



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

ENERGA Slovakia s. r. o.

ul. Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09

IČO: 36 362 727

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.:

Sro, vložka č. 40739/B

konajúca: Aleksander Nowaczek, konateľ

Jozef Semanko, výkonný riaditeľ

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

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti ENERGA Slovakia s. r. o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: filicko@advokatfilicko.sk

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba zistila zmenu v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora spočívajúcu v zmene konateľa Partnera verejného sektora, čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
3. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora 19.07.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018,
 - c. úradne preložený výpis z obchodného registra spoločnosti ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA,
 - d. zoznam akcionárov spoločnosti ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA,
 - e. úradne preložený výpis z obchodného registra spoločnosti ENERGA SPÓLKA AKCYJNA,
 - f. Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013, 03.09.2014, 04.09.2015, 25.05.2016 a 24.09.2018 Partnera verejného sektora,
 - g. vyhlásenie o obchodovaní akcií na burze cenných papierov a o tom, že žiadna fyzická osoba nemá majetkový prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti ENERGA SPÓLKA AKCYJNA,
 - h. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 30.11.2018,
 - i. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 30.11.2018,
 - j. kópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - k. plnú moc udelenú Partnerom verejného sektora výkonnému riaditeľovi Partnera verejného sektora,
 - l. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila spoločníka, konateľa, prokuristu a výkonného riaditeľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníka, konateľa, prokuristu a výkonného riaditeľa Partnera verejného sektora.
7. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä

verejných registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

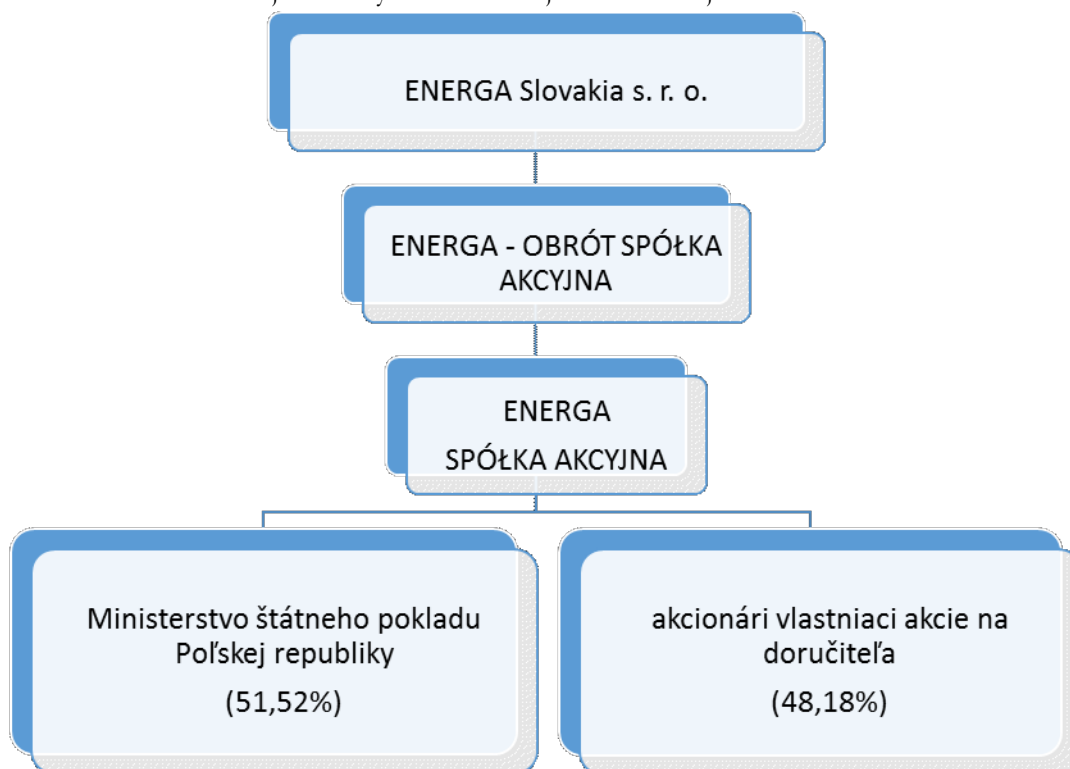
Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 2.839.833,- EUR.
2. Z § 12 Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014 Partnera verejného sektora „Orgány spoločnosti“ vyplýva, že „Orgánmi spoločnosti sú: Vedenie (konateľ), Prokurista a Zhromaždenie Spoločníkov“.
3. Z Článku 7 „Uznesenia valného zhromaždenia“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 7.1 vyplýva, že „Do právomoci valného zhromaždenia patria najmä nasledovné záležitosti: (d) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade straty, (e) menovanie, odvolanie, odmeňovanie konateľov, (f) udeľovanie a odvolanie prokúry a odmeňovanie prokuristov, (k) ostatné záležitosti spadajúce do právomoci valného zhromaždenia v súlade so zákonmi a zakladateľskou listinou“.
4. Z Článku 7 „Uznesenia valného zhromaždenia“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 7.3 vyplýva, že „Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo táto zakladateľská listina neustanovujú inak, prijímajú sa všetky uznesenia valného zhromaždenia jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov, pričom zdržania hlasov sa nezohľadňujú“.
5. Z Článku 7 „Uznesenia valného zhromaždenia“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 7.5 vyplýva, že „Na rozhodnutia o otázkach uvedených v bode 7.1 písmená (a) až (c) zakladateľskej listiny a upravené v § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov. Na rozhodnutia o otázkach uvedených v bode 7.1 písmená (h) a (i) sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov“.
6. Z § 11 (Právo na podiel zo zisku) bod 1. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014 Partnera verejného sektora vyplýva, že „Spoločník má právo na podiel zo zisku Spoločnosti vyplývajúci z ročnej finančnej správy a ktorý je určený na rozdelenie na základe uznesenia valného zhromaždenia“.
7. Z Článku 13 „Hospodársky rok, ročná účtovná závierka a účasť na zisku“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 13.4 vyplýva, že „Spoločníci majú v pomere k svojmu podielu na zapísanom základnom imaní spoločnosti nárok na rozdelenie zisku za predpokladu, že valné zhromaždenie nerozhodlo o tvorbe rezerv a/alebo o prevode nerozdeleného zisku“.
8. V zmysle Článku 2 „Spoločníci“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník – obchodná spoločnosť ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA, IČO: 220418835, so sídlom ul. Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk 80 309, Poľská republika, zapísaná v Národnom súdnom registri Poľskej republiky č.: 0000280916 (ďalej len „spoločnosť ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA“).
9. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA a zo zoznamu akcionárov spoločnosti ENERGA - OBRÓT SPÓLKA AKCYJNA vyplýva, že ide

o akciovú spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, IČO: 220353024, so sídlom ul. Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk 80 309, Poľská republika, zapísaná v Národnom súdnom registri Poľskej republiky č.: 0000271691 (ďalej len „spoločnosť ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA“).

10. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA a z Prehľadu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2018 vyplýva, že ide o akciovú spoločnosť, ktorej akcionármi sú: Ministerstvo štátneho pokladu Poľskej republiky (51,52 % akcií) a ďalší akcionári vlastníaci akcie na doručiteľa (48,18 %).
11. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je teda nasledovná:



12. Z § 13. (Zloženie Vedenia, jeho menovanie a odvolávanie) bod. 1 Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014 Partnera verejného sektora vyplýva, že „Vedenie je zložené z jedného až troch členov, menovaných Zhromaždením Spoločníkov na obdobie spoločného trojročného funkčného obdobia. Jednému z menovaných členov Vedenia je zverená funkcia Predsedu Vedenia.“
13. Z § 15. (Kompetencie a povinnosti Vedenia) bod 1. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014 Partnera verejného sektora vyplýva, že „S výnimkou ustanovení tejto Zakladateľskej Zmluvy Spoločnosti alebo predpisov Obchodného Zákonníka, Vedenie (konatelia) vedie veci Spoločnosti a zastupuje Spoločnosť“.
14. Z § 14. (Zastupovanie Spoločnosti) Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2014 Partnera verejného sektora vyplýva a výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že „Pri viacerých konateľoch podávať prehlásenia a podpisovať v mene Spoločnosti je vyžadovaná súčinnosť dvoch konateľov alebo jedného konateľa spolu s prokuristom“.
15. Zo Zápisnice z konania mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.09.2018 a z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Aleksander Nowaczek
Trvalý pobyt	:	Burzyńskiego 6i/15, Gdańsk 80-462, Poľská republika
Dátum narodenia	:	08.12.1973
Štátna príslušnosť	:	PL

Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 25.09.2018

16. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora udelil prokúru:

Meno a Priezvisko : Zbigniew Kinal
Trvalý pobyt : Leszczynowa 27E/2, Gdańsk 80-175, Poľská republika
Dátum narodenia : 11.08.1973
Štátna príslušnosť : PL
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : prokurista
Vznik funkcie : 27.03.2018

17. Z ďalších korporátnych dokumentov Partnera verejného sektora vyplýva, že na riadení Partnera verejného sektora sa podieľa aj:

Meno a Priezvisko : Jozef Semanko
Trvalý pobyt : Komenského 22, Bardejov 08501
Dátum narodenia : 22.11.1971
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : výkonný riaditeľ

18. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 vyplýva, že okrem konateľa, prokuristu a výkonného riaditeľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi emitent 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 to konkrétne spoločnosť ENERGA SPÓLKA AKCYJNA.
2. Vzhľadom k tomu, že vlastnícku štruktúru spoločnosti ENERGA SPÓLKA AKCYJNA, ktorá priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora tvorí Ministerstvo štátneho pokladu Poľskej republiky (51,52 % akcií) a ďalší akcionári vlastníaci akcie na doručiteľa (48,18 %) nie je možné určiť fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Partnera verejného sektora.

3. Z Prehľadu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Partnera verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na vyššie uvedené prihliadla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
3. Na základe vyššie uvedeného konštatuje Oprávnená osoba, že v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.
4. Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Aleksander Nowaczek
Trvalý pobyt	:	Burzyńskiego 6i/15, Gdańsk 80-462, Poľská republika
Dátum narodenia	:	08.12.1973
Štátna príslušnosť	:	PL
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Zbigniew Kinal
Trvalý pobyt	:	Leszczynowa 27E/2, Gdańsk 80-175, Poľská republika
Dátum narodenia	:	11.08.1973
Štátna príslušnosť	:	PL
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Jozef Semanko
Trvalý pobyt	:	Komenského 22, Bardejov 08501
Dátum narodenia	:	22.11.1971
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

5. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument

autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 03.12.2018

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom