

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. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.**
sídlo: Einsteinova 25, Bratislava 851 01, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 908 700
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33935/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

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

Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1. Karol Kozák	Ambroseho 17, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika	4. november 1956	Slovenská republika	Nie
2. Ing., Mgr. Miloš Valovič	Tomášiková 16045/21, 821 01 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika	22. júl 1971	Slovenská republika	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.

3.	Ing. Peter Dobrý	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	5. október 1977	Slovenská republika	Nie
----	------------------	--	--------------------	------------------------	-----

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v Registri partnerov verejného sektora ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora zapísaní Miroslav Kot, Philippe Guitard a Ing. Peter Martinka.

V rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa § 22 Zákona) Oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene všetkých troch osôb zapísaných ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora.

Namiesto pána Miroslava Kota, Philippe Guitard a Ing. Petra Martinku sa do Registra partnerov verejného sektora zapíšu vyššie uvedení členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11. júla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=44976&SID=2&P=0;>
- výpis z Registra partnerov verejného sektora zo dňa 10. júla 2017, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/1703>;
- aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 24. júna 2015;
- schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- informácia o riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 6. júla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=20352&SID=2&P=0;>
- aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. novembra 2016;
- výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 5. decembra 2016 a 2. júla 2017;
- zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL;
- výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 22. novembra 2016;
- zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 16. marca 2017;

- l. výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016 (*Registration Document 2016, Annual Financial Report*), dostupné na stránke: <https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc181/f/assets/documents/2017/04/2016-Registration-Document-and-Annual-Financial-Report-HD.pdf>;
- m. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- n. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna 2017;
- o. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna a 3. júla 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 6 639 EUR (splateným v celom rozsahu).

Hlasovacie práva

Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu výkonu hlasovacích práv. V zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník. Jediný spoločník Partnera verejného sektora má 100 % hlasovacích práv.

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. Celkový zisk určený na rozdelenie pripadne jedinému spoločníkovi Partnera verejného sektora.

Voľba a odvolávanie členov štatutárneho orgánu

Podľa bodu 10 písm. f) zakladateľskej listiny vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 702 257 (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko, a.s.**“).

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. je akciovou spoločnosťou so základným imanom vo výške 2 058 022,978 EUR (splateným v celom rozsahu). Jej jediným akcionárom je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: 21 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 433 539 566 R.C.S. Paris, so základným imanom vo výške: 1 760 126 700 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**“).

Akcionári spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA sú:

- VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky, so sídlom: 21 rue La Boétie, 750 08 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“), ktorá vlastní 99,96 % podiel;

- ostatní minoritní akcionáři, ktorých podiel samostatne neprevyšuje 0,04 %.

Spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 2 816 824 115 EUR, je rozvrhnuté na 563 364 823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5 EUR.

Akcie spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (*Euronext Paris regulated market (Compartment A)*). Podľa výročnej správy spoločnosti za rok 2016 nevlastní žiaden akcionár (priamo alebo nepriamo) viac ako 10 % podiel v spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (príp. na hlasovacích právach) a len traja akcionári vlastnia viac ako 4 % akcií spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE. Zároveň, podľa vedomostí spoločnosti žiadna tretia osoba nekontroluje spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE a neexistujú ani žiadne dohody, ktoré by mohli mať za následok zmenu kontroly v tejto spoločnosti.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Zároveň, keďže spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže vo vlastníckej štruktúre je aj niekoľko minoritných akcionárov), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu sa v súlade s § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia 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 overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie 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

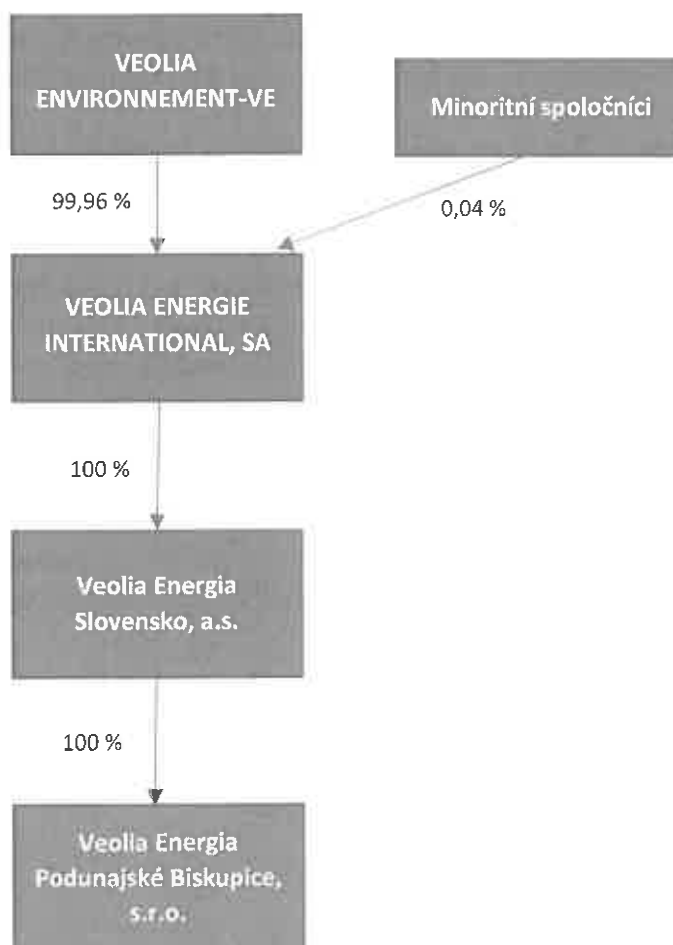
entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;

- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
- sú výlučnými 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 overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora alebo overenie identifikácie 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 je jeden alebo viac konateľov.

V mene spoločnosti jedná každý konateľ samostatne, pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu konateľmi nasledujúce osoby:

- a. Karol Kozák, trvale bytom: Ambroseho 17, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika;
- b. Ing. Mgr. Miloš Valovič, trvale bytom: Tomášiková 16045/21, 821 01 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika;
- c. Ing. Peter Dobrý, trvale bytom: P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

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. n) a o) tohto verifikačného dokumentu.

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

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora je síce spoločnosťou, ktorú nepriamo majetkovo ovláda a riadi VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (*Euronext Paris regulated market (Compartment A)*), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných 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. Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže akcie a hlasovacie práva v spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, ktorá nepriamo vlastní 100 % podiel v Partnerovi verejného sektora, vlastní (okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE) aj niekoľko fyzických osôb a entít.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

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.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV a členov vrcholového manažmentu konala nestranne 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. a Zákonom.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. b) a 22 ods. 2 Zákona.

V Bratislave, dňa 18. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Róbert Kolár, prokurista