
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

TERMMING, a.s., so sídlom: Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 972 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3779/B (ďalej aj ako „PVS“ alebo ako „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom: Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55545/L, konajúca prostredníctvom konateľa JUDr. Mgr. Martina Mužilová (ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra PVS
- b) Výpis z Obchodného registra spoločnosti ENGIE Services a.s.
- c) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- d) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE S.A.
- e) Výpis PVS z Centrálného depozitára cenných papierov
- f) Výpisy z Centrálného depozitára cenných papierov spoločnosti ENGIE Services a.s.
- g) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- h) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE S.A.
- i) Stanovy PVS
- j) Stanovy ENGIE Services a.s.

- k) Čestné vyhlásenie PVS
- l) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. František Sás
- m) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Roman Doupovec
- n) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Martin Žigo
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE Services a.s.
- p) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- q) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE S.A.

(ďalej spolu ako „**Podklady**“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov);

rozsah splatenia základného imania: 132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov).

Jediným akcionárom PVS je:

Obchodná spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, so sídlom: Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 966 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3744/B, (ďalej ako aj „**ENGIE Services a.s.**“), ktorá vlastní 4.000 (štyritisíc) ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,1939 EUR (slovom: tridsaťtri 1939/10000 eur); v celkovej hodnote všetkých akcií 132.775,60 EUR (slovom: stotridsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a šesťdesiat centov), t.j. 100% na základnom imaní PVS.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) v PVS:

Medzi akcionárov spoločnosti môže byť rozdelený vždy len čistý zisk: a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období, b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Podiel akcionára na zisku PVS sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.

Štatutárny orgán PVS:

- predseda predstavenstva - **Ing. Roman Doupovec**, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „**Ing. Roman Doupovec**“),
- člen predstavenstva - **Ing. Martin Žigo**, trvale bytom: Brezová 4788/6A, 903 01 Senec, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.10.1976, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Ing. Martin Žigo**“),
- člen predstavenstva - **Ing. František Sás**, trvale bytom: Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.12.1973, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Ing. František Sás**“).

Spôsob konania PVS:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS je:

- obchodná spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, vlastníaca 100% akcií PVS, ktorá ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS,

Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

3.2. V zmysle Podkladov, vlastníkom 100 % akcií spoločnosti ENGIE Services a.s. je obchodná spoločnosť **ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A., so sídlom: Boulevard Simon Bolivar 34-36, 1000 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísaná na Frankofónnom obchodnom súde v Bruseli pod č. 0403.108.145 (ďalej aj ako „**EESI S.A.**“), ktorá vlastní 30 (tridsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR (slovom: tritisícristodvadsať eur); 40 (štyridsať) kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 830,- EUR (slovom: osemstotridsať eur); 200 (dvesto) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 166,- EUR (slovom: stošesťdesiatšesť eur); 100 (sto) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur); v celkovej hodnote všetkých akcií 186.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc eur), t.j. 100% na základnom imaní spoločnosti **ENGIE Services a.s.****

Spoločnosť **EESI S.A.** je tak jediným akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti **ENGIE Services a.s.** z podnikania alebo inej

činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti **ENGIE Services a.s.**

- 3.3. V zmysle Podkladov, vlastníkom 99,999% akcií spoločnosti **EESI S.A.** je obchodná spoločnosť **ENGIE S.A.**, so sídlom: 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 542 107 651, ktorá vlastní 132.329 (stotridsaťdvatisíc trisťdvadsaťdeväť) kusov akcií v celkovej hodnote všetkých akcií 1.668.911.038,- EUR (slovom: jedenbilión šestošesťdesiatosemmiliónov deväťstojedemšesťtisíc tridsaťosem eur); a vlastníkom 0,001% akcií spoločnosti **EESI S.A.** je obchodná spoločnosť **COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT**, so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 308 647 213, ktorá vlastní jeden (1) kus akcie s menovitou hodnotou 12.612,- EUR (slovom: dvanásťtisíc šesťdvanásť eur); v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti 1.668.923.650,- EUR (slovom: jedenbilión šestošesťdesiatosemmiliónov deväťsto dvadsaťtritisíc šesťpäťdesiat eur), t.j. podiel akcionára **ENGIE S.A.** je 99,999% na základnom imaní spoločnosti **EESI S.A.** a podiel akcionára **COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT** je 0,001% na základnom imaní spoločnosti **EESI S.A.**

Spoločnosť **ENGIE S.A.** a spoločnosť **COFELY FINANCE & INVESTISSEMENT** sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť **EESI S.A.**, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti **EESI S.A.** z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti **EESI S.A.**

- 3.4. V zmysle Podkladov, vlastníkom 24,10% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.** je Francúzska republika, ktorá vlastní 586 804 418 kusov akcií, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 24,10%; vlastníkom 2,68% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.** sú zamestnanci spoločnosti, ktorí vlastní 65 286 014 kusov akcií, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 2,68%; vlastníkom 1,88% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.** je francúzska verejná finančná organizácia Caisse des Dépôts et Consignations, ktorá vlastní 45 894 091 kusov akcií spoločnosti, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 1,88%; vlastníkom 1,01 % akcií spoločnosti **ENGIE S.A.** je spoločnosť Group CNP Assurance pôsobiaca v oblasti poisťovníctva, ktorá vlastní 24 625 937 kusov akcií spoločnosti, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 1,01%; 1,92% akcií spoločnosti, čo je 46 767 862 kusov, tvoria vlastné akcie spoločnosti **ENGIE S.A.**; 68,41% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.** sú verejne obchodovateľné na burzách Euronext Paris a Euronext Bruxelles.

Spoločnosť **ENGIE S.A.** je tak priamo ovládaná a kontrolovaná, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti osobami vlastniacimi akcie spoločnosti, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; osobami vlastniacimi zamestnanecké akcie spoločnosti; francúzskou verejnou finančnou organizáciou Caisse des Dépôts et Consignations; spoločnosťou Group CNP Assurance a Francúzskou republikou. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti **ENGIE S.A.** z podnikania alebo inej činnosti sa

nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba vzhľadom na vyššie uvedenú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“), nakoľko vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS až na úroveň spoločnosti ENGIE S.A., neexistuje takáto fyzická osoba, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že 24,10% akcií spoločnosti ENGIE S.A. vlastní Francúzska republika a 68,41% akcií spoločnosti ENGIE S.A. bolo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, čo znamená, že pri 92,51% akciách spoločnosti ENGIE S.A., s ktorými je spojené priame ovládanie a kontrola, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti ENGIE S.A. nebol identifikovaný KUV, ktorý by spĺňal kritéria uvedené v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. Zároveň ani u PVS neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria KUV uvedené v § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.

Použitím ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak Oprávnená osoba ako KUV identifikovala členov vrcholového manažmentu PVS, a to výlučne členov predstavenstva PVS, nakoľko neexistujú iní vedúci zamestnanci PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ako ani prokurista PVS. Ako KUV Oprávnená osoba identifikovala nasledovné osoby:

- **Ing. Roman Doupovec**, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky,
- **Ing. Martin Žigo**, trvale bytom: Brezová 4788/6A, 903 01 Senec, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.10.1976, štátny občan Slovenskej republiky,
- **Ing. František Sás**, trvale bytom: Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.12.1973, štátny občan Slovenskej republiky.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 5.1. KUV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

- 6.1. PVS 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.

7. **VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 14 -08- 2018


Advokátska kancelária
MH Legal, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
IČO: 46 409 483
DIČ: 2023363980

MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Mužilová
advokát, konateľ
Oprávnená osoba