

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona  
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

### 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **Signify Slovakia s.r.o.**  
sídlo: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava - mestská časť  
Ružinov, Slovenská Republika  
Identifikačné číslo: 31 341 241  
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom  
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4250/B

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba: **Stentors advokátska kancelária s.r.o.**  
sídlo: Hodžovo nám. 2A, Bratislava – mestská časť Staré  
Mesto 811 06  
IČO: 51 757 184  
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č. 128747/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

### 2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) pri prvozápise PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.

2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) výpis z obchodného registra PVS zo dňa 24.01.2020;
- b) dotazník PVS zo dňa 01.01.2020;
- c) úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 01.01.2020;
- d) výpis z obchodného registra spoločnosti Signify Netherlands B.V. zo dňa 23.01.2020;
- e) stanovy spoločnosti Signify Netherlands B.V. 27.08.2018;
- f) vyhlásenie spoločnosti Signify Netherlands B.V.;
- g) výpis z obchodného registra spoločnosti Signify Holding B.V. zo dňa 20.01.2020;
- h) stanovy spoločnosti Signify Holding B.V. zo dňa 27.08.2018;
- i) vyhlásenie spoločnosti Signify Holding B.V.;
- j) výpis z obchodného registra spoločnosti Signify N.V. zo dňa 23.01.2020;
- k) stanovy spoločnosti Signify N.V. zo dňa 30.05.2016;
- l) potvrdenie Euronext Amsterdam N.V. zo dňa 15.06.2017;
- m) výročná správa spoločnosti Signify N.V. za rok 2018;
- n) vyhlásenie spoločnosti Signify N.V.;
- o) Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

(ďalej spoločne aj ako „**Podklady**“)

Green Cube  
Hodžovo nám. 2A  
811 06 Bratislava  
Slovenská republika

office@stentors.eu  
+421 2 3333 8888

www.stentors.eu  
THE PARLEX GROUP

- 2.3 Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti Podkladov, Oprávnená osoba konštatuje, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu KUV a PVS.
- 2.4 Oprávnená osoba sa oboznámila aj s údajmi o spoločníkoch PVS a akcionároch v nepriamej vlastníckej štruktúre PVS, ktoré sú dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a na oficiálnej stránke materskej spoločnosti PVS: <https://www.signify.com/global/our-company/investors> .

### 3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

- 3.1 Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2 tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola zapísaná do obchodného registra SR 02.02.1993.

Základné imanie PVS:

66.388 EUR ktoré je splatené vo výške 66.388 EUR.

Vlastnícka štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Vlastnícku štruktúru PVS tvoria dvaja spoločníci:

| Identifikačné údaje spoločníka                                                                      | Výška vkladu do základného imania | Pomer vkladu k základnému imaniu / Obchodný podiel v % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Signify Holding B.V.</b><br>High Tech Campus 45,<br>Eindhoven 5656AE<br>Holandské kráľovstvo     | 65 638 EUR                        | 65638/66388<br>/<br><b>98,87 %</b>                     |
| <b>Signify Netherlands B.V.</b><br>High Tech Campus 45,<br>Eindhoven 5656AE<br>Holandské kráľovstvo | 750 EUR                           | 750/66388<br>/<br><b>1,13 %</b>                        |

Podľa článku 10 spoločenskej zmluvy PVS orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a generálny riaditeľ (v súčasnosti nemenovaný), pričom ich pôsobnosti sú upravené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Vzhľadom na absenciu odlišných ustanovení, výška obchodných podielov spoločníkov sa spravuje § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, okrem iného, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;

- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti.
- tento nezamestnáva v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu žiadnu osobu, ktorá by spĺňala definíciu vedúceho zamestnanca.

Z predloženého výpisu spoločnosti Signify Netherlands B.V. z obchodného registra a stanov spoločnosti zo dňa 23.01.2020 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Besloten Vennootschap*“ (typ kapitálovej spoločnosti) so základným imaním 42.655.500 EUR rozdeleným na akcie s nominálnou hodnotou 450 EUR. Ku každej akcii náleží jeden hlas na valnom zhromaždení spoločnosti. V súčasnosti je jediným spoločníkom spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra Signify Holding B.V..

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Signify Netherlands B.V. vyplýva, okrem iného, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v PVS;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že PVS je výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Signify Holding B.V. a to jednak priamo, prostredníctvom obchodného podielu držaného v PVS v zmysle bodu 1 vyššie a jednak nepriamo, ako 100 % spoločník spoločnosti Signify Netherlands B.V., ktorá drží zvyšný obchodný podiel v PVS.

Z predloženého výpisu spoločnosti Signify Holding B.V. z obchodného registra a stanov spoločnosti zo dňa 20.01.2020 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Besloten Vennootschap*“ (typ kapitálovej spoločnosti) so základným imaním 192 612 150 EUR rozdeleným na akcie s nominálnou hodnotou 450 EUR. Ku každej akcii náleží jeden hlas na valnom zhromaždení spoločnosti. V súčasnosti je jediným spoločníkom spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť Signify N.V., sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Signify Holding B.V. vyplýva, okrem iného, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v PVS;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti.

**Z predloženého výpisu spoločnosti Signify N.V., sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo zo dňa 27.08.2018, stanov**

zo dňa 30.05.2016 a zoznamu akcionárov, ako aj z verejne dostupných zdrojov (napr. [www.euronext.com](http://www.euronext.com)) vyplýva, že sa jedná o akciovú spoločnosť, ktorá 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.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Signify N.V. vyplýva, okrem iného, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v PVS;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS alebo spoločnosti.

**Z vyššie uvedeného vyplýva, že PVS je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Signify N.V. prostredníctvom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Signify Holding B.V..**

Spoločnosť Signify N.V. je podľa predložených dokumentov, ako aj podľa verejne dostupných zdrojov (napr. [www.euronext.com](http://www.euronext.com)), spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu – Euronext Amsterdam - ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Podľa zoznamu akcionárov, údajov uverejnených na stránke Euronext Amsterdam (k 24.01.2020) sú najväčšími akcionármi spoločnosti:

| Meno:                        | %      |
|------------------------------|--------|
| Baillie Gifford & Co         | 5,14%  |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,12%  |
| LSV Asset Management         | 3,02%  |
| Norges Bank                  | 3,02 % |
| BlackRock                    | 3,01%  |

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Podľa článku 10 spoločenskej zmluvy PVS orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a generálny riaditeľ (v súčasnosti nemenovaný), pričom ich pôsobnosti sú upravené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Vzhľadom na absenciu odlišných ustanovení, výška obchodných podielov spoločníkov sa spravuje § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka.

V obchodnom registri a v spoločenskej zmluve je konanie v mene spoločnosti zaevidované nasledovne: „Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.“

Konateľom Spoločnosti je pán Tomasz Waszkiewicz.

#### **4. IDENTIFIKÁCIA KUV**

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení v zmysle bodu 4.2 nižšie tohto verifikačného dokumentu a v súlade s ustanoveniami § 11 ZoRPVS v spojení s § 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 sme ako Oprávnená osoba skonštatovali, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS.
- 4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i nasledovné doklady a písomnosti: Čestné vyhlásenie, kde PVS vyhlásil pre účely Oprávnenej osoby, že okrem Podkladov neexistujú žiadne:
- a) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, predmetom ktorých je úprava hlasovacích práv v Spoločnosti alebo na základe ktorých akákoľvek tretia osoba iná ako Signify Netherlands B.V. a/alebo Signify Holding B.V. a/alebo Signify N.V., má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti na jej základnom imaní;
  - b) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Signify Netherlands B.V. a/alebo Signify Holding B.V. a/alebo Signify N.V. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
  - c) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Signify Netherlands B.V. a/alebo Signify Holding B.V. a/alebo Signify N.V. ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) a b);
  - d) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Signify Netherlands B.V. a/alebo Signify Holding B.V. a/alebo Signify N.V. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
  - e) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých by akákoľvek fyzická osoba, spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala ktorúkoľvek zo skutočností uvedených vyššie pod písm. a) až d);
  - f) zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti alebo iné dokumenty zaznamenávajúce uznesenia/rozhodnutia štatutárov Spoločnosti, na základe ktorých došlo k akejkoľvek zmene v Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným vyššie pod písm. a) až e), ak táto zmena ešte nenadobudla účinnosť, nebola zapísaná do obchodného registra alebo sa nezapisuje do obchodného registra alebo inej evidencie;
  - g) žiadosti o zápis údajov o Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným vyššie pod písm. a) až e) do obchodného registra a súvisiace dokumenty, ktoré sú v štádiu podania alebo ktoré ešte podané neboli;
  - h) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony alebo iné skutočnosti, dôsledkom ktorých došlo/mohlo dôjsť k zmenám vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti, ktoré pre ich účinnosť nevyžadujú zápis do obchodného registra alebo inej evidencie (napr. prevod akcií, podielov, členských práv a povinností).

## 5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KUV

- 5.1. Z čestných vyhlásení PVS a z Podkladov vyplýva, že PVS nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

## 6. PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PODĽA § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZORPVS

- 6.1. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, keďže Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, sú splnené podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS. Členovia vrcholového manažmentu PVS sú podľa Podkladov na identifikáciu KUV a čestných vyhlásení PVS nasledujúce osoby (konateľ PVS):

| Meno   | Priezvisko  | Adresa trvalého pobytu                              | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Tomasz | Waszkiewicz | Skoroszewska 2/45, 02-495 Varšava, Poľská republika | 29.06.1977      | Poľská republika   | Nie                |

## 7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 V zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.01.2020

**Stentors advokátska kancelária s.r.o.**

Mgr. Peter Neštepný  
advokát a konateľ