

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 Senec, a.s.**
sídlo: Sokolská 6, 903 01 Senec, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 747 404
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1762/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.	Ing. Karol Kvál	Novomeského 8, 903 01 Senec, Slovenská republika	17. apríl 1956	Slovenská republika	Áno
2.	Karol Kozák	Ambroseho 2478/17, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika	4. november 1956	Slovenská republika	Nie
3.	Ing., Mgr. Miloš Valovič	Tomášikova 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.

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:

- 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 23. júna 2015;
- d. zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20. decembra 2007, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- e. schéma vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora;
- f. informácia o riadiacej a vlastnickej štruktúre Partnera verejného sektora;
- g. 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;>
- h. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. zo dňa 24. novembra 2016;
- i. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*) VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL zo dňa 5. decembra 2016 a 2. júla 2017;
- j. zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL;
- k. výpis z registra Obchodného súdu v Paríži (*Greffe du Tribunal de Commerce de Paris*) spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 22. novembra 2016;
- l. zoznam spoločníkov spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE zo dňa 16. marca 2017;
- m. 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>;
- n. doklad totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
- o. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27. júna 2017;
- p. 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 akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imaním vo výške 33 200 EUR (splateným v celom rozsahu). Základné imanie je rozvrhnuté na 100 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 332 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa článku 11 ods. 15 stanov Partnera verejného sektora sa počet hlasov akcionára určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Podiel na zisku

Podľa článku 11 ods. 10 stanov Partnera verejného sektora má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

Podľa článku 13 ods. 16 stanov Partnera verejného sektora voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. V zmysle článku 14 ods. 6 stanov Partnera verejného sektora dvaja členovia predstavenstva vrátane predsedu sú volení zo zástupcov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., a jeden člen predstavenstva je volený za zástupcov Mesta Senec. Podľa článku 15 ods. 7 stanov Partnera verejného sektora dvoch členov dozornej rady vrátane predsedu navrhuje Mesto Senec a jedného člena navrhuje Veolia Energia Slovensko, a.s.

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 80 akcií Partnera verejného sektora;
- Mesto Senec, so sídlom: Mierové námestie 8, 903 01 Senec, Slovenská republika, ktoré 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 (*Greffe 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 vedomosti 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

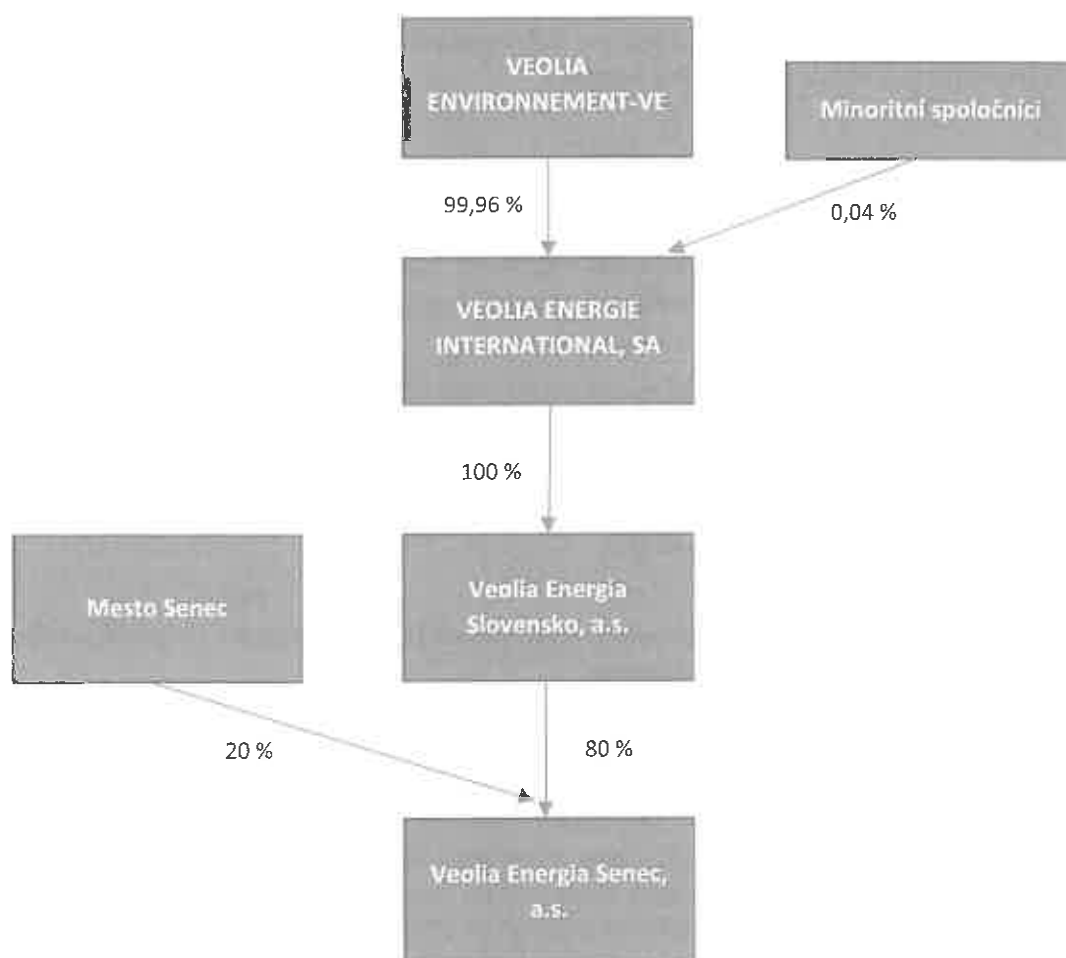
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- 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 pána Kvála);
 - 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 pána Kvála);
 - 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 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká 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 záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

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

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

- a. Ing. Karol Kvál, trvale bytom: Novomeského 8, 903 01 Senec, Slovenská republika;

- b. Karol Kozák, trvale bytom: Ambroseho 2478/17, 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika;
- c. Ing. Mgr. Miloš Valovič, trvale bytom: Tomášikova 16045/21, 821 01 Bratislava - Ružinov, 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 je nasledovná osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike²:

- Ing. Karol Kvál, člen predstavenstva Partnera verejného sektora, trvale bytom: Novomeského 8, 903 01 Senec, Slovenská republika, označenie verejnej funkcie: primátor mesta Senec;

S výnimkou pána Ing. Karola Kvála 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 Ing. Karola Kvála) v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. o) a p) 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., vlastní okrem spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE aj niekoľko minoritných akcionárov. Navyše Mesto Senec vlastní priamo aj nepriamo 20 % 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

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.

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