

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov	Veolia Energia Lučenec, a.s.
Sídlo	Ulica partizánska 1/1990
Mesto	984 01 Lučenec
IČO	36 629 359
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 793/S

Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora, zo dňa 22. marca 2018,
2. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 26. februára 2018,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 17. januára 2018,
4. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, zo dňa 17. januára 2018,
5. Výpis z Registra partnerov verejného sektora, týkajúci sa Partnera verejného sektora, dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zo dňa 22. marca 2018,
6. Akcia Partnera verejného sektora (poskytnutá na nahliadnutie),
7. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, zo dňa 25. januára 2018,
8. Výpis zo zoznamu akcionárov Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 2. februára 2018,
9. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 23. januára 2018,
10. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016,
11. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
12. Vyhlásenie za spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorým potvrdzuje vlastníctvo 99,96% akcií spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
13. Stanovy Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
14. Stanovy Veolia Energia Slovensko, a.s. (aktuálne znenie),
15. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 30. júna 2017
16. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, zo dňa 25. januára 2018,
17. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 3.684.000 EUR (36.840 akcií s menovitou hodnotou akcie 100,- EUR).

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali troch akcionárov Partnera verejného sektora (viď nižšie). V zmysle stanov Partnera verejného sektora sa hlasovacie právo akcionára riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 100,- EUR menovitej hodnoty pripadá jeden hlas. Pomer na zisku akcionára sa určuje podľa pomeru menovitej hodnoty súčtu všetkých akcií akcionára k súčtu menovitých hodnôt všetkých akcií všetkých akcionárov Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora má troch akcionárov, ktorými sú:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava
Počet akcií	23.946 (65 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	65 %
Právo na podiel na zisku	65 %

Obchodné meno	Mesto Lučenec
Sídlo	Ulica novohradská č. 1
Mesto	984 01 Lučenec
Počet akcií	7.075 (19,20 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	19,20 %
Právo na podiel na zisku	19,20 %

Obchodné meno	SPOOL a.s.
Sídlo	Dr. Herza 23
Mesto	984 01 Lučenec
Počet akcií	5.819 (15,80 %)
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	15,80 %
Právo na podiel na zisku	15,80 %

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené ktorýmkoľvek akcionárom Partnera verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú ani žiadne dohody uzatvorené medzi akcionármi navzájom, ktoré by upravovali výkon ich práv a povinností (napr. dohody o hlasovaní, prerozdelení zisku, práva menovať orgány Partnera verejného sektora, atď.).

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

S ohľadom na povahu akcionára **Mesto Lučenec** (teda samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami), ako aj s ohľadom na počet akcií, ktoré Mesto Lučenec vlastní (19,20 %) v Partnerovi verejného sektora, nepovažujeme pre účely overenia identifikácie KÚV za potrebné detailne preukazovať jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru

(aj s ohľadom na jej osobitnú povahu). V ďalšej časti sme sa preto zamerali na zvyšných dvoch akcionárov Partnera verejného sektora.

Spoločnosť **SPOOL a. s.**, ako druhý akcionár Partnera verejného sektora, so sídlom Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČ 31 586 392, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 158/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 2.684.457,66 EUR (ďalej len „**SPOOL a.s.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že 100 % vlastníkom akcií SPOOL a.s. je Mesto Lučenec.

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, ako tretí akcionár Partnera verejného sektora, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35 702 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1188/B je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 2.058.022,978 EUR (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že 100 % vlastníkom akcií Veolia Energia Slovensko je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL.

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 1.760.126.700,00, EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,96% akcií) a minoritných akcionárov (0,04% akcií).

Krok č. 3: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 2.816.824.115,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou a jej základné imanie je rozvrhnuté na 563.364.823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 5 EUR. Žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní viac ako 5 % akcií a žiaden akcionár nedisponuje viac ako 10 % podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Krok č. 4: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavuje predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko	Benedikt Lavrinčík
Adresa	Severná 58
Mesto	900 25 Chorvátsky Grob
Funkcia	predseda predstavenstva

Meno a priezvisko	JUDr. Eva Lantayová
Adresa	Belinského 21
Mesto	851 01 Bratislava
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Ing. Peter Dobrý
Adresa	P. Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	MUDr. Juraj Pelč
Adresa	Ulica tehelná 3013/19
Mesto	984 01 Lučenec
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	MUDr. Rudolf Slivka
Adresa	Letná 20
Mesto	984 01 Lučenec
Funkcia	člen predstavenstva

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

Článok IV

Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi spoločníkom Partnera verejného sektora a treťou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E)

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov sa v takýchto prípadoch za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Keďže Partner verejného sektora nemá žiadnych prokuristov ani vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, konečnými užívateľmi výhod sú konatelia Partnera verejného sektora uvedení nižšie:

Benedikt Lavrinčík

Adresa	Severná 58, 900 25 Chorvátsky Grob
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	22. januára 1968
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

JUDr. Eva Lantayová

Adresa	Belinského 21, 851 01 Bratislava
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	28. decembra 1957
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Ing. Peter Dobrý

Adresa	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	5. októbra 1977
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

MUDr. Juraj Pelč

Adresa	Ulica tehelná 3013/19, 984 01 Lučenec
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	9. júla 1953
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	ÁNO

(ďalej len „**MUDr. Juraj Pelč**“)

MUDr. Rudolf Slivka

Adresa	Letná 20, 984 01 Lučenec
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	9. januára 1976
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	ÁNO

(ďalej len „**MUDr. Rudolf Slivka**“)

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

V riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nachádzajú osoby vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Ide o MUDr. Juraja Pelča a MUDr. Rudolfa Slivku.

MUDr. Juraj Pelč

Funkcia v Partnerovi verejného sektora	člen predstavenstva
Verejná funkcia	poslanec mestského zastupiteľstva mesta Lučenec a zároveň poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

MUDr. Rudolf Slivka

Funkcia v Partnerovi verejného sektora	člen predstavenstva
Verejná funkcia	poslanec mestského zastupiteľstva mesta Lučenec

Okrem MUDr. Juraja Pelča a MUDr. Rudolfa Slivku sa vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nenachádza osoba, ktorá by sa v zmysle predchádzajúceho odseku dala označiť ako Verejný funkcionár.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 22. marca 2018



Mgr. Jozef Semančin, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk

