



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vypracovaný oprávnenou osobou podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 a) ZoRPVS

- Na základe nižšie uvedených skutočností advokát Mgr. Peter Neštepny, reg. č. advokáta: 2151, sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50892029 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **Philips Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Prievozská 4/A, Bratislava 821 09, IČO: 31 341 241, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 4250/B (ďalej ako „Partner verejného sektora“),

keďže Partner verejného sektora je spoločnosť, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou 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,

identifikoval ako členov vrcholového manažmentu, ktorí sa podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod¹, nasledovné osoby (konatelia a prokuristi Partnera verejného sektora):

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Jiří	Tourek	Vítězslava Nováka 265 Úvaly 250 82 Česká republika	16.10.1974	Česká republika	Nie
	Branislav	Chmela	Lediny 29/a Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, Slovenská republika	29.06.1982	Slovenská republika	Nie
	Zuzana	Morávková	Gallayova 1957/35	29.03.1968	Slovenská	Nie

¹ Podľa definície stanovenej v ust. § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.

			Bratislava 841 02, Slovenská republika		republika	
	Silvia	Kresanová	Na Grbe 5436/20 Bratislava 841 07, Slovenská republika	29.05.1974	Slovenská republika	Nie

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 66 388 EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci:

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

Podľa článku 10 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora 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 Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017 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.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 03.05.2017 vyplýva, že tento nezamestnáva v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu žiadnu osobu, ktorá by spĺňala definíciu vedúceho zamestnanca ².

² Podľa definície vedúceho zamestnanca stanovenej v ust. § 9 ods. 3 Zákonníka práce

2. Z predloženého výpisu spoločnosti **Philips Lighting B.V.** z obchodného registra zo dňa 11.05.2017 a stanov spoločnosti zo dňa 27.05.2016 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 zoznamu akcionárov, ako aj podľa výpisu z obchodného registra, spoločnosť **Philips Lighting Holding B.V.**

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Philips Lighting B.V. zo dňa 01.05.2017 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 Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora;
- 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 Partner verejného sektora je výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Philips Lighting Holding B.V. a to jednak priamo, prostredníctvom obchodného podielu držaného v Partnerovi verejného sektora v zmysle bodu 1 vyššie a jednak nepriamo, ako 100 % spoločník spoločnosti Philips Lighting B.V., ktorá drží zvyšný obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora.

3. Z predloženého výpisu spoločnosti **Philips Lighting Holding B.V.** z obchodného registra zo dňa 11.05.2017 a stanov spoločnosti zo dňa 02.05.2016 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 zoznamu akcionárov, ako aj podľa výpisu z obchodného registra, spoločnosť **Philips Lighting N.V.**, sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 01.05.2017 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 Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora;
- 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 Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Philips Lighting N.V. prostredníctvom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Philips Lighting Holding B.V..

4. Z predloženého výpisu spoločnosti **Philips Lighting N.V.**, sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo zo dňa 11.05.2017, potvrdenia spoločnosti Euronext Amsterdam N.V. zo dňa 15.06.2017, stanov zo dňa 30.05.2016 a zoznamu akcionárov, ako aj z verejne dostupných zdrojov (napr. <https://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 Philips Lighting N.V. zo dňa 01.05.2017 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 Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora;
- 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 Partnera verejného sektora alebo spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Philips Lighting N.V. prostredníctvom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Philips Lighting Holding B.V..

Článok III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

1. Z výpisu z obchodného registra zo dňa 28.06.2017 ako aj z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a spoločností citovaných v čl. II tohto verifikačného dokumentu vyššie vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

1. Spoločnosť **Philips Lighting N.V.** je podľa dokumentov uvedených v čl. II ods. 4, ako aj podľa verejne dostupných zdrojov (napr. <https://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 28.04.2017) sú najväčšími akcionármi spoločnosti:

Meno:	%
Royal Philips	39,06%
Company-owned shares	4,67%
Norges Bank	3,21%
Schroders	3,04%
Treasury stock	2,39%

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti, neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti Philips Lighting N.V. alebo Partnera verejného sektora, čo potvrdila spoločnosť tiež čestným vyhlásením opísaným v čl. II ods. 4 vyššie.

2. Vzhľadom na to, že spoločnosť Royal Philips je akcionárom spoločnosti Philips Lighting N.V. s podielom vyšším ako 25 %, oprávnená osoba preverila vlastnícku a riadiacu štruktúru aj tejto spoločnosti. V prípade spoločnosti **Royal Philips (Koninklijke Philips N.V.)**, so sídlom: High Tech Campus 5, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo sa jedná tiež o spoločnosť, ktorá je, podľa potvrdenia spoločnosti Euronext Amsterdam N.V. zo dňa 15.06.2017, spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie obchodovanie na regulovanom trhu – Euronext Amsterdam (ako aj na New York Stock Exchange (www.nyse.com)). Podľa výročnej správy spoločnosti za rok 2016 (k 21.02.2017) a údajov uverejnených na stránke Euronext Amsterdam (k 22.06.2016) sú najväčšími akcionármi spoločnosti:

Meno:	%
Koninklijke Philips	71,22%
BlackRock	5,03%
Harris Associates Investment Trust	4,99%
Treasury stock	3,00%
State Street Corporation	2,99%

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Koninklijke Philips N.V. zo dňa 01.05.2017, okrem iného, vyplýva, že:

- 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 Partnera verejného sektora alebo spoločnosti.

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. 5 písm. d) ZoRPVS.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

Článok VI.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledujúcimi dokumentmi:
 - a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017;
 - b) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.05.2017;
 - c) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017;
 - d) úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 16.02.2016;
 - e) výpis z obchodného registra spoločnosti Philips Lighting B.V. zo dňa 11.05.2017;
 - f) stanovy spoločnosti Philips Lighting B.V. zo dňa 27.05.2016;
 - g) zoznam spoločníkov spoločnosti Philips Lighting B.V.;
 - h) vyhlásenie spoločnosti Philips Lighting B.V. zo dňa 01.05.2016;
 - i) výpis z obchodného registra spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 11.05.2017;
 - j) stanovy spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 02.05.2016;
 - k) zoznam spoločníkov spoločnosti Philips Lighting Holding B.V.;
 - l) vyhlásenie spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 01.05.2016;
 - m) výpis z obchodného registra spoločnosti Philips Lighting N.V. zo dňa 11.05.2017;
 - n) stanovy spoločnosti Philips Lighting N.V. zo dňa 30.05.2016;
 - o) potvrdenie Euronext Amsterdam N.V. pre Philips Lighting N.V. zo dňa 15.06.2017;
 - p) zoznam akcionárov Philips Lighting N.V.;
 - q) výročná správa spoločnosti Philips Lighting N.V. za rok 2016;
 - r) vyhlásenie spoločnosti Philips Lighting N.V. zo dňa 01.05.2016;
 - s) výpis z obchodného registra spoločnosti Koninklijke Philips N.V. zo dňa 11.05.2017;
 - t) stanovy spoločnosti Koninklijke Philips N.V. zo dňa 16.11.2015;
 - u) potvrdenie Euronext Amsterdam N.V. pre Koninklijke Philips N.V. zo dňa 15.06.2017;

- v) výročná správa spoločnosti Koninklijke Philips N.V. za rok 2016;
 - w) vyhlásenie spoločnosti Koninklijke Philips N.V. zo dňa 01.05.2016;
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V Bratislave, dňa 06.07.2017



Mgr. Peter Neštepny