

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **Východoslovenská energetika Holding a.s.**, so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36 211 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č. 1203/V (ďalej len „Partner“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria 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 v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Alena	Rozsypalová	Čápkova 25/18, 60200 Brno – Střed, Veverí, Česká republika	30. december 1974	Česká republika	Nie
2.	Vladimír	Dolný	Rovníková 1459/9, Košice 040 20, Slovenská republika	6. október 1949	Slovenská republika	Nie
3.	Karl	Kraus	Kapellenstrasse 28, Kolín 509 97, Nemecká spolková republika	9. november 1963	Rakúska republika	Nie
4.	Thomas Jan	Hejzman	Schloßstraße 5, Traunstein 832 78, Nemecká spolková republika	10. február 1962	Nemecká spolková republika	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vydaným Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s. dňa 13. marca 2017 akcionármi Partnera sú

- (i) innogy International Participations N.V., so sídlom Willemsplein 4, 5211AK's-Hertogenbosch, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod registračným číslom 000018153208 (ďalej len „**innogy International**“), ktorý vlastní 49% akcií Partnera
- (ii) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 51% akcií Partnera.

2.1.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera a na základe akcionárskej zmluvy so Slovenskou republikou,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 13. marca 2017.

2.1.3 S prihladením na vyššie uvedené ako aj na akcionársku zmluvu zo dňa 13. mája 2014 innogy International má 49 % majetkový podiel v Partnerovi, a teda čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 Innogy International

2.2.1 Na základe výpisu z obchodného registra vedenom Holandskou obchodnou komorou pre innogy International vydaného dňa 7. marca 2017, je jediným spoločníkom tejto spoločnosti spoločnosť **innogy SE**, spoločnosť so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 27091 (ďalej len „**innogy SE**“).

2.2.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy International alebo inej činnosti spoločnosti innogy International väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,

- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017.

- 2.2.3 Innogy SE vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť innogy International vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy International, a teda spoločnosť innogy SE na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 Innogy SE

- 2.3.1 Akcie spoločnosti innogy SE sú kótované na burze cenných papierov vo Frankfurte (ISIN: DE000A2AADD2). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 76,79% akcií innogy SE vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.3.2 (i) nižšie,

- 2.3.2 Na základe dokumentov predložených spoločnosťou innogy SE (potvrdenie spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, výpis z registra spoločností (*Unternehmens-Register*) pre innogy SE zo dňa 1. decembra 2016), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti innogy SE sú vydané na doručiteľa, pričom innogy SE nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 16. marca 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) RWE Downstream Beteiligungs GmbH, so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 26911 (ďalej len „**RWE Downstream**“), ktorá má 76,79% hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE,
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,8 % hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE.

- 2.3.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy SE alebo inej činnosti spoločnosti innogy SE väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017.

- 2.3.4 RWE Downstream vzhľadom na vlastníctvo 76,79% akcií spoločnosti innogy SE čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť innogy SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy SE, a teda akcionár RWE Downstream na základe nepriameho podielu v Partnerovi, čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon.

2.4 RWE Downstream

- 2.4.1 Na základe výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti RWE Downstream, potvrdenom notárom Dr. Joachimom Goresom dňa 8. decembra 2016, Oprávnená osoba zistila, že 100% spoločníkom RWE Downstream je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 14525 (ďalej len „RWE AG“).

- 2.4.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti RWE Downstream inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti RWE Downstream alebo inej činnosti spoločnosti RWE Downstream väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť RWE Downstream inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Downstream zo dňa 23. marca 2017.

- 2.4.3 Spoločnosť RWE AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti RWE Downstream ovláda a kontroluje spoločnosť RWE Downstream vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov RWE Downstream, a teda RWE AG na základe nepriameho podielu v Partnerovi čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.5 RWE AG

- 2.5.1 Akcie spoločnosti RWE AG sú kótované na burze vo Frankfurte (ISIN: DE0007037145, DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 14,18% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.5.2 (i) nižšie a 4,59% vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.5.2 (ii) nižšie,
- 2.5.2 Na základe dokumentov predložených spoločnosťou RWE AG (potvrdenie spoločnosti RWE AG zo dňa 16. marca 2017), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti RWE AG sú vydané na doručiteľa, pričom RWE AG nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona

o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 16. marca 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom::

- (i) RWEB GmbH, ktorá má 14,18% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG a
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,59% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

Vyššie uvedené percentuálne podiely akcionárov RWE AG zodpovedajú údajom uvedeným na internetovej stránke burzy cenných papierov vo Frankfurt.

2.5.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti RWE AG alebo inej činnosti spoločnosti RWE AG väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017.

2.6 Záver

- 2.6.1** Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.6.2** Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%.
- 2.6.3** Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, a teda je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 2 AML Zákona a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment Partnera. Podľa aktuálneho znenia stanov Partnera je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu generálny riaditeľ Partnera. Funkciu generálneho riaditeľa v Partnerovi vykonáva osoba, ktorá je zároveň členom štatutárneho orgánu Partnera. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by bola zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia štatutárneho orgánu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

- 3.1** Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Konať v mene Partnera sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Partnera zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia

predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Partnera sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za Partnera podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

3.2 Členmi predstavenstva Partnera sú nasledovné osoby

- 3.2.1 Alena Rozsypalová, trvale bytom Čápkova 25/18, 60200 Brno – Střed, Veverí, Česká republika, dátum narodenia 30. december 1974, funkcia: člen predstavenstva,
- 3.2.2 Ing. Vladimír Dolný, trvale bytom Rovníková 9, Košice 040 20, dátum narodenia: 6. október 1949, funkcia: podpredseda predstavenstva,
- 3.2.3 Thomas Jan Hejzman, trvale bytom Schloßstraße 5, Traunstein 832 78, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 10. február 1962, funkcia: člen predstavenstva,
- 3.2.4 Karl Kraus, trvale bytom Kapellenstrasse 28, Kolín 509 97, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 9.11.1963, funkcia: predseda predstavenstva.

3.3 Partner má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú nasledovné osoby:

- 3.3.1 Ing. Peter Sýkora, bytom Javorová 2014/4, Spišská Nová Ves 052 01,
- 3.3.2 Ing. Imrich Ungvarský, bytom Široké 125, Široké 082 37,
- 3.3.3 Magdaléna Gogoláková, bytom Kisdyho 182/8 Košice-Sever 040 01,
- 3.3.4 MUDr. Michal Varga, bytom Vojany 12, Vojany 076 72,
- 3.3.5 Ing. Rastislav Klamár, bytom Záhradná 349/11, Humenné 066 01,
- 3.3.6 JUDr. Ján Cáfal, bytom Európska trieda 11, Košice 040 13,
- 3.3.7 Ing. Štefan Lasky, bytom Mäsiarska 23, Košice 040 01,
- 3.3.8 PhDr. Patrik Bauer , PhD., bytom Vráto 78, České Budějovice 370 01, Česká republika,
- 3.3.9 Ing. Eva Petruchová, bytom Rudná 45, Rudná 048 01.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 13. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Downstream zo dňa 23. marca 2017 a čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017 identifikovala nasledovných verejných funkcionárov v riadiacej štruktúre Partnera:

- (a) Ing. Štefan Lasky.- člen dozornej rady Partnera

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,

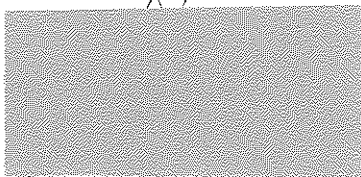
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a **nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa^{9.8.}..... 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Bolf, advokát, konateľ