

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 Komfort Košice, a.s.**
sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 46 782 532
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5593/B

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

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod a v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	JUDr. Ondrej Gajdošech	Kusín 12, 072 32 Jovsa, Slovenská republika	10. apríl 1983	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.

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.

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 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 ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora zapíše pán JUDr. Ondrej Gajdošech.

4 Výhodiskové informácie

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

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 10. 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=20882&SID=2&P=0>;
- b. výpis z Registra partnerov verejného sektora zo dňa 10. júla 2017, dostupný na internetovej stránke: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/1697>;
- c. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 16. decembra 2015;
- d. dohoda o výkone akcionárskych práv v Partnerovi verejného sektora zo dňa 1. septembra 2012;
- e. dodatok č. 1 k dohode o výkone akcionárskych práv v Partnerovi verejného sektora zo dňa 30. decembra 2016;
- f. zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov zo dňa 14. februára 2013;
- g. príloha č. 1 k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov zo dňa 14. februára 2013 (zoznam akcionárov listinných akcií na meno);
- h. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- i. informácia o riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora;
- j. výpis z obchodného registra spoločnosti SETVIA, s.r.o. 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=108592&SID=4&P=0>;
- k. zakladateľská listina spoločnosti SETVIA, s.r.o.;
- l. 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>;
- m. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. novembra 2016;
- n. 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;
- o. zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL;
- p. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 22. novembra 2016;
- q. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 16. marca 2017;

- r. 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>;
- s. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- t. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna 2017;
- u. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imaním vo výške 25 000 EUR (splateným v celom rozsahu). Základné imanie je rozvrhnuté na 50 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 500 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa článku IX. ods. 3 stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 500 EUR.

Podiel na zisku

Podľa článku VIII. ods. 1, písm. a) stanov Partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Stanovy Partnera verejného sektora neobsahujú osobitnú úpravu určenia výšky podielu na zisku. V zmysle ustanovenia § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sa podiel akcionára na zisku určí pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku VIII. ods. 1, písm. e) a f) stanov Partnera verejného sektora vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. Podľa článku XII. ods. 4 stanov Partnera verejného sektora výnimku tvorí voľba jednej tretiny členov dozornej rady, ktorí sú volení zamestnancami spoločnosti v prípade, že spoločnosť má v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

Podľa zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. sú akcionármi Partnera verejného sektora nasledovné subjekty:

- Veolia Energia Slovensko, a.s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 702 257 (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko, a.s.**“), ktorá vlastní 30 akcií Partnera verejného sektora;
- SETVIA, s.r.o., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Krmanova 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 846 953 (ďalej len „**SETVIA, s.r.o.**“), ktorá vlastní 20 akcií Partnera verejného sektora.

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 2 058 022,978 EUR. 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 (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*), RCS číslo: 433 539 566 R.C.S. Paris, so základným imaním vo výške: 1 760 126 700 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA**“).

Akcionármi 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 akcionári, ktorých podiel 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.

Zo získaných informácií vyplýva, že vo vzťahu k VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nespĺňa žiadna fyzická osoba kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod.

Zároveň, keďže spoločnosť SETVIA, s.r.o. vlastní 40 % podiel v Partnerovi verejného sektora a spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA vlastní niekoľko minoritných akcionárov, nemožno uzavrieť, že spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE výlučne ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora (priamo alebo nepriamo), a že do registra partnerov verejného sektora by sa mali zapísať v súlade s § 4 ods. 4 Zákona členovia vrcholného manažmentu.

Spoločnosť SETVIA, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 6 639 EUR splateným v celom rozsahu. Jediným spoločníkom spoločnosti SETVIA, s.r.o. je pán JUDr. Ondrej Gajdošech, trvale bytom Kusín 12, 072 32 Jovsa, Slovenská republika.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a ods.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 o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- JUDr. Ondrej Gajdošech, trvale bytom: Kusín 12, 072 32 Jovsa, Slovenská republika, dátum narodenia: 10. apríl 1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

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:

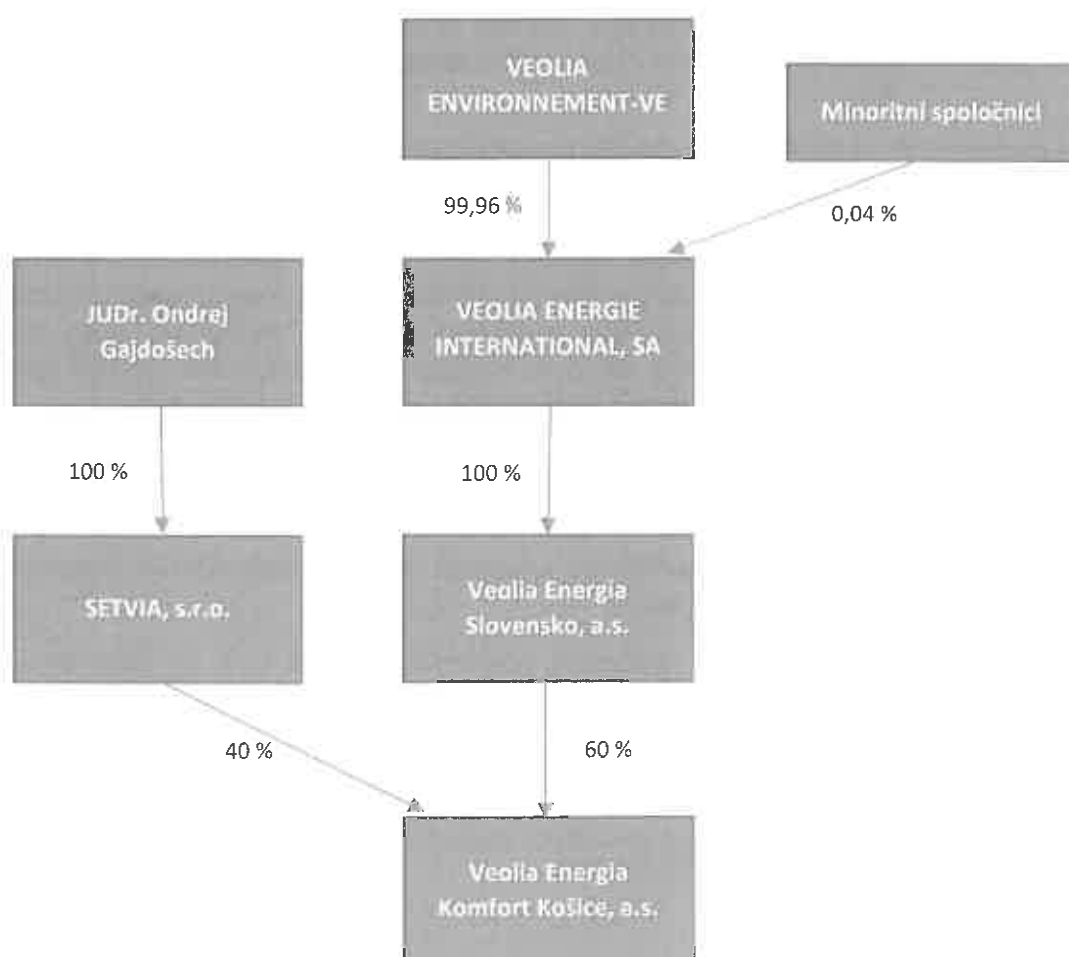
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;

- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je účastníkom žiadnej dohody s tretou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa (s výnimkou dohody o výkone akcionárskych práv v Partnerovi verejného sektora zo dňa 1. septembra 2012 v znení jej neskorších dodatkov).

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 predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, priezvisku pripojí predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva svoj podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je predstavenstvo tvorené nasledujúcimi osobami:

- a. JUDr. Ondrej Gajdošech, trvale bytom: Kusín 12, 072 32 Jovsa, Slovenská republika;
- b. Ing. Ľuboš Kertész, trvale bytom: Podbeľová 3, 040 17 Košice, 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 Partner verejného sektora a osoba identifikovaná ako KUV aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. t) a u) 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 nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu³, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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 identifikácii KUV a členov vrcholového manažmentu konala nestranne a s odbornou

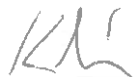
² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

³ Zákon 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

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 19. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Róbert Kolár, prokurista