
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

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 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 overenie identifikácie 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 registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- c) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES
- d) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE S.A.
- e) Výpis PVS z Centrálného depozitára cenných papierov
- f) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- g) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES
- h) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE S.A.
- i) Stanovy PVS zo dňa 19.12.2016
- j) Čestné vyhlásenie PVS

- k) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Martin Žigo
- l) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Roman Doupovec
- m) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Peter Lempel
- n) Čestné vyhlásenie KUV – vedúcich zamestnancov
- o) Čestné vyhlásenie predstavenstva PVS
- p) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- q) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE ENERGIE SERVICES
- r) Čestné vyhlásenia predstavenstva spoločnosti ENGIE S.A.
- s) Dohoda o zmene pracovnej zmluvy zamestnanca Ing. Jozef Galdun
(ďalej spolu ako „Podklady“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

186.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc eur);
rozsah splatenia základného imania: 186.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc eur).

Jediným akcionárom PVS 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., t.j. 100% na základnom imaní PVS.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) v PVS:

Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 829,84797 EUR.

Štatutárny orgán PVS:

- Ing. Roman Doupovec, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva (ďalej ako „Ing. Roman Doupovec“) a
- Ing. Róbert Ruňanin, trvale bytom: Veltlínska 5972/3, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.05.1981, štátny občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva; (ďalej ako „Ing. Róbert Ruňanin“) a
- Ing. Peter Lempel, trvale bytom: Pod krížom 10695/1, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.01.1980, štátny občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva (ďalej ako „Ing. Peter Lempel“).

Spôsob konania PVS:

Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle Podkladov jediným akcionárom PVS 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.“), 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, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A. zo dňa 01.07.2017, vlastníkom 99,999% akcií spoločnosti EESI S.A. je obchodná spoločnosť **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.**, so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 552 046 955, ktorá vlastní 132.329 (stotridsaťdvatisícristodvadsaťdeväť) kusov akcií v celkovej hodnote všetkých akcií 1.668.911.038,- EUR (slovom: jedenbiliónšestošesťdesiatosemmiliónov**

deväťstojedenásťtisíctridsaťosem 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: dvanásťtisícšesťdvanásť eur); v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti 1.668.923.650,- EUR (slovom: jedenbiliónšestošesťdesiatosemmiliónovdeväťsto dvadsaťtritisícšesťpäťdesiat eur), t.j. podiel akcionára **ENGIE ENERGY SERVICES 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 ENERGY SERVICES 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.**

- 3.3. V zmysle Podkladov, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.**, so sídlom: 1 Place DES DEGRES, 92800 Puteaux, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 552 046 955 zo dňa 06.07.2017, vlastníkom 99,99% akcií spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES 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 43 659 691 (štyridsaťtrimiliónov šesťpäťdesiatdeväťtisícšesťdesiatdeväťdesiatjeden) kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 16,- EUR (slovom: šesťnásť eur) čo predstavuje celkovú hodnotu akcií tohto akcionára vo výške 698.555.056,- EUR (slovom: šesťdesiatosemmiliónov päťstopäťdesiatpäťtisícpäťdesiatšesť eur); a vlastníkom 0,01% akcií spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.** je spoločnosť **SPERANS**, so sídlom: 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Nanterre pod č. 622 056 307, ktorá vlastní jeden (1) kus akcie v menovitej hodnote jednej akcie 16,- EUR (slovom: šesťnásť eur); v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.** 698.555.072,- EUR (slovom: šesťdesiatosemmiliónovpäťstopäťdesiatpäť tisícšesťdesiatdva eur), t.j. podiel akcionára **ENGIE S.A.** je 99,99% na základnom imaní spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.** a podiel akcionára **SPERANS** je 0,01% na základnom imaní spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.**

Spoločnosť **ENGIE S.A.** a spoločnosť **SPERANS** sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť **ENGIE ENERGY SERVICES 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 **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.** z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti **ENGIE ENERGY SERVICES S.A.**

- 3.4. V zmysle Podkladov, najmä Potvrdenia o akcionároch spoločnosti **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, 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 0,99%; 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. o 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. o 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 členov predstavenstva PVS a vedúcich zamestnancov PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Ako KUV Oprávnená osoba identifikovala nasledovné osoby:

- Ing. Roman Doupovec, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu;
- Ing. Ruňanin Róbert, trvale bytom: Veltlínska 5972/3, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.05.1981, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu;
- Ing. Peter Lempel', trvale bytom: Pod krížom 10695/1, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.01.1980, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu;
- Ing. Martin Žigo, trvale bytom: Brezová 4788/6A, 903 01 Senec, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.10.1976, štátny občan Slovenskej republiky, vedúci zamestnanec;
- Mgr. Trnovský Michal, trvale bytom: Hany Meličkovej 2981/9, 841 05 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.02.1971, štátny občan Slovenskej republiky, vedúci zamestnanec;
- Ing. Sochor Juraj, trvale bytom: Púpavová 1997/31, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.06.1982, štátny občan Slovenskej republiky, vedúci zamestnanec;
- Ing. Hintoš Ľudovít, PhD., trvale bytom: Košické Oľšany 221, 044 42 Košické Oľšany, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.10.1958, štátny občan Slovenskej republiky, vedúci zamestnanec.

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 23.4.2018


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

