

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SPIE Elektrovod, a. s.**
Sídlo: Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, Slovenská republika
IČO: 36 863 513
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č.: 5058/B

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „SPIE Elektrovod, a. s.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Cintorínska 22, Bratislava - mestská časť Staré mesto
81108
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

Tento verifikačný dokument dokladá v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o RPVS identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod ku dňu 09.03.2018.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 6a 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 znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) 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.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do registra zriadeného podľa § 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)

Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné ku dňu 09.03.2018, najmä:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.; posledné znenie zo dňa 01.03.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 01.03.2018 spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 144/2018, Nz 6603/2018, NCRls 6693/2018 zo dňa 01.03.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 01.03.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 22.01.2018
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. zo dňa 04.12.2017
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno z CDCP za emitenta Partnera verejného sektora z 24.02.2017
- Organizačný poriadok spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. platný od 01.02.2018
- Organizačná schéma spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s.
- Výpis z obchodného registra SPIE SAG GmbH zo dňa 14.02.2018
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SPIE SAG GmbH; posledné znenie zo dňa 10.04.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SPIE SAG GmbH zo dňa 13.03.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE SAG GmbH zo dňa 15.11.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE SAG Group GmbH zo dňa 18.12.2017
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SPIE SAG Group GmbH; posledné znenie zo dňa 10.04.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti SPIE SAG Group GmbH zo dňa 13.03.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE SAG Group GmbH zo dňa 04.10.2017, stav platnosti obsahu podľa elektronického obchodného registra verifikované notárom zo dňa 04.10.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo dňa 22.01.2018 k stavu platnému k 31.12.2017
- Zoznam spoločníkov spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH zo dňa 18.09.2017, stav platnosti obsahu podľa elektronického obchodného registra verifikované notárom zo dňa 18.09.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE Operations zo dňa 24.01.2018

- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE Operations; posledné znenie zo dňa 17.11.2015
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SPIE Operations zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra FINANCIERE SPIE zo dňa 08.05.2017
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti FINANCIERE SPIE; posledné znenie zo dňa 22.12.2011
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti FINANCIERE SPIE zo dňa 16.05.2017
- Výpis z obchodného registra SPIE SA zo dňa 12.12.2017
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti SPIE SA; posledné znenie zo dňa 10.12.2015
- Zoznam uznesení prijatých na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SPIE SA z 16.05.2017 vrátane výsledkov hlasovania zúčastnenými akcionármi
- Vlastnícka štruktúra SPIE group a zoznam akcionárov SPIE SA, stav platný k 28.12.2017
- Informácia o akcionároch emitovaných akcií emitentom SPIE SA uverejnené na stránke burzy EURONEXT Paris (<https://www.euronext.com/products/equities/FR0012757854-XPAR/company-information>)
- Informácia o burzových výsledkoch burzy Euronext Paris na internetovej stránke spoločnosti SPIE SA (<http://www.spie.com/en/finance/share-price>)
- Vlastnícka štruktúra spoločností skupiny SAG Gruppe v zmysle stavu platného k 22.12.2017
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa slovenského práva.

a)

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG GmbH vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

b)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG Group GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 81971 (ďalej ako „SPIE SAG Group GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG Group GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

c)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v

Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“).

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

d)

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

e)

Spoločnosť SPIE Operations je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Opérations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Operations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

f)

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jednoduchá spoločnosť na akcie (Société par Actions Simplifiée) zriadená podľa francúzskeho práva. Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIÈRE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

g)

Spoločnosť SPIE SA je akciová spoločnosť so zriadenou správnu radou (Société anonyme à conseil d'administration) zriadená podľa francúzskeho práva. Riadiacu štruktúru spoločnosti SPIE SA tvorí valné zhromaždenie, správna rada a generálny riaditeľ. Správna rada si volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady, ktorý riadi a zastupuje správnu radu. Generálny riaditeľ je v priamej riadiacej pôsobnosti správnej rady. Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA. Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 72.415.793,32 EUR a je tvorené akciami v počte 154 076 156 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu.

V zmysle čl. 11 Stanov spoločnosti SPIE SA je s každou akciou spojené právo na podiel na zisku, ako aj vlastnícky podiel na základnom imaní, a to v pomere zodpovedajúcom výške kapitálu, ktorý daná akcia reprezentuje. Okrem toho je s každou akciou spojené hlasovacie právo a právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. V zmysle čl. 14 Stanov spoločnosti SPIE SA je každá fyzická a právnická osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo, sama alebo spoločne s niekým iným, stala majiteľom časti základného imania vo výške 1 % alebo hlasovacích práv v tomto rozsahu [vypočítanej podľa ustanovení článkov L.233-7 a L.233-9 francúzskeho obchodného zákonníka a ustanovení všeobecného nariadenia Autorité des Marchés Financiers (orgán pre dohľad nad finančnými trhmi)], alebo akéhokoľvek násobku tohto percenta, povinná oznámiť spoločnosti celkový počet (i) akcií a hlasovacích práv, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní, samostatne alebo spoločne s niekým iným, (ii) ako aj počet cenných papierov, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní a vďaka ktorým má časovo vymedzený prístup k základnému imaniu spoločnosti, a takisto počet hlasovacích práv, ktoré sú s týmito akciami potenciálne spojené a (iii) už vydaných akcií, ktoré môže táto osoba nadobudnúť na základe dohody alebo prostredníctvom finančného nástroja uvedeného v článku L.211-1 code monétaire et financier (menový a finančný zákonník). Uvedené informácie musia byť oznámené doporučeným listom s doručenkou v lehote štyroch burzových dní od prekročenia príslušnej prahovej hodnoty.

Povinnosť oznámiť dané údaje spoločnosti v tých istých termínoch a za rovnakých podmienok sa uplatní aj v situáciách, keď účasť akcionára na základnom imaní spoločnosti alebo na hlasovacích právach klesne pod úroveň vyššie uvedených prahových hodnôt.

Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 74,78 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) Societe Fonciere Financiere et de Participation (FFP) vo výške 5,2 %, (2) CDPQ vo výške 8,38 %, (4) manažéri vo výške 7,76 %, (5) zamestnanci vo výške 3,88%. Predmetná vlastnícka štruktúra akcionárov SPIE SA odzrkadľuje stav platný k 09.03.2018.

Posledné valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti SPIE SA sa uskutočnilo 16.05.2017, pričom z listiny prítomných akcionárov vyplýva, že sa valného zhromaždenia zúčastnilo 75,857 % všetkých akcionárov. Spoločnosť SPIE SA vyhlásila, že neeviduje žiadnu fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti SPIE SA ani že neeviduje, že by nejaké fyzické osoby konali v zhode.

Na základe predložených dokladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že:

(i) žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a zároveň

(ii) zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s § 4 ods. 4 Zákona o RPVS v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.

Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny

orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov v prípade spoločnosti SPIE Elektrovod, a. s. výlučne nepriamo ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnera verejného sektora za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora zapíšu členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Koneční užívatelia výhod ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa predchádzajúcej vety boli identifikovaní nasledovne:

- Pawel Skowronski, nar. 28.04.1961, občan Poľskej republiky
bytom Aleja Henryka Sienkiewicza 52, 05-126 Nieporet, Poľská republika
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Milan Ferenc, PhD., nar. 29.09.1957, občan Slovenskej republiky
bytom Hviezdna 5, Trnava 917 01, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
generálny riaditeľ – vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu
- Ing. Helena Kořanová, nar. 13.09.1958, občan Slovenskej republiky
bytom Námestie hraničiarov 2, 851 03 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa slovenského práva.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG GmbH vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG Group GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 81971 (ďalej ako „SPIE SAG Group GmbH“).

Spoločnosť SPIE SAG Group GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 80683 (ďalej ako „SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH“).

Spoločnosť SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE SAG Group GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE Operations, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 399 258 755 (ďalej ako „SPIE Operations“).

Spoločnosť SPIE Operations je jediným spoločníkom spoločnosti SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE Operations je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť FINANCIERE SPIE, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 490 683 463 (ďalej ako „FINANCIERE SPIE“).

Spoločnosť FINANCIERE SPIE je jediným akcionárom spoločnosti SPIE Opérations a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti FINANCIERE SPIE je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“).

Spoločnosť SPIE SA je jediným akcionárom spoločnosti FINANCIERE SPIE a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti SPIE SA je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti SPIE SA. Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie SPIE SA predstavuje 72.415.793,32 EUR a je tvorené akciami v počte 154 076 156 ks s menovitou hodnotou 0,47 EUR za jednu akciu. Spoločnosť SPIE SA má umiestnených 74,78 % zo svojich emitovaných akcií ako free float (voľne obchodovateľné na trhu) na burze Euronext Paris. Zvyšné akcie SPIE SA sú vlastnené akcionármi s nasledovným podielom: (1) Societe Fonciere Financiere et de Participation (FFP) vo výške 5,2 %, (2) CDPQ vo výške 8,38 %, (4) manažéri vo výške 7,76 %, (5) zamestnanci vo výške 3,88%. Predmetná vlastnícka štruktúra akcionárov SPIE SA odzrkadľuje stav platný k 09.03.2018.

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej a nepriamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná spoločnosť SPIE SAG GmbH, so sídlom Balcke-Dürr-Allee 7, Ratingen 408 82, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom súdom Düsseldorf, oddiel B, značka HRB 82030 (ďalej ako „SPIE SAG GmbH“).

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:

- Pawel Skowronski, nar. 28.04.1961, občan Poľskej republiky
bytom Aleja Henryka Sienkiewicza 52, 05-126 Nieporet, Poľská republika
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Milan Ferenc, PhD., nar. 29.09.1957, občan Slovenskej republiky
bytom Hviezdna 5, Trnava 917 01, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Helena Kořanová, nar. 13.09.1958, občan Slovenskej republiky
bytom Námestie hraničiarov 2, 851 03 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

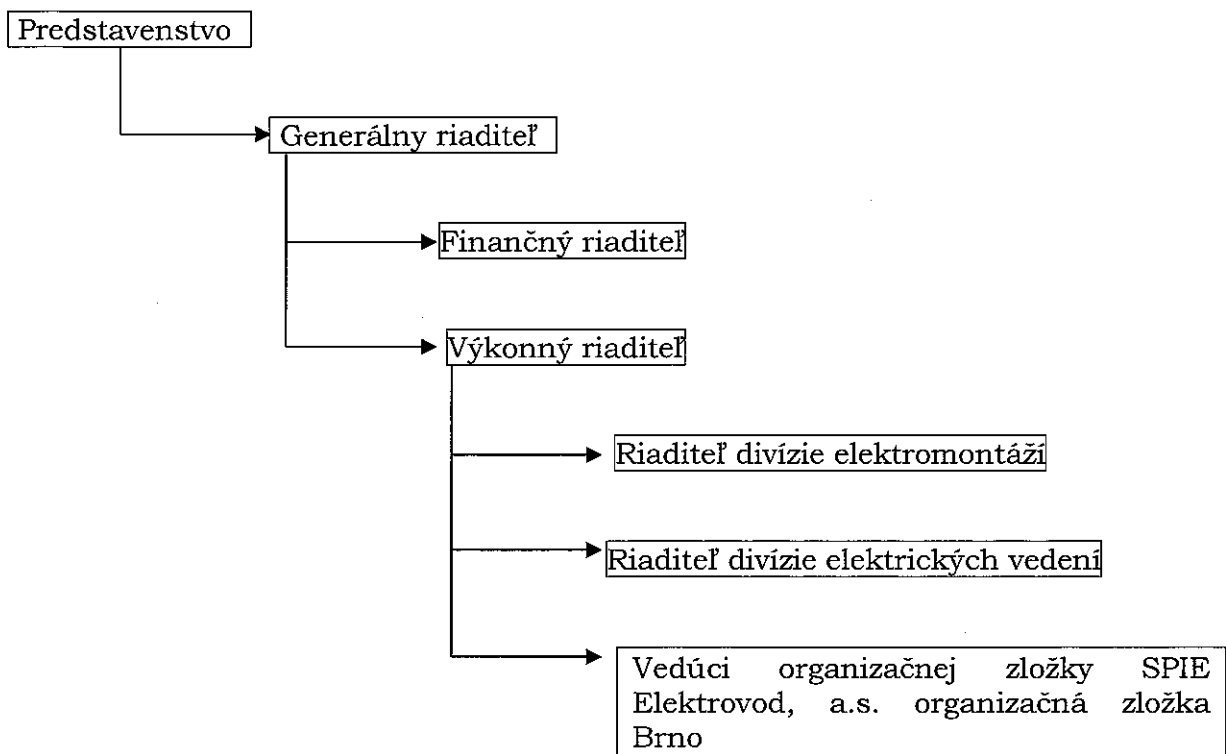
Spôsob konania v mene spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálne stanovy spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Ing. Róbert Pastefák, nar. 11.08.1971, občan Slovenskej republiky
bytom 072 51 Krčava 44, Slovenská republika
- Ralf Schlosser, nar. 16.12.1965, občan Spolkovej republiky Nemecko
bytom Wacholderweg 4, Dreieich 633 03, Spolková republika Nemecko
- Markus Holzke, nar. 01.08.1973, občan Spolkovej republiky Nemecko
bytom Stockweg 94a, Krefeld 478 04, Spolková republika Nemecko

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosť, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a nepriamo riadená spoločnosťou SPIE SA, so sídlom 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise Cedex, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Pontoise, číslo 532 712 825 (ďalej ako „SPIE SA“). Spoločnosť SPIE SA je emitentom akcií (ISIN FR0012757854) obchodovaných na burze Euronext Paris, ktorá je v zozname regulovaných trhov Európskej centrálnej banky. Žiadna fyzická osoba, akcionár SPIE SA podľa dostupných informácií nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v súlade s 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to tak sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Vzhľadom na túto skutočnosť sú splnené podmienky na aplikáciu § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

E)

Vyhlasenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa*12.03.2018*.....

Oprávnená osoba:



[Handwritten signature]
Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o.
Cisovská 22, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 851 / DIČ: 2022508840
IČ DPH: SK 2022508840

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.