

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista
Ing. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **SLOVWOOD Ružomberok, a.s.**
sídlo: Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17, Slovenská republika
IČO: 36 406 317
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10355/L

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.	Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov	21.08.1967	Slovenská republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4 Východiskové informácie

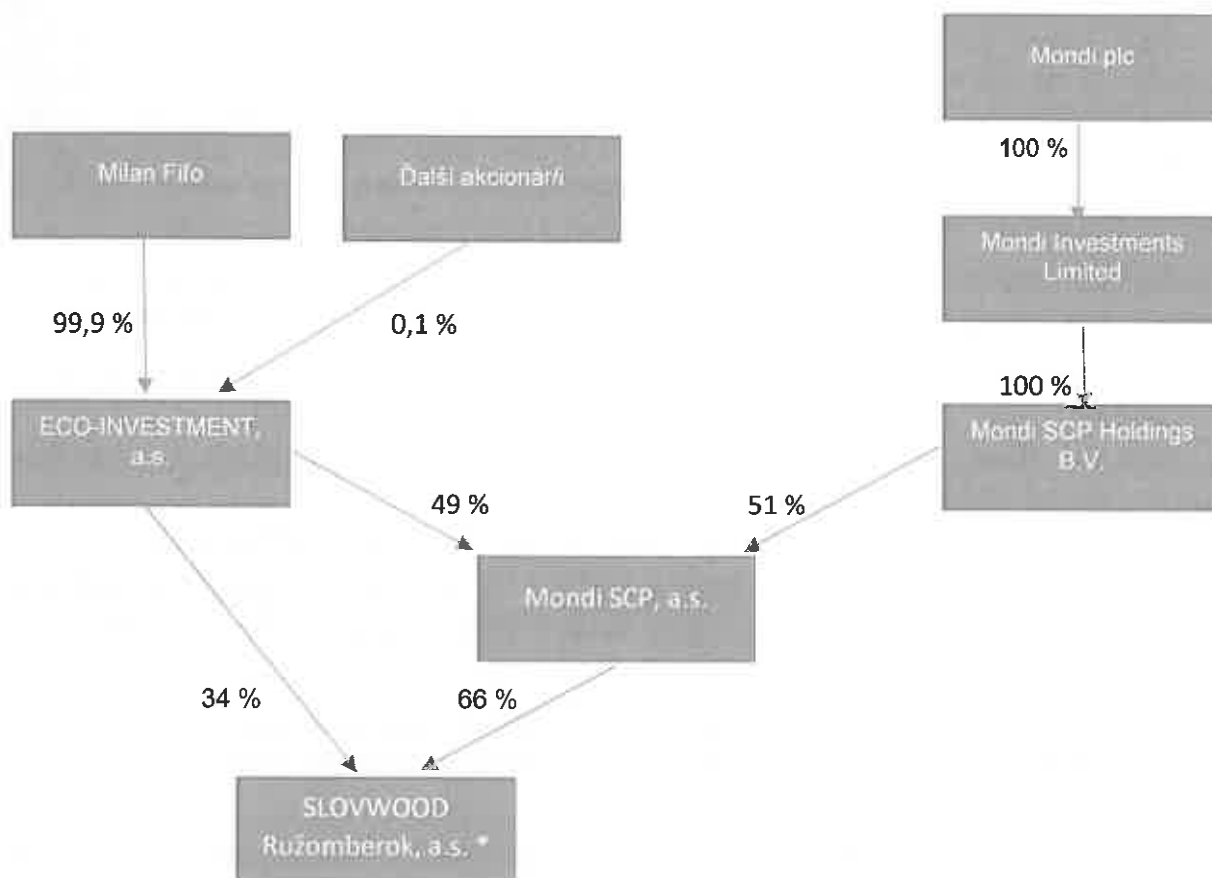
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23. marca 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b. výpis z obchodného registra spoločnosti Mondi SCP, a.s. zo dňa 17. februára 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- c. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Mondi SCP Holdings B.V. zo dňa 24. marca 2016;
- d. úplný výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. zo dňa 6. februára 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- e. výpis z registra spoločností pre Anglicko a Wales spoločnosti Mondi Investments Limited zo dňa 20. júna 2016;
- f. potvrdenie sekretára spoločnosti Mondi plc o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti Mondi SCP, a.s., o vlastníckej štruktúre a o akcionároch Mondi plc s najväčšími podielmi na spoločnosti zo dňa 27. marca 2017;
- g. dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. a Partnera verejného sektora;
- h. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 10. júna 2010;
- i. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Mondi SCP, a.s. zo dňa 25. októbra 2012;
- j. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. z roku 2016;
- k. grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora k januáru 2017;
- l. grafické znázornenie organizačnej štruktúry spoločnosti Mondi SCP, a.s. k 1. februáru 2017;
- m. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2015 overená audítorom zo dňa 11. marca 2016;
- n. výročná správa spoločnosti Mondi SCP, a.s. za rok 2015 overená audítorom zo dňa 8. marca 2016;
- o. jednotná správa a účtovné výkazy Mondi Group za rok 2015 (*Integrated report and financial statements 2015*);
- p. všeobecné informácie o skladbe akcionárskej štruktúry Mondi plc dostupné na: <https://www.mondigroup.com/en/investors/shareholder-information/shareholder-analysis/>;
- q. iné informácie identifikujúce KUV.

5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera verejného sektora voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

V súlade so stanovami spoločnosti Mondi SCP, a.s. voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mondi SCP, a.s. Zároveň, každý z akcionárov má tiež v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov právo nominovať príslušný počet členov predstavenstva a dozornej rady.

Spoločnosť Mondi plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – Londýnskej burze cenných papierov (*London Stock Exchange*). Podľa potvrdenia sekretára spoločnosti Mondi plc sú akcionári spoločnosti povinní notifikovať

* Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 331 939 EUR je rozvrhnuté na 100 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 3319,39 EUR, z ktorých (a) 66 akcií (66 % emisie) vlastní spoločnosť Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17, IČO: 31 637 051, (b) 34 akcií (34 % emisie) vlastní spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 27385574, spisová značka: B 10225 vedená na Mestskom súde v Prahe

spoločnosť ak ich vlastnícky podiel na spoločnosti presiahne 3 %. Podľa uvedeného potvrdenia k 27. marcu 2017 nevlastnil žiaden akcionár Mondi plc aspoň 25 % podiel na spoločnosti, a len 9 akcionárov Mondi plc vlastní viac ako 3 % podiel na spoločnosti Mondi plc.

Zo získaných informácií vyplýva, že vo vzťahu k Mondi plc nespĺňa žiadna fyzická osoba kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod.

Zároveň, keďže spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. vlastní 34 % podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora a vlastní tiež 49 % podiel v spoločnosti Mondi SCP, a.s., nemožno konštatovať, že spoločnosť Mondi plc výlučne ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora (priamo alebo nepriamo), a že do registra partnerov verejného sektora by sa mali zapísať v súlade s § 4 ods. 4 Zákona členovia vrcholného manažmentu.

Spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Českej republiky a jej základné imanie vo výške 340 000 000 Kč je rozvrhnuté na:

- 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 357 Kč,
- 339 841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 000 Kč, a
- 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 231 Kč.

Podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akciami spoločnosti spojených celkom 340 000 000 hlasov a na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá 1 hlas.

Zároveň, podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. patrí voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady, či rozhodovanie o rozdelení zisku do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale pobytom: Bažantia 16454/4, Bratislava – Ružinov, dátum narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií za účelom identifikácie KUV súčasne si od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;

- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora.

5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré sú určené stanovami a všeobecne platnými právnymi predpismi do pôsobnosti predstavenstva alebo ktoré podľa stanov spoločnosti alebo uznesenie valného zhromaždenia neprislúchajú do kompetencie valného zhromaždenia prípadne dozornej rady.

Na výkon pôsobnosti predstavenstva dohliada dozorná rada.

Predstavenstvo koná vo všetkých záležitostiach v mene spoločnosti. Za predstavenstvo konajú smerom navonok v mene spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môžu všetci členovia predstavenstva, vždy je však potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

Podľa stanov Partnera verejného sektora sa na platnosť uznesenia predstavenstva vyžaduje viac ako 50 % väčšina hlasov prítomných členov predstavenstva, pričom v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu sú nasledovné osoby členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Martin Húska – člen predstavenstva, bydlisko: 283 Liptovská Teplá, Slovenská republika;
- b. Ing. Milan Sloboda – člen predstavenstva, bydlisko: Plavisko 426/64, Ružomberok 034 01, Slovenská republika;
- c. Ing. Luděk Heralt, PhD. – predseda predstavenstva, bydlisko: Salaš 72, Zlín 763 51, Česká republika.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike³.

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 5.1 tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu⁴, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

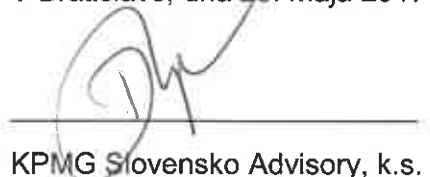
8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 23. mája 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Róbert Kolár, prokurista

³ Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

⁴ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov