

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

spoločnosti **Regionálna energetika a.s.**
- ako partnera verejného sektora-

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 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 za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Regionálna energetika a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:36350796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5287/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“).

(2) OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Michal Badinský – advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:

(i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,

(ii) úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,

(iii) stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 16.4.2013,

(iv) aktuálny zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

(v) zmluva o prevode akcií Partnera verejného sektora zo dňa 31.3.2017,

(vi) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

- nie je v zmysle § 4 ods. 4 uvedeného zákona o registri partnerov verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,
- mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:
 - 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - 5.) sama nespĺňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 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 považuje/považujú:
 - 1.) pán Ing. Peter Nosko, **člen predstavenstva** spoločnosti, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky,
- vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie je/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.

- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,
 - nezamĺčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- (vii) výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
- (viii) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
- (ix) čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svěřenský fond“,
- (x) výpis z evidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Městským soudem v Prahe č. 16697/V/2019,
- (xi) štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svěřenský fond“ – NZ 1218/2018, N 1265/2018 zo dňa 30.11.2018,
- (xii) Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,
- (xiii) občiansky preukaz Ing. Petra Noska,
- (xiv) občiansky preukaz Daniela Kauckého,
- (xv) občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- (c) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (d) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je **ZORROS rodinný svěřenský fond** zapísaný v evidencii zverenských fondov

Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Městským soudem v Prahe – spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

ZORROS rodinný svěřenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“). Zverenský fond nie je právnickou osobou a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Městským soudem v Prahe – spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov a ich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia, jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené prania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcom menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, naplňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 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, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na

hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia – fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční užívateľa výhod, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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 čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného užívateľa výhod:

1. **Zuzana Antonyová**, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,
2. **Daniel Kaucký**, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Zároveň bolo zistené, že žiadny z konečných užívateľov výhod ani nikto z riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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.

- (e) Totožnosť konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 25000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté do 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou

akcie 2,00 EUR a 1 000 kusov kmeňových akcií na meno, vydaných ako zaknihované akcie, s menovitou hodnotou akcie 23,00 EUR.

- (b) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (c) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je **ZORROS rodinný svěřenský fond** zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Městským soudem v Prahe – spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.
- (d) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora, a to spoločnosť BALLO, B.V.
- (e) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého jediným členom je pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: *Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Za spoločnosť je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.*
- (f) S ohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie osoby.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

Strana 7 z 7