

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

PV Lučenec, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 44 892 179, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66760/B, konajúca konateľmi pani Ing. Michaelou Kostačovou a pánom Romanom Tokarčíkom (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28 Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z obchodného registra RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.,
 - c) Výpis z obchodného registra ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH,
 - d) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Terra Holdings S.à.r.l.,
 - e) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Worldwide Holdings S.à.r.l.,
 - f) Výpis z obchodného registra ContourGlobal L.P.,
 - g) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
 - h) Účtovné závierky Partnera verejného sektora,

- i) Formulár ADV o subjekte RESERVOIR OPERATIONS, L.P.,
- j) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,
- k) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 19.6.2017 obsahujúci vyhlásenia o KUV.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 71.000,- EUR (slovom sedemdesiat jeden tisíc euro) je tvorené v celom rozsahu peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 71.000,- EUR (slovom sedemdesiat jeden tisíc euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 44 943 466, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4845/B

Vklad: 7.100,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 7.100,- EUR

Obchodný podiel: 10 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 10 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 10 %

ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH, so sídlom Fleischmarkt 1/Top 01, 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO FN 270764 h, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň

Vklad: 63.900,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 63.900,- EUR

Obchodný podiel: 90 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 90 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 90 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Zmluvy o prevode obchodných podielov a Záznamu oprávnenej osoby.

Jediným akcionárom spoločnosti **RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. je:**

ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH, so sídlom Fleischmarkt 1/Top 01, 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO FN 270764 h, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň.

Jediným spoločníkom spoločnosti **ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH** je **ContourGlobal Terra Holdings S.à.r.l.**, so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg, Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B154648.

Jediným spoločníkom spoločnosti **ContourGlobal Terra Holdings S.à.r.l.** je **ContourGlobal Worldwide Holdings S.à.r.l.**, so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg, Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B212542.

Jediným spoločníkom spoločnosti **ContourGlobal Worldwide Holdings S.à.r.l.** je **ContourGlobal L.P.**, so sídlom South Church Street, KYI-1104 Georgetown, Kajmanské ostrovy, obchodná spoločnosť zapísaná v Registri obchodných spoločností na Kajmanských ostrovoch.

Uvedenú vlastnícku štruktúru Oprávnená osoba preskúmala na základe preloženého grafického znázornenia vlastníckej štruktúry s uvedením výšky podielov, ako aj z výpisov z obchodného registra predložených ku každému subjektu.

K ďalšej vlastníckej štruktúre Partner verejného sektora predložil grafické znázornenie vlastníckej štruktúry s uvedením percentuálnych podielov. Vlastnícka štruktúra je rozdelená do dvoch vetiev, jedna z vetiev končí spoločnosťou RCGM, LLC. Táto spoločnosť je kontrolovaná pánmi Daniel Stern a Craig Huff. Ďalšia vetva končí subjektom Reservoir/ Contour Global Co-Investment Fund GP, LLC. K uvedenému subjektu Partner verejného sektora preložil rozsiahly formulár ADV, z ktorého je okrem iného zrejmé, že sa jedná o hedgeový fond.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) konatelia.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnosti.

Členmi štatutárneho orgánu spoločníka **RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.**, t.j. predstavenstva, sú:

Grady Third – predseda predstavenstva

Ing. Michaela Kostačová – podpredseda predstavenstva

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Členmi štatutárneho orgánu spoločníka **ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH**, t.j. konateľmi, sú:

Joseph Brandt

Karl Schnadt

Richard König

Prokuristom je **Dr. Sabine Papst**.

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s prokuristom.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

S ohľadom na spôsob konania štatutárnych orgánov spoločníkov Oprávnenej osoby, t.j. spoločné konanie, Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jeden z členov predstavenstva **RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.** a ani jeden z konateľov **ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH** nie je oprávnený samostatne menovať/odvolávať členov orgánov Partnera verejného sektora, a ani jedného z členov štatutárnych orgánov spoločníkov Partnera verejného sektora nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu práva menovať/odvolávať jeho orgány.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Ing. Michaela Kostačová

Roman Tokarčík

Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu

spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis. Spoločenská zmluva ustanovuje vnútorné obmedzenia konateľov a stanovuje, ktoré právne úkony sú oprávnení vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

4.4 Iné relevantné informácie:

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Raiffeisen Energy & Environment Holding SK GmbH v prospech: Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140 zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0046/15/44895 zo dňa 26.1.2015. Prevodom obchodného podielu prešlo záložné právo na ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra.

Na základe informácií od Partnera verejného sektora je obchodný podiel založený za účelom zabezpečenia úveru zo strany banky, pričom úver bol Partnerovi verejného sektora poskytnutý za účelom prevádzky podnikateľskej činnosti. Oprávnená osoba dospela k záveru, že postavenie banky ako záložného veriteľa na obchodný podiel za uvedených okolností nie je možné bez ďalšieho považovať za kontrolu Partnera verejného sektora.

ČI. 5

IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne ďalšie osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 3 Verifikačného dokumentu a ich následného

vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 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 (ďalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) ako KUV nasledovné osoby:

1. **Daniel Hennelly Stern**, trvale bytom 990 5th avenue Fl.6, New York, NY 10075, Spojené štáty americké, dátum narodenia: 2.3.1961, štátny občan Spojené štáty americké

2. **Craig Allen Huff**, trvale bytom 993 Fifth Avenue Apart 6, New York, NY 10028, Spojené štáty americké, dátum narodenia: 31.7.1964, štátny občan Spojené štáty americké

- 5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadny z identifikovaných KUV, ani žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

Čl. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 20. 6. 2017