

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

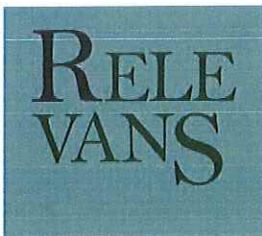
I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), sídlo: Továrnská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 39/N (ďalej len ako „**SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.**“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa Zákona na účely registrácie zmien **týkajúcich sa spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora** (ďalej len ako „**register**“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.,
2. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. vedený spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
3. Úplné znenie stanov spoločnosti EP Industries, a.s.,
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jednom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
6. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
7. Úplné znenie stanov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
8. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
10. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
11. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
12. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ATIHA LIMITED,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED,



14. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED,
16. Výpis z príslušného obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj informácie dostupné na internete.

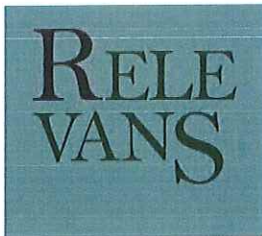
III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. je akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. je 27.026.779,00 EUR, ktoré je rozvrhnuté do (i) 1.565.345 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, ktoré, ako cenné papiere, boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; (ii) 1.452.344 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, ktoré, ako cenné papiere, boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; a (iii) 24.009.090 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, ktoré nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu, splatené v celom rozsahu.

V čase vyhotovenia verifikačného dokumentu ohľadom riadenia spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. nie je účinná žiadna dohoda medzi akcionármi, ktorá by mala vplyv na výšku akcionárskych podielov akcionárov v spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., tak ako sú výšky ich podielov bližšie špecifikované nižšie v tomto verifikačnom dokumente.



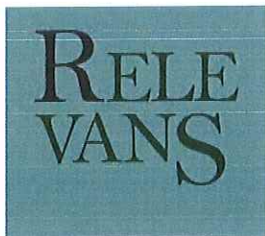
Vlastnícka štruktúra spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. je nasledovná:

89,83% **EP Industries, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“), vlastní 24.277.606 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. vo výške 24.277.606,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 27.026.779,00 EUR.

100 % **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Industries, a.s.

60 % **EPI Holding, a.s.**, so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“), vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

77,5 % **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške

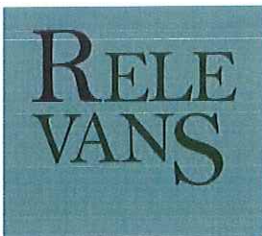


2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5 % JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

40 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.000,00 EUR.

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“), vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

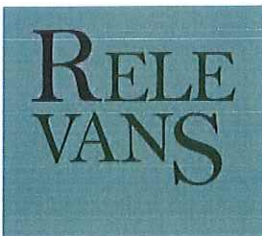


100% **Ing. Roman Korbačka**, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nar.: 18.07.1965 (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

9,46% **SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom Athinon, 5, JULIA HOUSE, Flat/Office 103, 1056, Pallouriotissa, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 96041, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED**“), vlastní 2.556.150 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. vo výške 2.556.150,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 27.026.779,00 EUR.

100 % **SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED**, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 251872, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED**“), vlastní 5.000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,71 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania vo výške 8.550,00 EUR, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED.

100 % **Mgr. Martin Fedor**, nar.: 29.11.1972, bydlisko: Budovateľská 12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan SR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Martin Fedor**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania vo výške 1.000,00 EUR, čo predstavuje celé základné imanie spoločnosti SERRANILLA INVESTMENTS LIMITED.



0,71 % **minoritní akcionáři**, (ďalej len ako „**minoritní akcionáři**“) spolu vlastnia 193.023 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1,00 EUR, čo predstavuje vklad do základného imania SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. spolu vo výške 193.023,00 EUR, z celkovej hodnoty základného imania vo výške 27.026.779,00 EUR.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu **JUDr. Daniela Křetínského** vo výške 41,77 % na spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ako aj výšku nepriameho podielu **Ing. Romana Korbačku** vo výške 35,93 % na spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., a
- (ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 12,13 % na spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.,
- (iii) skutočnosť, že Mgr. Martin Fedor, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jeho nepriameho podielu vo výške 9,46 % na spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.,

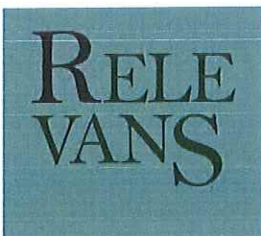
Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.:**

Orgánmi spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Členmi predstavenstva spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:



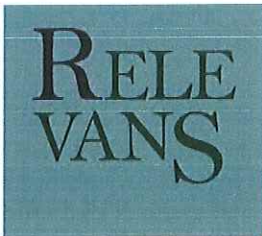
1. **Ing. Dalibor Cucor**, nar.: 06.08.1970, bydlisko: M.R. Štefánika 408/4, 934 01 Levice, Slovenská republika, občan SR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona;
2. **Mgr. Milan Války**, nar.: 26.09.1974, bydlisko: Hrobákova 1639/15, 850 00 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan SR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona;
3. **Ing. Martin Paštika, MBA**, nar.: 17.09.1969, bydlisko: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejný funkcionár podľa Zákona;
4. **Ing. Robert Bundil**, nar.: 26.05.1975, bydlisko: Martinická 990/9, 197 00 Praha, Kbely, Česká republika, občan ČR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to 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, v znení neskorších predpisov, za konečného užívateľa spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. 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 znení neskorších predpisov; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 1 písm. 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 znení neskorších predpisov.



IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti SLOVENSKE ÉNERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave, dňa 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát