

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 Lučenec, a.s.**
sídlo: Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 629 359
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 793/S

(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 zapisujú 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.	Ing. Peter Dobrý	P. Jilemnického 1955/32, Zvolen 960 01, Slovenská republika	5. októbra 1977	Slovenská republika	Nie
2.	JUDr. Eva Lantayová	Belinského 21, 851 01 Bratislava – m.č. Petržalka, Slovenská republika	28. december 1957	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.	MUDr. Juraj Pelč	Ulica tehelná 3013/19, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	9. júl 1953	Slovenská republika	Áno
4.	MUDr. Rudolf Slivka	Letná 20, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	9. január 1976	Slovenská republika	Áno
5.	Benedikt Lavrinčík	Severná 58, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika	22. január 1968	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 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=12967&SID=3&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/1699>;
- aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 12. júna 2015;
- zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 14. marca 2017, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- schéma vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora;
- informácia o riadiacej a vlastnickej 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 obchodného registra spoločnosti SPOOL a.s. zo dňa 12. júla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7050&SID=3&P=0>;
- 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;

- l. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Grefe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 22. novembra 2016;
- m. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 16. marca 2017;
- n. 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-Documents-and-Annual-Financial-Report-HD.pdf>;
- o. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna 2017;
- q. čestné vyhlásenie členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna 2017, 3. júla 2017 a 10. júla 2017.

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 3 684 000 EUR (splateným v celom rozsahu). Základné imanie je rozvrhnuté na 36 840 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 100 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa článku 8 ods. 6, I. časti stanov Partnera verejného sektora sa hlasovacie právo patriace akcionárovi riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 100 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

Podiel na zisku

Podľa článku 8 ods. 3 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na pomerný podiel z tej časti zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom ako dividendy. Pomerný podiel akcionára na tejto časti zisku spoločnosti sa určuje podľa pomeru menovitej hodnoty súčtu všetkých jeho akcií k súčtu menovitých hodnôt všetkých akcií všetkých akcionárov spoločnosti.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku 2 ods. 24, písm. d) a e), II. časti stanov Partnera verejného sektora voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami.

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 23 946 akcií Partnera verejného sektora;
- Mesto Lučenec, so sídlom: Novohradská 1, 984 01 Lučenec, ktoré vlastní 7 075 akcií Partnera verejného sektora;
- SPOOL a.s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, IČO: 31 586 392 (ďalej len „**SPOOL a.s.**“), ktorá vlastní 5 819 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**“).

Spoločnosť SPOOL a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 2 684 457,66 EUR. Jej jediným akcionárom je Mesto Lučenec.

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.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 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 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:

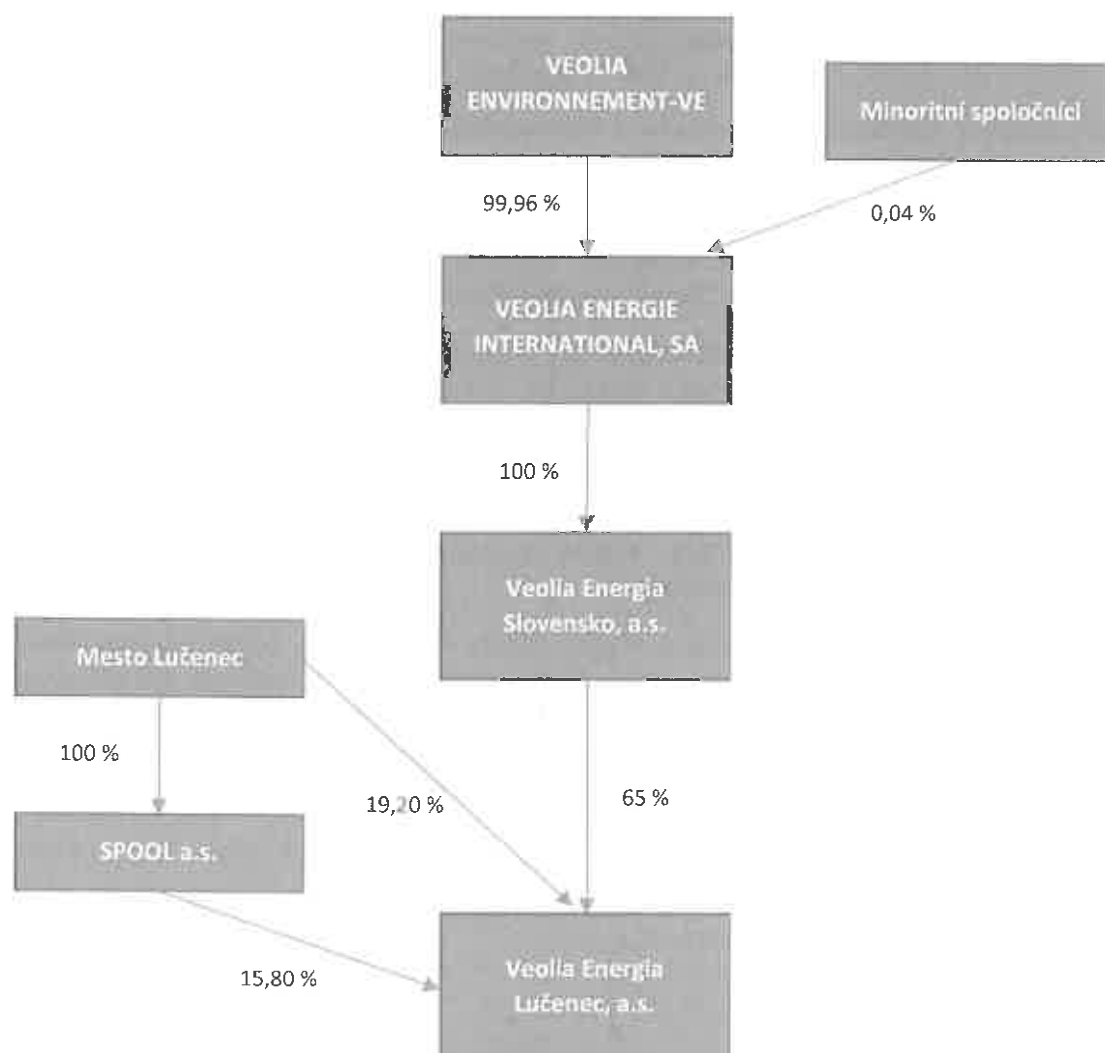
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií 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 (s výnimkou MUDr. Rudolfa Slivku a MUDr. Juraja Pelča);
 - 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 (s výnimkou MUDr. Rudolfa Slivku a MUDr. Juraja Pelča);
 - nezamlčali 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 predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých otázkach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi, stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo ním poverený člen predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

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

- a. Ing. Peter Dobrý, trvale bytom: P. Jilemnického 1955/32, Zvolen 960 01, Slovenská republika;
- b. JUDr. Eva Lantayová, trvale bytom: Belinského 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika;
- c. MUDr. Juraj Pelč, trvale bytom: Ulica tehelná 3013/19, 984 01 Lučenec, Slovenská republika;
- d. MUDr. Rudolf Slivka, trvale bytom: Letná 20, 984 01 Lučenec, Slovenská republika;
- e. Benedikt Lavrinčík, trvale bytom: Severná 58, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

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

Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú nasledovné osoby verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike²:

- pán MUDr. Rudolf Slivka, člen predstavenstva Partnera verejného sektora, trvale bytom: Letná 20, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, označenie verejnej funkcie: poslanec mestského zastupiteľstva mesta Lučenec;
- pán MUDr. Juraj Pelč, člen predstavenstva Partnera verejného sektora, trvale bytom: Ulica tehelná 3013/19, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, označenie verejnej funkcie: poslanec mestského zastupiteľstva mesta Lučenec a poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

S výnimkou pána MUDr. Rudolfa Slivku a MUDr. Juraja Pelča nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadny ďalší verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora a jednotliví členovia vrcholového manažmentu (okrem pána Slivku a pána Pelča) v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) a q) 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.

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., vlastní okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE aj niekoľko minoritných akcionárov. Navyše Mesto Lučenec vlastní priamo aj nepriamo 35 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

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 starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákom č. 297/2008 Z.z. a Zákom.

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