

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

### OPRÁVNENÁ OSOBA:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Mgr. Marián Čuprík, usadený euroadvokát</b>
<b>Sídlo:</b>	Floriánska 19, Košice 040 01, Slovensko
<b>IČO:</b>	42249180
<b>DIČ:</b>	1084791499
<b>Bankový účet:</b>	IBAN: SK 49 7500 0000 0040 1588 9859
<b>Banka:</b>	Československá obchodná banka, a.s.
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:cuprik@achz.sk">cuprik@achz.sk</a>

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

### PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>TransCanada Turbines Ltd.</b>
<b>Sídlo:</b>	998 Hamilton Boulevard, N.E., Airdrie, Alberta, T4A 0K8, Kanada
<b>Reg. č.:</b>	20751530
<b>Konajúca osoba:</b>	Keith Luft , General Counsel, Vice President Corporate

(ďalej len “**Partner**”)

## I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA) A IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V ZMYSLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z nasledujúcich dokladov:

- 01 - *By Laws TransCanada Turbines Ltd. (štatút spoločnosti TransCanada Turbines)*
- 02 - *Business License (licencia)*
- 03 - *Articles of Incorporation (spoločenská zmluva spoločnosti),*
- 04 - *Certificate of Incorporation (certifikát o založení spoločnosti),*
- 05 - *TransCanada Turbines Organization (prehlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti),*
- 06 - *Unanimous Shareholder Agreement Excerpt (jednohlasná dohoda spoločníkov / akcionárov),*
- 07 - *Board resolution 2019 (TCT Officers) -> uznesenie správnej rady spoločnosti o štatutárnych orgánoch z 13. marca 2019,*
- 08 - *Notofication of Supervisory Committee (oznam o štatutároch spoločníka spoločnosti),*
- 09 - *Resignation and Appointment of Directors (oznámenie o rezignácii a menovaním zástupcov spoločníka zo dňa 13. marca 2019),*
- 10 - *čestné vyhlásenie zodpovedného štatutára - President - Corporate, General Counsel - Daniela J.B. Simonelliho,*
- *Verejne dostupné dokumenty o spoločníkoch spoločnosti TransCanada Turbines Ltd., a to spoločnostiach TC Energy (predtým TransCanada Pipelines Services Ltd.) a John Wood Group PLC (predtým John Wood Group Holdings B.V.), ktoré sú spoločnosťami, ktoré sú emitentami cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem.*



## Základné identifikačné údaje o Partnerovi

1. Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva záver, že Partner verejného sektora (**TransTurbines Canada Ltd.**) je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou dňa 20. augusta 1997 podľa práva provincie Alberta, Kanda, reg. č. spoločnosti (corporate access number) 20751530, so sídlom 998 Hamilton Boulevard, N.E., Airdrie, Alberta, T4A 0K8, Kanada.
2. Partner je zahraničnou právnickou osobou so sídlom mimo územia SR. Jeho riadiaca štruktúra teda podlieha právnemu poriadku krajiny, v ktorej má Partner svoje sídlo.
3. Základné imanie Partnera predstavuje 2.000.000,- CDN (slovom: dva milióny kanadských dolárov) a je v celom rozsahu splatené.
4. Partner je súkromnou obchodnou spoločnosťou, ktorá je oprávnená emitovať neobmedzený počet cenných papierov - akcií (shares) v kategórii A, B, C a D, pričom iba akciám v triede A prináleží volebné právo na zhromaždení akcionárov.
5. Do tohto dňa Partner emitoval výlučne iba akcie triedy A v počte 2.000,- ks a v hodnote 1.000,- CDN za 1 akciu triedy A, a ktoré sú v pomere 50% ku 50% vlastnené dvoma spoločníkmi Partnera.
6. Najvyšším orgánom, rozhodujúcim o všetkých záležitostiach Partnera je valné zhromaždenie spoločníkov (Shareholder Meeting), ktoré ma stanovené kvórum na rozhodovanie v rozsahu 51% hlasovacích práv. Z tohto dôvodu nieje možné konštatovať, že by Partnera mohol výlučne riadiť, resp. rozhodovať o záležitostiach vedenia spoločnosti jeden zo spoločníkov Partnera.
7. Partner má **dvoch spoločníkov**<sup>1</sup>:
  - 7.1. spoločnosť **TC Energy** (predtým **TransCanada Pipelines Services Ltd.**, ďalej v texte iba ako "**TCE**"), reg. číslo (Corporation number) 414844-4, so sídlom 450 - 1 Street S.W. Calgary, AB, Kanada, T2P 5H1, ktorá je obchodnou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku provincie Alberta, Kanada,

<sup>1</sup> S poukazom na rôznorodé právne poriadky, v rámci ktorých sú založené a existujú jednotlivé obchodné spoločnosti vo vlastníckej štruktúre Partnera platí, že pod pojmom „spoločník“ sa v tomto dokumente rozumie tak spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. spoločnosť s obdobnou právnou formou, ako aj akcionár v akciovej spoločnosti, ako aj člen obchodnej spoločnosti, resp. iná osoba vlastniaca podiel na danej obchodnej spoločnosti, prípadne iná osoba, ktorá má v danej spoločnosti postavenie zodpovedajúce postaveniu spoločníka alebo akcionára spoločnosti.

a ktorá vlastní 50% akcií Partnera (1.000 akcií triedy A) a je emitentom cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem na burze cenný papierov “**Toronto Stock Exchange TSX:TRP**”- CAD a “**New York Stock Exchange NYSE:TRP-USD**”, ktorá je regulovaným trhom a uplatňuje pravidlá na uverejňovanie informácií v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám platným v EHP,

- 7.2. spoločnosť **John Wood Group PLC** (predtým **John Wood Group Holdings B.V.**, ďalej v texte iba ako “**JWG**”) reg. číslo (Company number) SC036219, so sídlom 15 Justice Mill Lane, Aberdeen, Škótsko, AB11 6EQ, ktorá je obchodnou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Škótska, a ktorá vlastní 50% akcií Partnera (1000 akcií triedy A) a je emitentom cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem na burze cenný papierov “**London Stock Exchange**”, ktorá je regulovaným trhom a uplatňuje pravidlá na uverejňovanie informácií v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám platným v EHP. Spoločnosť od 31.07.2018 nieje povinná viesť zoznam osôb s významnou kontrolou, tzv. “Persons with significant control”, keďže jej akcie spojené s právom hlasovania boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu s akciami vo Veľkej Británii.
8. Valné zhromaždenie volí väčšinou hlasov predstavenstvo (“**Board of Directors**”).
  9. Predstavenstvo menuje tzv. komisie (“**Committees**”) za určitých podmienok aj funkcionárov (“**Officers**”), resp. vrcholový manažment Partnera.
  10. Na základe vyššie spomínanej jednohlasnej dohody spoločníkov (“**Unanimous Shareholder Agreement**”) je ale menovaním vrcholového manažmentu Partnera poverená špeciálna tzv. dozorná komisia (“**Supervisory Commitee**”).
  11. Stanovy Partnera v provincii Alberta, Kanada vyžadujú od spoločnosti, aby vymedzila počet členov predstavenstva (“**Board of Directors**”). Členovia predstavenstva majú

- právomoc vymenovať vrcholový manažment, ktorý dohliada a riadi obchod a záležitosti spoločnosti, a predstavuje štatutárny orgán spoločnosti. Po tom, čo bola spoločnosť založená, členovia predstavenstva vymenovali vrcholový manažment (“**Officers**”) na oficiálnom stretnutí. Práve títo vymenovaní funkcionári, resp. vrcholový manažment (prezident / COO /, vedúci viceprezident pre predaj a služby, viceprezident operácií, viceprezident stratégie a biznis developmentu, viceprezident pre firemné a všeobecné poradenstvo) majú oprávnenie riadiť bežné denné záležitosti spoločnosti a ktorý majú právomoc podpisovať a kontrahovať v mene uvedenej spoločnosti, a teda zastupujú Partnera navonok.
12. Z čestného vyhlásenia prezidenta Daniela J.B. Simonelliho vyplýva, že TCE a JWG
- 12.1. **neuzavreli žiadne dohody o tichom spoločenstve,**
- 12.2. **zmluvy o ovládaní Partnera,**
- 12.3. **iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody, súvisiace s výkonom práv v Partnerovi, TCE a JWG, alebo akékoľvek obdobné zmluvy a dohody;**
- 12.4. **neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo členmi štatutárneho orgánu Partnera, TCE a JWG, ktoré majú na Partnera, TCE a JWG podstatný vplyv na základe dohôd;**
- 12.5. **konatelia/členovia predstavenstva Partnera, TCE a JWG nevykonávajú v Partnerovi, TCE a JWG ako zástupcovia (nominanti) inej osoby, akékoľvek vlastnícke, riadiace, alebo iné práva na účet a v prospech takejto inej osoby.**
13. **Vzhľadom na množstvo osôb** vlastniacich akcie spoločníkov TCE a JWG a vzhľadom na zmeny týchto osôb (z dôvodu obchodovania s týmito akciami na burze cenných papierov Toronto Stock Exchange, New York Stock Exchange a London Stock Exchange), **nie je možné identifikovať takú fyzickú osobu, ktorá by priamo alebo nepriamo vlastnila viac ako 25 % akcií emitovaných spoločníkmi TCE, alebo spoločníkmi JWG.**
14. Na základe vyššie uvedeného, keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou, sa **za konečných užívateľov Partnera sa podľa § 6a ods. 2 Zákona 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, považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera**, a to štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorými sú:

- 14.1. **Chairman** - Nicholas Jay Blaskoski
  - 14.2. **President, COO and Secretary** - Daniel J.B. Simonelli
  - 14.3. **Senior Vice-President, sales and Services** - Eddy W. Stitt
  - 14.4. **Vice President - Operations** - Steven M. Caldwell
  - 14.5. **Vice President - Strategy and BD** - Darcy D. Simonelli
  - 14.6. **Vice President - Corporate, General Counsel** - Steven Keith Luft
15. Veľkosť podielov akcionárov TCE a JWG je podmienená sledovaním ekonomických cieľov a dosiahnutím zisku buď výplatou dividend alebo obchodovaním na burze cenných papierov.
16. Z vyššie uvedeného nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikuje nižšie v tomto dokumente ako konečných užívateľov výhod, resp. osoby, ktoré je potrebné registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa **§ 6a ods. 2 Zákona 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**.
17. Uvedené potvrdil Partner (prostredníctvom štatutárneho orgánu oprávneného konať v týchto veciach) aj v čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.



**Oprávnená osoba vo vzťahu k Partnerovi identifikovala a overila ako konečných užívateľ'ov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z.:**

<b>Meno:</b>	<b>Nicholas Jay Blaskoski</b>
Dátum narodenia:	19.09.1956
Identifikačné číslo:	F23845868
Trvale bytom:	47558 Coldspring PL, Sterling, štát Virginia, VA 20165-7412, Spojené štáty americké
Štátna príslušnosť:	USA

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Meno:</b>	<b>Daniel J.B. Simonelli</b>
Dátum narodenia:	23.10.1966
Identifikačné číslo:	112524-970
Trvale bytom:	139 Elbow Ridge Bluffs, Calgary, provincia Alberta, T3Z 3T1, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Meno:</b>	<b>Eddy Wayne Stitt</b>
Dátum narodenia:	14.09.1962
Identifikačné číslo:	4904329
Trvale bytom:	4127 Country Trail, Alvin, štát Texas, 77511-0000, Spojené štáty americké
Štátna príslušnosť:	USA

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.



<b>Meno:</b>	<b>Steven M. Caldwell</b>
Dátum narodenia:	09.10.1970
Identifikačné číslo:	142128-180
Trvale bytom:	14 Tuscany Ridge View NW, Calgary, provincia Alberta, T3L 2J3, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Meno:</b>	<b>Darcy Derrick Simonelli</b>
Dátum narodenia:	01.06.1972
Identifikačné číslo:	135221-976
Trvale bytom:	193 Springbank Heights Loop, Calgary, provincia Alberta, T3Z 1C4, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Meno:</b>	<b>Steven Keith Luft</b>
Dátum narodenia:	29.09.1966
Identifikačné číslo:	115363-954
Trvale bytom:	PO Box 54 Site 1, RR 1 STN Main Cochrane, provincia Alberta, T4C 1A1, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

## **II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)**

### **II.A. Vlastnícka štruktúra Partnera:**

Základné imanie: 2.000.000,- CDN (slovom: dva milióny kanadských dolárov)



Rozsah splatenia základného imania: 2.000.000,- CDN

Tak ako už bolo uvedené vyššie, spoločníkmi Partnera sú:

<b>Názov spoločnosti:</b>	<b>TC Energy</b>
Reg. č. (Corporation no.):	414844-4
Sídlo:	450 – 1 Street SW Calgary, Alberta, Canada T2P 5H1, Kanada

<b>Názov spoločnosti:</b>	<b>John Wood Group PLC</b>
Reg. č. (Corporation no.):	SC036219
Sídlo:	5 Justice Mill Lane, Aberdeen, AB11 6EQ, Škótsko

## II.B. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra vyplýva, že Partner má nasledujúci vrcholový manažment / štatutárne orgány:

<b>Názov funkcie:</b>	<b>Chairman</b>
<b>Meno:</b>	<b>Nicholas Jay Blaskoski</b>
Dátum narodenia:	19.09.1956
Trvale bytom:	47558 Coldspring PL, Sterling, štát Virginia, VA 20165-7412, Spojené štáty americké
Štátna príslušnosť:	USA

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Názov funkcie:</b>	<b>President, Chief operating officer and Secretary</b>
<b>Meno:</b>	<b>Daniel J.B. Simonelli</b>
Dátum narodenia:	23.10.1966



Trvale bytom:	139 Elbow Ridge Bluffs, Calgary, provincia Alberta, T3Z 3T1, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Názov funkcie:</b>	<b>Senior Vice President, Sales and Services</b>
<b>Meno:</b>	<b>Eddy Wayne Stitt</b>
Dátum narodenia:	14.09.1962
Trvale bytom:	4127 Country Trail, Alvin, štát Texas, 77511-0000, Spojené štáty americké
Štátna príslušnosť:	USA

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Názov funkcie:</b>	<b>Vice President - Operations</b>
<b>Meno:</b>	<b>Steven M. Caldwell</b>
Dátum narodenia:	09.10.1970
Trvale bytom:	14 Tuscany Ridge View NW, Calgary, provincia Alberta, T3L 2J3, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Názov funkcie:</b>	<b>Vice President - Strategy and BD</b>
<b>Meno:</b>	<b>Darcy Derrick Simonelli</b>
Dátum narodenia:	01.06.1972
Trvale bytom:	193 Springbank Heights Loop, Calgary, provincia Alberta, T3Z 1C4, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

<b>Názov funkcie:</b>	<b>Vice President - Corporate, General Counsel</b>
<b>Meno:</b>	<b>Steven Keith Luft</b>
Dátum narodenia:	29.09.1966
Trvale bytom:	PO Box 54 Site 1, RR 1 STN Main Cochrane, provincia Alberta, T4C 1A1, Kanada
Štátna príslušnosť:	Kanada

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Spôsob konania štatutára menom Partnera:

**Vymenovaní funkcionári, resp. vrcholový manažment v zložení:**

- Chairman
- President, Chief operating officer and Secretary
- Senior Vice President, Sales and Services
- Vice President - Operations
- Vice President - Strategy and BD
- Vice President - Corporate, General Counsel

**majú oprávnenie riadiť bežné denné záležitosti spoločnosti a majú právomoc podpisovať a kontrahovať v mene uvedenej spoločnosti, a teda zastupujú Partnera na vonok.**

Správnosť vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení Daniela J.B. Simonelliho adresovanom Oprávnenej osobe.



### III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

### IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, teda o emitenta 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

### V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

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

V Košiciach, dňa 07/06/2019

**Mgr. Marián Čuprik**, usadený euroadvokát