

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“)
pre účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
k 31.12.2017

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**
Sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: JUDr. Viktor Ewerling, PhD., advokát a prokurista

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Bratislavská teplárenská, a. s.**
Sídlo: Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35 823 542
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2851/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

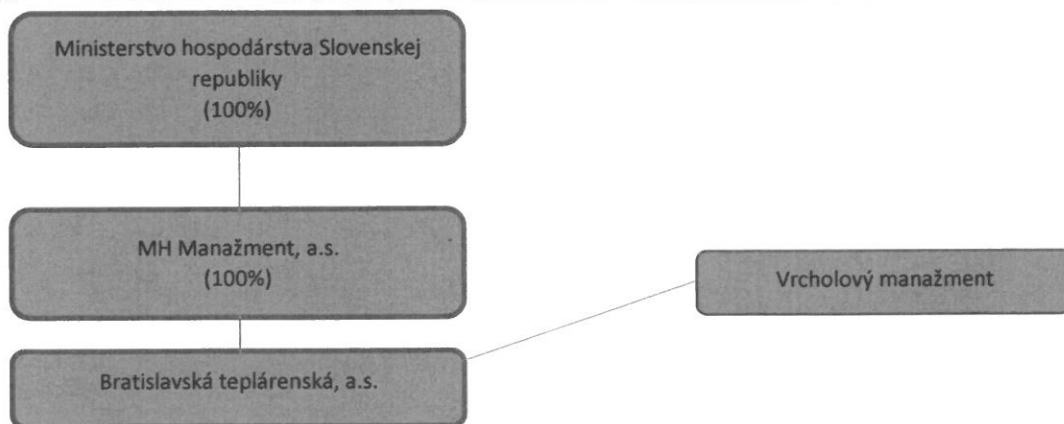
Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Jediným, a teda 100%-ným akcionárom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. je slovenská spoločnosť MH Manažment, a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 50 088 033 (ďalej len „Akcionár“).

Jediným, a teda 100%-ným akcionárom Akcionára je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 34.470.564,- Eur.

Schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod



Popis riadiacej štruktúry

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti :

- predstavenstvo spoločnosti – je kolektívnym štatutárnym orgánom spoločnosti s najvyššou riadiacou právomocou. Konanie predstavenstva je nasledovné: „*Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti.*“

- generálny riaditeľ – je menovaný predstavenstvom spoločnosti, ktorému zodpovedá za výkon riadenia celej spoločnosti; riadenie spoločnosti zabezpečuje prostredníctvom riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa, vrchných riaditeľov úsekov a nimi priamoriadených odborných útvarov a zamestnancov; generálny riaditeľ je súčasne aj predsedom predstavenstva

- kancelária generálneho riaditeľa – je riadená riaditeľom kancelárie generálneho riaditeľa, ktorý je organizačne podriadený generálnemu riaditeľovi a zodpovedá mu za svoju činnosť

- úseky – sú riadené vrchnými riaditeľmi úsekov, ktorí sú organizačne podriadení generálnemu riaditeľovi a zodpovedajú mu za svoju činnosť

- sekcie – sú riadené riaditeľmi sekcií, ktorí sú organizačne podriadení vrchným riaditeľom úsekov alebo riaditeľovi kancelárie generálneho riaditeľa a zodpovedajú im za svoju činnosť

- odborní – sú riadené vedúcimi odborov, ktorí sú organizačne podriadení riaditeľom sekcií alebo vrchným riaditeľom úseku, alebo riaditeľovi kancelárie generálneho riaditeľa alebo generálnemu riaditeľovi

Uvedená riadiaca štruktúra vyplýva najmä z organizačného poriadku Spoločnosti – smernice č. SM-01.

Popis dozornej štruktúry

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne potrebné opatrenia. Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie (resp. v súčasnosti jediný akcionár) jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu troch rokov. Funkcia člena dozornej rady končí až zvolením nového člena dozornej rady na jeho miesto. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (čo v súčasnosti má), jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti, na dobu 3 rokov, spôsobom ustanoveným zákonom. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Členmi dozornej rady sú Mgr. Ján Hečko, Ing. Milan Vozár a Ing. Robert Csóka. Z uvedených boli Mgr. Ján Hečko, Ing. Milan Vozár menovaní jediným akcionárom a Ing. Robert Csóka bol zvolený zamestnancami spoločnosti.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti má Akcionár spoločnosti. V zmysle článku XVII. stanov spoločnosti sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane štátu a vykoná sa povinný prídelenie do rezervného fondu spoločnosti. O ďalšom použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. V zmysle článku III. bod 6. stanov má akcionár právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti určilo na rozdelenie medzi akcionárov podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných rozhodnutí jediného akcionára, spoločnosť a Akcionár aj skutočne

postupujú v súlade s týmito ustanoveniami.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku VII. bod 9 stanov spoločnosti, ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. V zmysle článku IX. rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií osobami riadiacej a majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora

Oprávnenou osobou bolo zistené, že jeden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a to Mgr. Rastislav Žitný, trvale bytom Pri vinohradoch 6426/4, 831 06 Bratislava, nar. 05.01.1972, štátny občan Slovenskej republiky. Menovaný zastáva verejnú funkciu (i.) poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava, (ii.) poslanca miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača a (iii.) zástupcu starostu Mestskej časti Bratislava-Rača.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno 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 v účinnom znení, identifikovala v súlade s vyhlásením spoločnosti ako konečných užívateľov výhod členov vrcholového manažmentu spoločnosti, a to konkrétne:

- i. **Ing. Vladimír Raček, trvale bytom ul. SNP 261/37, 916 01 Stará Turá, nar. 08.04.1960,** štátny občan Slovenskej republiky, ako predseda predstavenstva Partnera verejného sektora;
- ii. **Ing. Štefan Fleischer, trvale bytom Martinčekova 17424/13, 821 02 Bratislava, nar. 22.08.1977,** štátny občan Slovenskej republiky, ako podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora;
- iii. **Mgr. Rastislav Žitný, trvale bytom Pri vinohradoch 6426/4, 831 06 Bratislava, nar. 05.01.1972,** štátny občan Slovenskej republiky, ako člen predstavenstva Partnera verejného sektora;

- iv. **Ing. Ján Čižmár, trvale bytom Znievska 3147/21, 851 06 Bratislava, nar. 05.05.1957,** štátny občan Slovenskej republiky, ako vrchný riaditeľ úseku výrobné – technického;
- v. **PhDr. Jarmila Galandáková, MBA, trvale bytom Lachova 1612/39, 851 03 Bratislava, nar. 21.08.1963,** štátny občan Slovenskej republiky, ako riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod dňa 30.06.2017 za ich osobnej účasti.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCII

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
2. výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
3. „co“ úplného znenia stanov Partnera verejného sektora
4. „co“ znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.10.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 835/2001, Nz 822/2001
5. „co“ Organizačného poriadku z 09.03.2017
6. „co“ Zápisnice zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti volených zamestnancami konaného dňa 12.12.2014
7. „co“ Zápisu z odvolania členov Dozornej rady spoločnosti uskutočnený v dňoch 11.05.-14.05.2015
8. „co“ Výpisu z účtu Akcionára ako majiteľa cenných papierov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. ako aj súvisiacej dokumentácie s CDCP
9. „co“ Rozhodnutia jediného akcionára Partnera verejného sektora od roku 2015 do roku 2017
10. „co“ Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady od roku 2012 do roku 2017
11. „co“ znenia zakladateľskej listiny Akcionára zo dňa 02.12.2015 vrátane stanov vo forme notárskej zápisnice č. N570/2015, Nz 49292/2015, NCRIs 50241/2015
12. „co“ Rozhodnutia MH SR ako jediného akcionára spoločnosti MH Manažment, a.s. za rok 2016
13. „co“ Potvrdenia jediného Akcionára spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 28.06.2017 ktoré obsahuje potvrdenie, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Akcionár a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali relevantné práva, vplyv, alebo podiely na výsledkoch hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora
14. Zápisy v registri partnerov verejného sektora za ďalšie subjekty z oblasti teplárenstva vlastnené spoločnosťou MH Manažment, a.s.
15. Vyplnený dotazník predstavenstvom spoločnosti z 30.06.2017
16. Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015
17. Internetový rešerš
18. Čestné vyhlásenie k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod zo dňa 25.01.2018
19. „co“ Zápisnice zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti volených zamestnancami konaného dňa 08.12.2017
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2017
21. Potvrdenia jediného Akcionára spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. zo dňa 13.02.2018, ktoré obsahuje potvrdenie, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Akcionár a neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali relevantné práva, vplyv, alebo podiely na výsledkoch hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora
22. Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., originál zo dňa 21.02.2018
23. Výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s., originál zo dňa 22.02.2018

H. ZÁVER

Závery vyvedené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora a potvrdenia jediného akcionára Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo jedinému Akcionárovi a nepriamo jeho jedinému akcionárovi – Ministerstvu hospodárstva SR;
- b. S ohľadom na to nie je možné v akcionárskej štruktúre určiť fyzické osoby, ktoré by boli konečnými užívateľmi výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti, nakoľko tieto požíva v konečnom dôsledku štát – Slovenská republika;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov akcionárskej štruktúry previedol akcie alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov akcionárskej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Akcionára zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy stanov spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora, Akcionár uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo Akcionár uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Vzhľadom na to nebolo možné určiť žiadnu fyzickú osobu za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto povinná osoba pristúpila k určeniu konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 2 citovaného zákona¹ za ktorých sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti;
- i. jeden z konečných užívateľov výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- j. neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala päť fyzických osôb za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to: Ing. Vladimír Raček, Ing. Štefan Fleischer, Mgr. Rastislav Žitný, Ing. Ján Čizmar, PhDr. Jarmila Galandáková, MBA.

Ing. Vladimír Raček, Ing. Štefan Fleischer, Mgr. Rastislav Žitný sú určení za konečných užívateľov výhod z titulu ich členstva v predstavenstve ako kolektívnom štatutárnom orgáne.

Následne sa Oprávnená osoba zaoberala posúdením otázky, ktorí zamestnanci sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu. Podľa organizačného poriadku je predstavenstvu priamo podriadený generálny riaditeľ. Vrchní riaditelia, ako aj riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa sú však priamo podriadení generálnemu riaditeľovi (bod 2.1.3 a časť 4 organizačného poriadku). Na základe uvedeného by bolo možné uvažovať o tom, že okrem predstavenstva je členom vrcholového manažmentu len generálny riaditeľ. V súčasnosti je však generálny riaditeľ súčasne aj predsedom predstavenstva.

Na základe uvedeného, ako aj na základe (i) dotazníka vyplneného spoločnosťou, (ii) vysvetlení poskytnutých spoločnosťou, ktorá za súčasnej situácie považuje aj vrchných riaditeľov a riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa za vedúcich zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti

¹ „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

nielen generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, ale aj predstavenstva ako kolektívneho štatutárneho orgánu samotného, (iii) výročnej správy spoločnosti, ktorá za členov vrcholového manažmentu spoločnosti rovnako označuje aj Ing. Jána Čižmára ako vrchného riaditeľa úseku výrobného a technického a PhDr. Jarmilu Galandákovú, MBA ako riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa (v tom čase ako vrchnú riaditeľku úseku riadenia a majetku), (iv) osobitne bodu 2.1.1 štvrtá odrážka organizačného poriadku definujúceho okruh „vrcholového manažmentu“ a vymedzujúceho, že „predstavenstvo deleguje svoje výkonné právomoci na vrcholový manažment spoločnosti, ktorý tvoria: generálny riaditeľ, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa, vrchní riaditelia“, a (v) s cieľom naplnenia účelu zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorým je zabezpečiť transparentnosť v zmluvných vzťahoch, sa Oprávnená osoba pre vylúčenie pochybností priklonila k výkladu a aplikácii zákonnej definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti tak, že za týchto členov označila aj vrchných riaditeľov (Ing. Ján Čižmár, Ing. Štefan Fleischer a Mgr. Rastislav Žitný, z ktorých poslední dvaja sú súčasne aj členmi predstavenstva) a riaditeľku kancelárie generálneho riaditeľa (PhDr. Jarmila Galandáková, MBA).

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi Akcionára.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 22.02.2018

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
ADVOKÁTI - ATTORNEYS
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808, IČ DPH: SK2022500337
JUDr. Viktor Ewerling, PhD.
advokát a prokurista
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.