

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou a pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	VNG Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo	Seberíniho 2, Bratislava 821 03, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38909/B
IČO	35 972 360
Konajúca konateľom	Ing. Matej Matulay a pánom menom Frank Schulze
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,	
b) Organizačná štruktúra spoločnosti VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft	
c) Výpis z Obchodného registra spoločnosti VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
d) Výpis z Obchodného registra spoločnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
e) Organizačná štruktúra spoločnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH	
f) Výpis z Obchodného registra spoločnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
g) Organizačná štruktúra spoločnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG	
h) Výpis z Obchodného registra spoločnosti VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
j) Výpis z Obchodného registra spoločnosti NECKARPRI GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
II.	

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV** v súlade s ust. § 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“):

meno a priezvisko: **Matej Matulay**

nar.: 26.10.1969

adresa: Seberíniho 13, 821 03 Bratislava

štátna príslušnosť: Slovenská republika

pán Matej Matulay nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Frank Schulze**

nar.: 14.12.1970

adresa: Sandberg 25, Leipzig 041 78, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pán Frank Schulze nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 8.470.000,- EUR, a splatených je 8.470.000,- EUR. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediný spoločník:

- VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
So sídlom: Braunstraße 7, Leipzig 043 47, Spolková republika Nemecko
registračné číslo HRB 444

vklad: 8.470.000,- EUR, splatené: 8.470.000,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100 %

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenia, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) konatelia spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú konatelia:

- Ing. Matej Matulay
nar.: 26.10.1969
adresa: Seberíniho 13, Bratislava 821 03, Slovenská republika
- Frank Schulze
nar.: 14.12.1970
adresa: Sandberg 25, Leipzig 041 78, Spolková republika Nemecko

Ak má spoločnosť jediného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne, ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ s jedným prokuristom.

V.**VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft**

Spoločnosť VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 328.000.000,- EUR a splatených je 328.000.000,- EUR.

Akcionári spoločnosti VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft sú:

- **EnBW Energie Baden-Württemberg AG**
registračné číslo: HRB 107956 (Mannheim)
adresa: Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Spolková republika Nemecko

74,21% - výška vkladu 243.408.800,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **74,21%**
- VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
registračné číslo: HRB 505602 (Jena)
adresa: Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt, Spolková republika Nemecko

21,58% - výška vkladu 70.782.400,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 21,58%
- OEW Energie-Beteiligungs GmbH
registračné číslo: HRB 4678 (Ulm)
adresa: Friedenstr. 6, 88212 Ravensburg, Spolková republika Nemecko

4,21% - výška vkladu 13.808.800,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 4,21%

VI.**VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Spoločnosť VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- Gesellschaft mit beschränkter Haftung ako akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 98.000,- EUR a splatených je 98.000,- EUR.

Vzhľadom nato, že podiel spoločnosti VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora nepresahuje 25%, nespĺňa VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung znaky, ktorými sa určuje KÚV podľa ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Žiaden zo spoločníkov, ani členovia vrcholového manažmentu, neovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

VII.

OEW Energie-Beteiligungs GmbH

Spoločnosť OEW Energie-Beteiligungs GmbH ako akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 1.000.000,- EUR a splatených je 1.000.000,- EUR.

Vzhľadom nato, že podiel spoločnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora nepresahuje 25%, nespĺňa OEW Energie-Beteiligungs GmbH znaky, ktorými sa určuje KÚV podľa ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Žiaden zo spoločníkov, ani členovia vrcholového manažmentu, neovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

VIII.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Spoločnosť EnBW Energie Baden-Württemberg AG ako akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 708.108.042,24 EUR a splatených je 708.108.042,24 EUR.

Akcionári spoločnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG sú:

- **NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH**

registračné číslo: HRB 737171 (Stuttgart)

adresa: Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart, Spolková republika Nemecko

46,75% - výška vkladu 331.040.509,75 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **34,69%**

- **OEW Energie-Beteiligungs GmbH**

registračné číslo: HRB 4678 (Ulm)

adresa: Friedenstr. 6, 88212 Ravensburg, Spolková republika Nemecko

46,75% - výška vkladu 331.040.509,75 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 34,69% + 4,21% (podiel na VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft) = **38,9%**

- **Badische Energieaktionärs-Vereinigung (BEV)**

2,45% - výška vkladu 17.348.647,03 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,81%

- **Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau**

0,97% - výška vkladu 6.868.648,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 0,72%

- Neckar-Elektrizitätsverband
registračné číslo: HRB 16831 (Stuttgart)
adresa: Mettinger Str. 123, 73728 Esslingen am Neckar, Spolková republika Nemecko

0,63% - výška vkladu 4.461.080,67 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 0,47%

- Ostatní akcionári

0,39% - výška vkladu 2.761.621,36 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 0,29%

- EnBW Energie Baden-Württemberg AG
registračné číslo: HRB 107956 (Mannheim)
adresa: Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Spolková republika Nemecko

drží vlastné akcie vo výške 2,08% základného imania, s ktorými nie je oprávnená vykonávať akcionárske práva (celkový podiel predmetných vlastných akcií na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,54%).

IX.

NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH

Spoločnosť NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH je:

- **NECKARPRI GmbH**
registračné číslo: HRB 735416 (Stuttgart)
adresa: Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart, Spolková republika Nemecko

vklad: 25.000,- EUR, splatené: 25.000,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **34,69%**

X.

NECKARPRI GmbH

Spoločnosť NECKARPRI GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti NECKARPRI GmbH je Spolková krajina Baden-Württemberg. V zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, žiadna z osôb na strane spolkovej krajiny Baden-Württemberg (Bádensko-Württembersko) nespĺňa podmienky KÚV.

XI.

OEW Energie-Beteiligungs GmbH

Spoločnosť **OEW Energie-Beteiligungs GmbH** je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 1.000.000,- EUR a splatených je 1.000.000,- EUR.

Spoločníkmi spoločnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH sú jednotlivé krajinské okresy v spolkovej krajine Baden- Württemberg a to:

Alb-Donau-Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Freudenstadt, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil,

Sigmaringen, Zollernalbkreis, ktoré sa spolu podieľajú na základnom imaní spoločnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH vo výške 100%.

V zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, žiadna z osôb na strane krajinských okresov spolkovej krajiny Baden-Württemberg nespĺňa podmienky KÚV.

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že žiadne osoby v štruktúre spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r.o. nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, je možné uzavrieť, že **fyzické osoby vrcholového manažmentu spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r.o., napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod za ich fyzickej prítomnosti. Oprávnená osoba pozná konečných užívateľov výhod osobne.

XII.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

XIII.

Vyhlásenia oprávnenej osôb

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: __.__.2017

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát