual_Report_FY16.pdf;
- ii. zmluva o zverení majetku do správy zo dňa 19. mája 2005;
- jj. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry spoločnosti Euroclear Nederland;
- kk. vyhlásenie (*Confirmation Statement*) spoločnosti Euroclear plc, zo dňa 11. júla 2016, dostupné na: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/01060802/filing-history>;
- ll. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 28. júna 2017;
- mm. čestné vyhlásenie jednotlivých členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 23., 26. a 28. júna 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 18 009 096 EUR splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

- Shell Overseas Holdings Limited, spoločnosť založená podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom: Shell Centre, Londýn, SE1 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 00596107 (ďalej len „Shell Overseas Holdings Limited“).

Hlasovacie práva

Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu hlasovacích práv spoločníkov. Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník Shell Overseas Holdings Limited.

Podiel na zisku

Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu spôsobu rozdelenia zisku. V zmysle ustanovení § 123 ods. 1 v spojitosti s § 125 ods. 1, písm. b) Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku určenom valným zhromaždením na rozdelenie v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Spoločnosť Shell Overseas Holdings Limited je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na 1 492 201 474 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 britská libra, a jej akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

- The Asiatic Petroleum Company Limited, založená podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom: Shell Centre, Londýn, SE1 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 00403645 (ďalej len „**The Asiatic Petroleum Company Limited**“), ktorá vlastní 2 akcie spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited;
- The Shell Petroleum Company Limited, založená podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom: Shell Centre, Londýn, SE1 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 0077861 (ďalej len „**The Shell Petroleum Company Limited**“), ktorá vlastní 1 492 201 472 akcií spoločnosti Shell Overseas Holdings Limited.

Spoločnosť The Asiatic Petroleum Company Limited je dcérskou spoločnosťou súkromnej akciovej spoločnosti The Shell Petroleum Company Limited, ktorá je jej jediným akcionárom.

Spoločnosť The Shell Petroleum Company Limited je dcérskou spoločnosťou súkromnej akciovej spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited, založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom: Shell Centre, Londýn, SE1 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 00054485 (ďalej len „**The Shell Transport and Trading Company Limited**“), ktorá je jej jediným akcionárom.

The Shell Transport and Trading Company Limited je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorej splatené základné imanie vo výške 2 400 837 500 britských libier je rozvrhnuté na 9 603 350 000 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 0,25 britskej libry. Akcionármi spoločnosti The Shell Transport and Trading Company Limited sú nasledovné spoločnosti:

- Shell Petroleum N.V., súkromná akciová spoločnosť založená podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, 's-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 27002687 (ďalej len „**Shell Petroleum N.V.**“), ktorá vlastní 9 603 349 999 kmeňových akcií s celkovou menovitou hodnotou 2 400 837 499,75 britských libier;
- COMPUTERSHARE TRUSTEES (JERSEY) LIMITED, založená podľa práva Jersey, so sídlom: Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES, Normanské ostrovy, registračné číslo: 92182 (ďalej len „**Computershare**“), ktorá vlastní 1 akciu bez hlasovacích práv.

Spoločnosť Shell Petroleum N.V. je dcérskou spoločnosťou Royal Dutch Shell plc, založenej podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom: Shell Centre, Londýn, SE1 7NA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 04366849 (ďalej len „**Royal Dutch Shell plc**“).

Spoločnosť Royal Dutch Shell plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Euronext Amsterdam, London Stock Exchange a New York Stock Exchange). Jej akcionármi sú nasledovné osoby:

- Shell RDS Holding B.V., založená podľa práva Holandského kráľovstva, so sídlom: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, 's-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 27265889 (ďalej len „**Shell RDS Holding B.V.**“), ktorá vlastní 50 000 akcií, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva. Menovitá hodnota 1 akcie je 1 britská libra;

- Ostatní akcionári, ktorí v súhrne vlastnia 8 174 390 544 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 0,07 britskej libry.

Spoločnosť Shell RDS Holding B.V. je dcérskou spoločnosťou nasledujúcich spoločností:

- Shell Petroleum N.V., ktorá vlastní 25 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Eur;
- The Shell Transport and Trading Company Limited, ktorá vlastní 25 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Eur.

Podľa výročnej správy spoločnosť Royal Dutch Shell plc nie je priamo alebo nepriamo vlastnená alebo kontrolovaná inou spoločnosťou alebo orgánom štátnej moci a nemá ani vedomosť o dojednaniach, ktoré by mohli mať za následok zmenu kontroly v spoločnosti.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

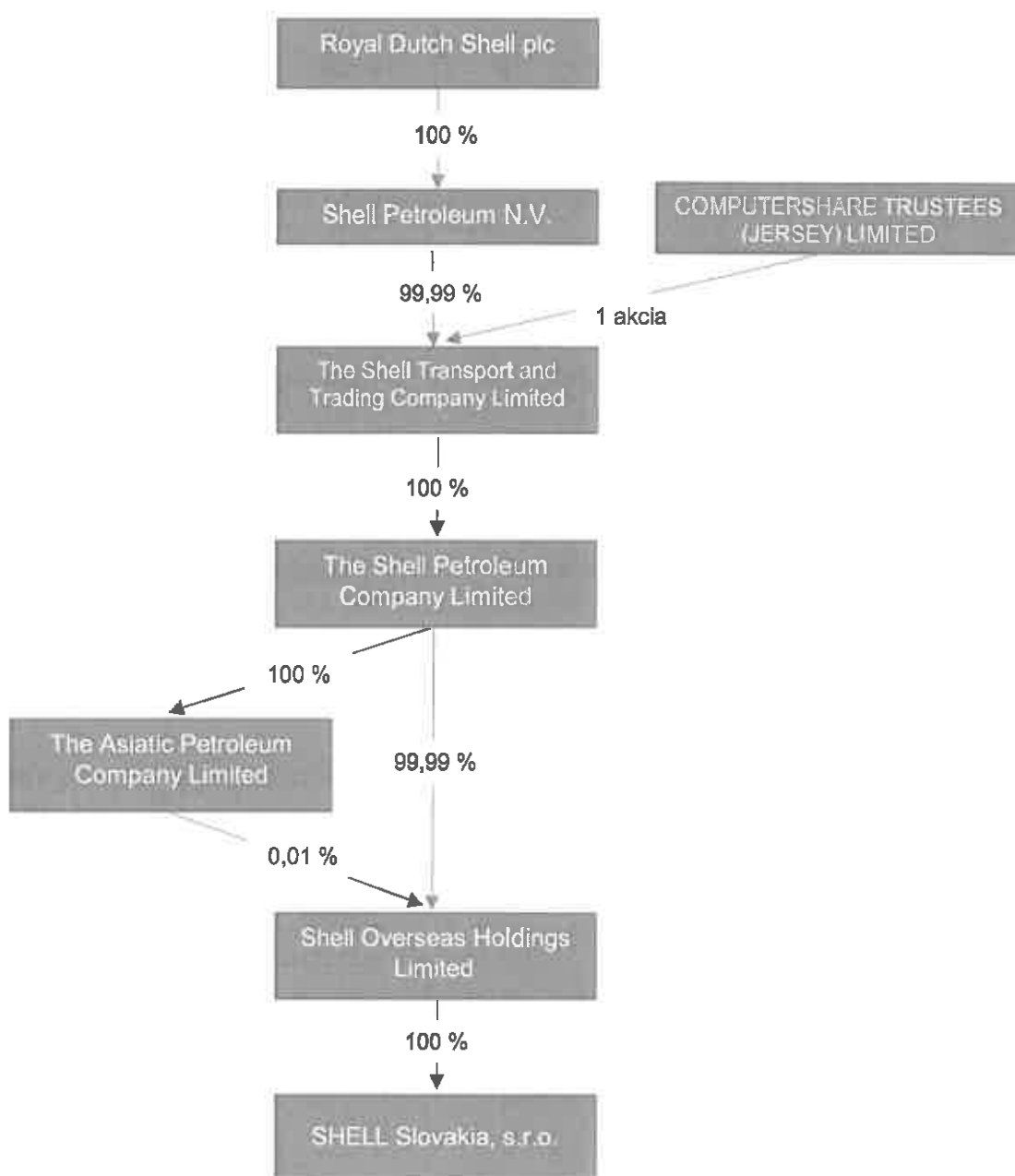
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamíchal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV alebo vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
 - sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú traja konatelia. Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.

V zmysle § 125 ods. 1, písm. f), v spojitosti s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov rozhoduje jediný spoločník Partnera verejného sektora (Shell Overseas Holdings Limited) pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Branislav Kalužný, trvale bytom: Fedákova 1941/26, 841 02 Bratislava, Slovenská republika;
- b. Ing. Jarmila Gurská, trvale bytom: Nám. Sv. Františka 10, 841 04 Bratislava, Slovenská republika;
- c. Rudolf Kmeť, trvale bytom: Bakossova 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného žiadneho prokuristu.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu nasledovné osoby:

- a. Míriam Majerníková, trvale bytom: Budatínska 43, 851 06 Bratislava, Slovenská republika;
- b. Tomáš Progner, trvale bytom: Krajná 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. II) a mm) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Royal Dutch Shell plc, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Euronext Amsterdam, London Stock Exchange a New York Stock Exchange), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právnych predpisov príslušných členských štátov a medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora preukazujúca (nepriame) výlučné majetkové ovládanie a riadenie Partnera verejného sektora spoločnosťou Royal Dutch Shell plc je bližšie preukázaná v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z posudzovaných dokumentov a získaných informácií zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 4 sú splnené.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácií KUV konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 3. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista