

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Mondi SCP, a.s.**
sídlo: Tatranská cesta 3, Ružomberok 034 17, Slovenská republika
IČO: 31 637 051
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 306/L

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fil'o, PhD.	náměstí Republiky 1037/3, 11000 Praha - Nové Město, Česká republika	21. augusta 1967	Česká republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že na základe Uznesenia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 27. februára 2020, došlo s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia k nasledovným zmenám v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora:

- a) pánovi Mag. Peterovi Orisich zanikla funkcia člena predstavenstva Partnera verejného sektora, a
- b) pani Gunilla Saltin bola zvolená za členku a podpredsedníčku predstavenstva Partnera verejného sektora.

Uvedeným uznesením taktiež došlo k zmene v členoch dozornej rady Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora taktiež vymenoval siedmych prokuristov, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 5.2 tohto verifikačného dokumentu.

Žiadna z uvedených zmien nemá vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

4 Východiskové informácie

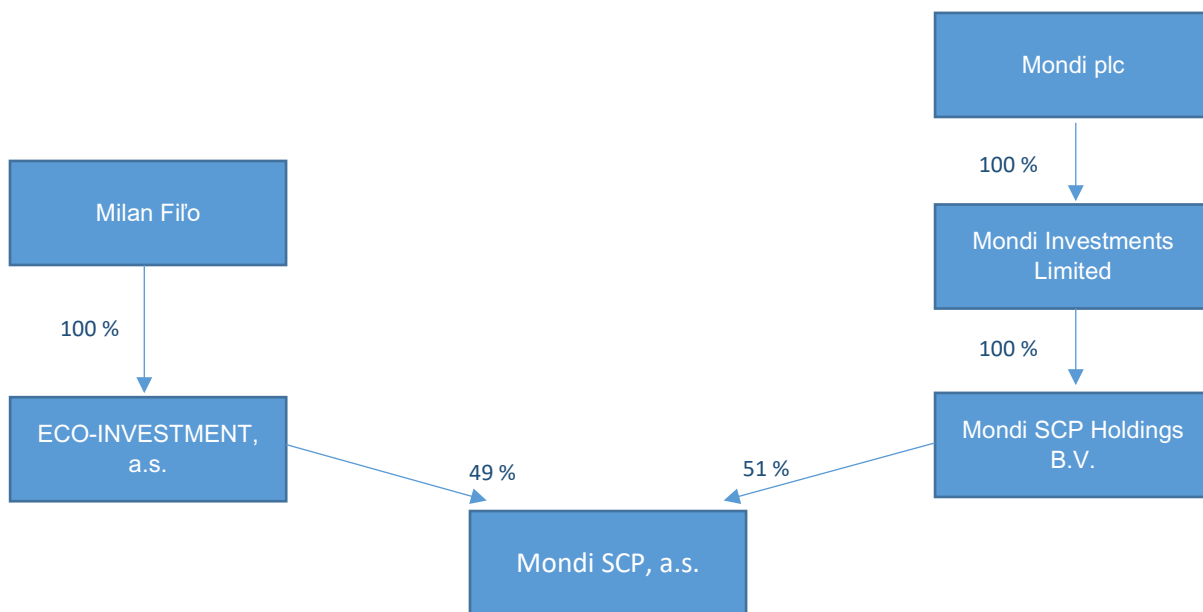
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 2. júna 2020;
- b. aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 27. septembra 2017;
- c. výpis z registra partnerov verejného sektora zo dňa 2. júna 2020;
- d. grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora k 23. februáru 2020;
- e. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2019 overená audítorom;
- f. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 27. februára 2020;
- g. úplný výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. zo dňa 2. júna 2020;
- h. notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s., zo dňa 12. júla 2018;
- i. dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.;
- j. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. z roku 2016;
- k. výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Mondi SCP Holdings B.V. zo dňa 24. marca 2016;
- l. výpis z registra spoločností pre Anglicko a Wales (*Companies House*) spoločnosti Mondi Investments Limited zo dňa 2. júna 2020;
- m. výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Mondi Investments Limited za rok 2018;
- n. potvrdenie sekretára spoločnosti Mondi plc zo dňa 8. apríla 2020 o neexistencii akcionára, ktorý by vlastnil viac než 25 % podiel v spoločnosti Mondi plc;
- o. jednotná správa a účtovná závierka Mondi Group za rok 2019 (*Integrated report and financial statements 2019*);
- p. iné informácie identifikujúce KUV.

5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera verejného sektora voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami. Zároveň, každý z akcionárov má tiež v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov právo nominovať príslušný počet členov predstavenstva a dozornej rady.

Podľa potvrdenia sekretára spoločnosti Mondi plc zo dňa 8. apríla 2020, žiadny z akcionárov spoločnosti Mondi plc nevlastní aspoň 25 % podiel na spoločnosti Mondi plc. Zo získaných informácií vyplýva, že vo vzťahu k Mondi plc nespĺňa žiadna fyzická osoba kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod.

Akcie spoločnosti Mondi plc sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (*London Stock Exchange* a *Johannesburg Stock Exchange*). Keďže spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. vlastní 49 % podiel v Partnerovi verejného sektora, nemožno konštatovať, že spoločnosť Mondi plc výlučne ovláda alebo riadi Partnera verejného sektora (priamo alebo nepriamo), a že do registra partnerov verejného sektora by sa mali zapísať v súlade s § 4 ods. 5 Zákona členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Českej republiky. Jej základné imanie vo výške 340 000 000 Kč je rozvrhnuté na:

- 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 357 Kč,

- 339 841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 000 Kč, a
- 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 231 Kč.

Podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. je so všetkými akciami spoločnosti spojených celkom 340 000 000 hlasov a na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá 1 hlas.

Zároveň, podľa stanov spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. patrí voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady, či rozhodovanie o rozdelení zisku do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale pobytom: náměstí Republiky 1037/3, 11000 Praha - Nové Město, Česká republika, dátum narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom overenia identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nemá vedomosť o žiadnej skutočnosti, ktorá by mala vplyv na zmenu v osobe identifikovanej ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne overenie identifikácie KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;

- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na overenie identifikácie KUV v Partnerovi verejného sektora,
- nie je účastníkom žiadnej dohody s treťou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi, stanovami alebo akcionárskou dohodou vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Na výkon pôsobnosti predstavenstva dohliada dozorná rada.

Konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnutia väčšinou všetkých členov predstavenstva pokiaľ stanovy nevyžadujú vyšší počet. Každý člen predstavenstva má jeden hlas a v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Ing. Miloslav Čurilla – predseda predstavenstva, bydlisko: Bažantia 16454/4, Bratislava - Ružinov 821 05, Slovenská republika;
- Pani Gunilla Saltin – podpredseda predstavenstva, bydlisko: Albertgasse 4/17, Viedeň 1080, Rakúska republika;
- Ing. Miroslav Vajs – člen predstavenstva, bydlisko: Haškova 85, Banská Bystrica 974 11, Slovenská republika;
- Dipl. Ing. Bernhard Peschek, MBA - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ, pobyt na území SR: Malatíny 29, 032 15 Malatíny;
- Mag. Gabriele Schallegger – člen predstavenstva, bydlisko: Waltergasse 6 12a, Viedeň 1040, Rakúska republika.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú prokuristami Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Ing. Peter Baláž, bydlisko: Riadok 1962/5, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika;
- Ing. Peter Demčák, bydlisko: Pivovarská 5387/17, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika;
- Ing. Martin Húska, bydlisko: Liptovská Teplá 490, 034 83 Liptovská Teplá, Slovenská republika;
- Mgr. Ivana Keyzlarová, bydlisko: Klačno 5492/12, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika;
- Ing. Vladimír Krajčí, bydlisko: Kľučiny 425/30, 034 01 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika;
- Dipl. Ing. Herbert Hummer, bydlisko: Adalbert Stifter Strasse 18, 4861 Shoerfling, Rakúska republika;

g. Ing. Mag. Thomas Seidl, bydlisko: Billrothstrasse 39, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s ďalším prokuristom alebo spoločne s členom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 5.1 tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu³, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 9. júna 2020

podpísané elektronicky

KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

² Čl. 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.

³ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov