
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., so sídlom: ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, IČO: 36 173 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 861/V (ďalej aj ako „**PVS**“ alebo ako „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba:

LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o., so sídlom: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 735 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 141522/B (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia 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 Obchodného registra spoločnosti ENGIE Services a.s.
- c) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- d) Výpis z registra obchodného súdu spoločnosti ENGIE S.A.
- e) Výpis PVS z Centrálneho depozitára cenných papierov
- f) Výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov spoločnosti ENGIE Services a.s.
- g) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
- h) Potvrdenie o akcionároch spoločnosti ENGIE S.A.
- i) Stanovy PVS
- j) Stanovy ENGIE Services a.s.
- k) Čestné vyhlásenie PVS
- l) Čestné vyhlásenie KUV – JUDr. Ing. Slavomír Borovský
- m) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Roman Doupovec
- n) Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Jozef Fabian

- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE Services a.s.
 - p) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.
 - q) Čestné vyhlásenie spoločnosti ENGIE S.A.
- (ďalej spolu ako „**Podklady**“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

33.200,- EUR (slovom: tridsaťtritisícdivesto eur);
rozsah splatenia základného imania: 33.200,- EUR (slovom: tridsaťtritisícdivesto eur).

Akcionárom PVS je:

- **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, ktorá vlastní 77 % akcií Spoločnosti, a to sedemdesiatsedem (77) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur) v celkovej hodnote všetkých akcií 25.564,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisícpäťstošesťdesiatštyri eur), t.j. 77% na základnom imaní PVS; a
- **Mesto Moldava nad Bodvou**, so sídlom: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 003 24 451, ktoré vlastní 23 % akcií Spoločnosti, a to dvadsaťtri (23) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur) v celkovej hodnote všetkých akcií 7.636,- EUR (slovom: sedemtisícšesťotridsaťšesť eur), t.j. 23% 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:

Hlasovacie právo patriace akcii sa riadi jej nominálnou hodnotou, a to tak, že na každých 332,- EUR pripadá jeden hlas.

Štatutárny orgán PVS:

- predseda predstavenstva - **Ing. Roman Doupovec**, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „**Ing. Roman Doupovec**“),
- člen predstavenstva - **Ing. Jozef Fabian**, trvale bytom: Nová 1177/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.03.1967, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „**Ing. Jozef Fabian**“),

- člen predstavenstva – **JUDr. Ing. Slavomír Borovský**, trvale bytom: SNP 804/27, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.08.1964, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**JUDr. Ing. Slavomír Borovský**“).

Spôsob konania PVS:

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti Spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle Podkladov akcionárom PVS je:

- obchodná spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, vlastniaca 77% akcií PVS, ktorá ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS,
- **Mesto Moldava nad Bodvou**, ktoré vlastní 23% akcií PVS, ktoré 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, vlastníkom 100 % akcií spoločnosti **ENGIE Services a.s.** 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: tisícitristodvadsať 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.**

Spoločnosť **EESI S.A.** je tak jediným akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť **ENGIE Services a.s.**, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti **ENGIE Services a.s.** z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti **ENGIE Services a.s.**

- 3.3. V zmysle Podkladov, vlastníkom **99,999%** akcií spoločnosti **EESI 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 132.329 (stotridsaťdvatisíc trisťdvadsaťdeväť) kusov akcií v celkovej hodnote všetkých akcií 1.668.911.038,- EUR (slovom: jedenbilión šestošesťdesiatosemmiliónov deväťstojedenásťtisíc tridsaťosem 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: dvanásťtisíc šesťodvanásť eur); v celkovej hodnote všetkých akcií spoločnosti 1.668.923.650,- EUR (slovom: jedenbilión šestošesťdesiatosemmiliónov deväťsto dvadsaťtritisíc šesťopäťdesiat eur), t.j. podiel akcionára **ENGIE 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 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.**

- 3.4. V zmysle Podkladov, základné imanie **ENGIE S.A.** je rozdelené na 2 435 285 011 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno euro), pričom vlastníci akcií, resp. vlastnícka štruktúra **ENGIE S.A.** je nasledovná:
- **Francúzska republika** - vlastní 23,64% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 23,64% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 34,23%;
 - **zamestnanci spoločnosti ENGIE S.A.** - vlastní 3,22% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 3,22% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 3,87%;
 - **francúzska verejná finančná organizácia Caisse des Dépôts et Consignations (Groupe CDC)** - vlastní 2,62% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 2,62% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 2,35%;
 - **spoločnosť CNP Assurances** - vlastní 0,96% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 0,96% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 0,75%;
 - **vlastné akcie ENGIE S.A.** - predstavujú 0,91% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 0,91% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 0,71%;
 - **akcie verejne obchodovateľné na burzách Euronext Paris a Euronext Bruxelles** - predstavujú 68,65% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 68,65% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 58,10% (z toho spoločnosť BlackRock Inc. vlastní 4,52% akcií spoločnosti **ENGIE S.A.**, t.j. podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 4,52% a k nim prislúchajúci podiel na hlasovacích právach spoločnosti vo výške 3,53%).

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 (Groupe CDC); spoločnosťou CNP Assurances 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. 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**"), 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 23,64% akcií spoločnosti ENGIE S.A. vlastní Francúzska republika a 68,65% akcií spoločnosti ENGIE S.A. bolo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, čo znamená, že pri 92,29% akciách spoločnosti ENGIE S.A., s ktorými je spojené priame ovládanie a kontrola, vrátane výkonu hlasovacích práv (92,33%) 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. Zároveň u PVS neexistuje ani fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria KUV uvedené v § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008.

Použitím ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. 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 výlučne členov predstavenstva PVS, nakoľko neexistujú iní vedúci zamestnanci PVS v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu ako ani prokurista PVS. Ako KUV Oprávnená osoba identifikovala nasledovné osoby:

- **Ing. Roman Doupovec**, trvale bytom: Tupého 12246/25, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.10.1970, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu;
- **Ing. Jozef Fabian**, trvale bytom: Nová 1177/32, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.03.1967, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu;
- **JUDr. Ing. Slavomír Borovský**, trvale bytom: SNP 804/27, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.08.1964, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 5.1. Identifikovaní KUV Ing. Roman Doupovec a Ing. Jozef Fabian nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

- 5.2. KUV **JUDr. Ing. Slavomír Borovský**, trvale bytom: SNP 804/27, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.08.1964, štátny občan Slovenskej republiky, člen štatutárneho orgánu, **je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a to funkciu primátora mesta Moldava nad Bodvou.**
- 5.3. S výnimkou JUDr. Ing. Slavomíra Borovského 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 skutočnosťami 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 zmeny oprávnenej osoby PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.01.2020

.....
LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o.
JUDr. Rastislav Roško, LL.M.
advokát, konateľ
Oprávnená osoba
(Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis)