
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

TERMMING, a.s., so sídlom: Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 972 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3779/B (ďalej aj ako „PVS“ alebo ako „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom: Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55545/L, konajúca prostredníctvom konateľa JUDr. Mgr. Martina Hurtová (ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 06.07.2017
- b) Výpis z Obchodného registra spoločnosti ENGIE Services a.s. 30.05.2017
- c) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A. zo dňa 05.07.2017
- d) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES zo dňa 03.07.2017
- e) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE S.A. zo dňa 18.06.2017
- f) Výpis PVS z Centrálného depozitára cenných papierov ku dňu 30.06.2017
- g) Výpisy z Centrálného depozitára cenných papierov spoločnosti ENGIE Services a.s. ku dňu 30.06.2017
- h) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A. zo dňa 01.07.2017
- i) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES zo dňa 06.07.2017

- j) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE S.A. zo dňa 20.06 2017
- k) Stanovy PVS zo dňa 01.06.2017
- l) Stanovy ENGIE Services a.s. zo dňa 19.12.2016
- m) Čestné vyhlásenie PVS
- n) Čestné vyhlásenie KUV - Ing. František Sás
- o) Čestné vyhlásenie KUV - Ing. Roman Doupovec
- p) Čestné vyhlásenie KUV - Ing. Martin Žigo
- q) Čestné vyhlásenie predstavenstva PVS
- r) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE Services a.s.
- s) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- t) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES
- u) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE S.A.

(ďalej spolu ako „Podklady“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov);

rozsah splatenia základného imania: 132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov).

Jediným akcionárom PVS je:

Obchodná spoločnosť ENGIE Services a.s., so sídlom: Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 966 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3744/B, (ďalej ako aj „ENGIE Services a.s.“), ktorá vlastní 4.000 (štyritisíc) ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,1939 EUR (slovom: tridsaťtri 1939/10000 eur); v celkovej hodnote všetkých akcií 132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov), t.j. 100% na základnom imaní PVS.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) v PVS:

Medzi akcionárov spoločnosti môže byť rozdelený vždy len čistý zisk: a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období, b) zvýšený o nerozdelený zisk

z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Podiel akcionára na zisku PVS sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.

Štatutárny orgán PVS:

- predseda predstavenstva - **Ing. Roman Doupovec**, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „**Ing. Roman Doupovec**“),
- člen predstavenstva - **Ing. Martin Žigo**, trvale bytom: Brezová 4788/6A, 903 01 Senec, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.10.1976, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Ing. Martin Žigo**“),
- člen predstavenstva - **Ing. František Sás**, trvale bytom: Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.12.1973, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Ing. František Sás**“).

Spôsob konania PVS:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je:

- obchodná spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, vlastníaca 100% akcií PVS, ktorá ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS,

Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

3.2. V zmysle Podkladov, najmä výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov spoločnosti **ENGIE Services a.s. zo dňa 30.06.2017, vlastníkom 100 % akcií spoločnosti **ENGIE Services a.s.** je obchodná spoločnosť **ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.**, so sídlom: Boulevard Simon Bolivar 34-36, 1000 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísaná na Frankofónnom obchodnom súde v Bruseli pod č. 0403.108.145 (ďalej aj ako „**EESI S.A.**“), ktorá vlastní 30 (tridsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR (slovom:**

tritisícristodvadsať eur); 40 (štyridsať) kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 830,- EUR (slovom: osemstotridsať eur); 200 (dvesto) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 166,- EUR (slovom: stošesťdesiatšesť eur); 100 (sto) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur); v celkovej hodnote všetkých akcií 186.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc eur), t.j. 100% na základnom imaní spoločnosti ENGIE Services a.s.

Spoločnosť EESI S.A. je tak jediným akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť ENGIE Services a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti ENGIE Services a.s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ENGIE Services a.s.

- 3.3. V zmysle Podkladov, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A. zo dňa 01.07.2017, vlastníkom 99,999% akcií spoločnosti EESI S.A. je obchodná spoločnosť ENGIE ENERGY SERVICES S.A., so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 552 046 955, ktorá vlastní 132.329 (stotridsaťdvatisícristodvadsaťdeväť) kusov akcií; a vlastníkom 0,001% akcií spoločnosti EESI S.A. je obchodná spoločnosť COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT, so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 308 647 213, ktorá vlastní jeden (1) kus akcie; v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti 1.668.923.650,- EUR (slovom: jedenbiliónšestošesťdesiatosemmiliónov deväťstodvadsaťtritisícšestopäťdesiat eur), t.j. podiel akcionára ENGIE ENERGY SERVICES S.A. je 99,999% na základnom imaní spoločnosti EESI S.A. a podiel akcionára COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT je 0,001% na základnom imaní spoločnosti EESI S.A.

Spoločnosť ENGIE ENERGY SERVICES S.A. a spoločnosť COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť EESI S.A., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti EESI S.A. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti EESI S.A.

- 3.4. V zmysle Podkladov, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A., so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 552 046 955 zo dňa 06.07.2017, vlastníkom 99,99% akcií spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. je obchodná spoločnosť ENGIE S.A., so sídlom: 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 542 107 651, ktorá vlastní 43 659 691 (štyridsaťtrimiliónov šestopäťdesiatdeväťtisícšestodeväťdesiatjeden) kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 16,- EUR (slovom: šesťdesiatšesť eur) čo predstavuje celkovú hodnotu akcií tohto akcionára vo výške 698.555.056,- EUR (slovom: šestodeväťdesiatosemmiliónov päťstopäťdesiatpäťtisícšesťdesiatšesť eur); a vlastníkom

0,01% akcií spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. je spoločnosť SPERANS, so sídlom: 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 622 056 307, ktorá vlastní jeden (1) kus akcie v menovitej hodnote jednej akcie 16,- EUR (slovom: šesť eur); v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. 698.555.072,- EUR (slovom: šesťdesiatosem miliónov päťdesiatpäť tisíc sedemdesiat dva eur), t.j. podiel akcionára ENGIE S.A. je 99,99% na základnom imaní spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. a podiel akcionára SPERANS je 0,01% na základnom imaní spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A.

Spoločnosť ENGIE S.A. a spoločnosť SPERANS s tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť ENGIE ENERGY SERVICES S.A., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A.

- 3.5. V zmysle Podkladov, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti ENGIE S.A., so sídlom: 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 542 107 651, vlastníkom 28,65% akcií spoločnosti ENGIE S.A. je Francúzska republika, ktorá vlastní 697 804 418 kusov akcií, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 28,65%; vlastníkom 2,69% akcií spoločnosti ENGIE S.A. sú zamestnanci spoločnosti, ktorí vlastní 65 461 447 kusov akcií, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 2,69%; vlastníkom 1,88% akcií spoločnosti ENGIE S.A. je francúzska verejná finančná organizácia Caisse des Dépôts et Consignations, ktorá vlastní 45 894 091 kusov akcií spoločnosti, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 1,88%; vlastníkom 1,28% akcií spoločnosti ENGIE S.A. je spoločnosť Group CNP Assurance pôsobiaca v oblasti poisťovníctva, ktorá vlastní 31 249 195 kusov akcií spoločnosti, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 1,28%; 1,47% akcií spoločnosti, čo je 35 729 220 kusov, tvoria vlastné akcie spoločnosti ENGIE S.A.; 64,03% akcií spoločnosti ENGIE S.A. sú verejne obchodovateľné na burzách Euronext Paris a Euronext Bruxelles.

Spoločnosť ENGIE S.A. je tak priamo ovládaná a kontrolovaná, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti osobami vlastniacimi akcie spoločnosti, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; osobami vlastniacimi zamestnanecké akcie spoločnosti; francúzskou verejnou finančnou organizáciou Caisse des Dépôts et Consignations; spoločnosťou Group CNP Assurance a Francúzskou republikou. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti ENGIE S.A. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti ENGIE S.A.

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba vzhľadom na vyššie uvedenú vlastnúcku a riadiacu štruktúru PVS neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 297/2008 Z.z.“), nakoľko vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS až na úroveň spoločnosti ENGIE S.A., neexistuje takáto fyzická osoba, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že 28,65% akcií spoločnosti ENGIE S.A. vlastní Francúzska republika a 64,03% akcií spoločnosti ENGIE S.A. bolo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, čo znamená, že pri 92,68% akciách spoločnosti ENGIE S.A., s ktorými je spojené priame ovládanie a kontrola, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti ENGIE S.A. nebol identifikovaný KUV, ktorý by spĺňal kritéria uvedené v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. Zároveň ani u PVS neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria KUV uvedené v § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.

Použitím ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak Oprávnená osoba ako KUV identifikovala členov vrcholového manažmentu PVS, a to výlučne členov predstavenstva PVS, nakoľko neexistujú iní vedúci zamestnanci PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ako ani prokurista PVS. Ako KUV Oprávnená osoba identifikovala nasledovné osoby:

- Ing. Roman Doupovec, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky,
- Ing. Martin Žigo, trvale bytom: Brezová 4788/6A, 903 01 Senec, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.10.1976, štátny občan Slovenskej republiky,
- Ing. František Sás, trvale bytom: Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.12.1973, štátny občan Slovenskej republiky.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 5.1. KUV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

- 6.1. PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosťami uvedenými v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 25 -07- 2017

Advokátska kancelária

MH Legal, s.r.o.

Červenej armády 1

036 01 Martin

IČO: 46 409 483

DIČ: 2023363980



.....
MH Legal, s.r.o.

JUDr. Mgr. Martina Hurtová
advokát, konateľ
Oprávnená osoba