

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **innogy Solutions s.r.o.**, so sídlom Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica 974 01, IČO: 45 650 829, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 18692/S (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“).

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Richard	Pieger	Kapušiarska 541/26, Michalovce 071 01, Slovenská republika	9. marec 1982	Slovenská	Nie
2.	Štefan	Križiak	Tyršovo nábrežie 1682/11, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Slovenská republika	23. júl 1975	Slovenská	Nie
3.	Ivan	Drgoňa	Ľudmily Podjavorinskej 771/1, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika	9. február 1965	Slovenská	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 3. apríla 2017 jediným spoločníkom Partnera je

- (i) innogy South East Europe s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 811 02, IČO: 36 858 871, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 53060/B (ďalej len „**innogy South East Europe**“), ktorý vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi.

2.1.2 Skutočnosť že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 24. marca 2017.

2.1.3 S prihladnutím na vyššie uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že Spoločnosť innogy South East Europe vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 innogy South East Europe

2.2.1 Na základe výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava vydaného dňa 18. apríla 2017 jediným spoločníkom spoločnosti innogy South East Europe je

- (i) innogy International Participations N.V., so sídlom Willemsplein 4, 5211 AK's-Hertogenbosch, zapísaná v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou pod registračným číslom 000018153208 (ďalej len „**innogy International**“), ktorá vlastní 100% obchodný podiel v spoločnosti innogy South East Europe.

2.2.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán innogy South East Europe inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy South East Europe,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania innogy South East Europe alebo inej činnosti innogy South East Europe väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy South East Europe,

- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala innogy South East Europe inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy South East Europe,

vyplýva z čestného vyhlásenia innogy South East Europe zo dňa 25. apríla 2017.

- 2.2.3 Spoločnosť innogy International vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje innogy South East Europe vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy South East Europe, a teda spoločnosť innogy International na základe nepriameho podielu v Partnerovi ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.3 Innogy International

- 2.3.1 Na základe výpisu z obchodného registra vedenom Holandskou obchodnou komorou pre innogy International vydaného dňa 7. marca 2017 je jediným spoločníkom tejto spoločnosti spoločnosť innogy SE, spoločnosť so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 27091 (ďalej len „innogy SE“).

- 2.3.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy International alebo inej činnosti spoločnosti innogy International väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy International inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy International,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017.

- 2.3.3 Innogy SE vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť innogy International vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy International, a teda spoločnosť innogy SE na základe nepriameho podielu ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.4 Innogy SE

- 2.4.1 Akcie spoločnosti innogy SE sú kótované na burze cenných papierov vo Frankfurte (ISIN: DE000A2AADD2). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 76,79% akcií innogy SE vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.4.2 (i) nižšie.
- 2.4.2 Na základe dokumentov predložených spoločnosťou innogy SE (potvrdenie spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, výpis z registra spoločností (*Unternehmens-Register*) pre innogy SE zo dňa 1. decembra 2016), Oprávnená osoba

zistila, že akcie spoločnosti innogy SE sú vydané na doručiteľa, pričom innogy SE nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 16. marca 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) RWE Downstream Beteiligungs GmbH, so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 26911 (ďalej len „**RWE Downstream**“), ktorá má 76,79% hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE,
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,8 % hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE.

2.4.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti innogy SE alebo inej činnosti spoločnosti innogy SE väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť innogy SE inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti innogy SE,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017.

- 2.4.4 RWE Downstream vzhľadom na vlastníctvo 76,79% akcií spoločnosti innogy SE čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť innogy SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov innogy SE, a teda akcionár RWE Downstream na základe nepriameho podielu v Partnerovi, čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon / AML Zákon.

2.5 RWE Downstream

- 2.5.1 Na základe výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti RWE Downstream, potvrdenom notárom Dr. Joachimom Goresom dňa 8. decembra 2016, Oprávnená osoba zistila, že 100% spoločníkom RWE Downstream je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft so sídlom Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 14525 (ďalej len „**RWE AG**“).

2.5.2 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti RWE Downstream inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,

- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti RWE Downstream alebo inej činnosti spoločnosti RWE Downstream väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť RWE Downstream inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE Downstream,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Downstream zo dňa 23. marca 2017.

- 2.5.3** Spoločnosť RWE AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti RWE Downstream ovláda a kontroluje spoločnosť RWE Downstream vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov RWE Downstream, a teda RWE AG na základe nepriameho podielu v Partnerovi čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.6 RWE AG

- 2.6.1** Akcie spoločnosti RWE AG sú kótované na burze vo Frankfurte (ISIN: DE0007037145, DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte, 14,18% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (i) nižšie a 4,59% vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (ii) nižšie.

- 2.6.2** Na základe dokumentov predložených spoločnosťou RWE AG (potvrdenie spoločnosti RWE AG zo dňa 16. marca 2017), Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti RWE AG sú vydané na doručiteľa, pričom RWE AG nevedie zoznam akcionárov a týchto ani nevie identifikovať, pokiaľ jednotlivým akcionárom nevznikne oznamovacia povinnosť pri prekročení limitnej hodnoty podielu podľa ustanovenia § 21 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dňu 16. marca 2017 vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) RWEB GmbH, ktorá má 14,18% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG a
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,59% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

Vyššie uvedené percentuálne podiely akcionárov RWE AG zodpovedajú údajom uvedeným na internetovej stránke burzy cenných papierov vo Frankfurte.

- 2.6.3** Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti RWE AG alebo inej činnosti spoločnosti RWE AG väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť RWE AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti RWE AG,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017.

2.7 Záver

- 2.7.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Bloomberg, Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.7.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera viac ako 25%.
- 2.7.3 Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, a teda je splnený predpoklad podľa § 6a ods. 2 AML Zákona a za konečného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment Partnera. Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je výkonný riaditeľ Partnera. Funkciu výkonného riaditeľa v Partnerovi v súčasnosti vykonáva p. Ivan Drgoňa, uvedený v bode **Error! Reference source not found.** nižšie. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by bola vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Partner má jedného alebo viacerých konateľov. Ak má Partner viacerých konateľov, konajú v mene Partnera dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za Partnera tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera pripojí svoj podpis..
- 3.2 Konateľmi Partnera sú nasledovné osoby
 - 3.2.1 Richard Pieger, trvale bytom Kapušianska 541/26, Michalovce 071 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 9. marec 1982,
 - 3.2.2 Štefan Križiak, trvale bytom Tyršovo nábregie 1682/11, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 23. júl 1975.
- 3.3 Partner nemá ustanovenú dozornú radu.
- 3.4 Funkciu výkonného riaditeľa vykonáva p. Ivan Drgoňa, trvale bytom Ľudmily Podjavorinskej 771/1, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika, dátum narodenia 9. februára 1965.
- 3.5 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 24. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy South East Europe zo dňa 25. apríla 2017 čestného vyhlásenia spoločnosti innogy International zo dňa 14. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti innogy SE zo dňa 16. marca 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti RWE Downstream zo dňa 23. marca

2017 a čestného vyhlásenia spoločnosti RWE AG zo dňa 17. marca 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

5.1 S prihladením na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť innogy SE, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajúca požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa medzinárodných noriem. Bližšie informácie sú dostupné na stránke <http://en.boerse-frankfurt.de/stock/innogy-Share>.

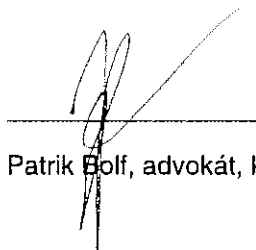
5.2 76,79% akcií spoločnosti innogy SE nepriamo vlastní spoločnosť RWE AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajúca požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa medzinárodných noriem. Bližšie informácie sú dostupné na stránke http://en.boerse-frankfurt.de/stock/companydata/RWE_1-share/FSE#CompanyDetails.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa ...5.5..... 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Bolf, advokát, konateľ