

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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. Identifikačné údaje

1.1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	Vattenfall Energy Trading GmbH
Sídlo:	Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko
IČO:	-
Zápis:	Obchodný register vedený Obvodným súdom v Hamburgu pod č. HRB 80335
Štatutárny orgán:	Jochen Winter, konateľ (ďalej len „ Partner “)

1.2. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Glatzová & Co., s. r. o.
Sídlo:	Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 860 506
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54965/B
Štatutárny orgán:	Mgr. Jiří Sixta, konateľ a advokát (ďalej len „ Oprávnená osoba “)

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“) Oprávnená osoba vychádzala najmä z nasledovných podkladov:

- Výpis z obchodného registra Partnera;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Vattenfall GmbH;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Vattenfall AB;
- Aktuálna verzia Spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 26.4.2012;
- Aktuálna verzia Zoznamu spoločníkov Partnera zo dňa 23.12.2011;
- Aktuálna verzia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Vattenfall GmbH zo dňa 28.8.2012;
- Aktuálna verzia Zoznamu spoločníkov spoločnosti Vattenfall GmbH zo dňa 2.11.2012;
- Aktuálna verzia Zakladateľskej listiny spoločnosti Vattenfall AB zo dňa 28.4.2014;
- Výročná správa spoločnosti Vattenfall AB za rok 2016;
- Dotazník a čestné vyhlásenie Partnera;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Vattenfall GmbH;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti Vattenfall AB;
- Kópia dokladu pána Jochena Wintera;
- Ďalšie informácie poskytnuté zo strany Partnera;
- Iné verejne dostupné informácie o spoločnostiach zo skupiny Vattenfall.

Na základe týchto podkladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kvalifikačné kritériá na konečného užívateľa výhod Partnera, a preto sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou, zapíšu členovia vrcholového manažmentu Partnera.

Členmi vrcholového manažmentu Partnera sú:

- a) **Jochen Winter**, konateľ, nar. 14.10.1960, trvale bytom: Häwelmannweg 4, 22846 Norderstedt, Nemecko, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko (ďalej len „**Jochen Winter**“);
- b) **Alfred Hoffmann**, konateľ, nar. 28.01.1972, trvale bytom: Appelboomtwiete 11, 22880 Wedel, Nemecko, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko (ďalej len „**Alfred Hoffmann**“);
- c) **Ron Köppen**, riaditeľ pre plánovanie a kontrolu BA trhov (v anglickom jazyku: *Director of Planning & Control BA Markets at Planning & Control function*), nar. 08.10.1979, trvale bytom: Lerchenberg 53a, 22359 Hamburg, Nemecko, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, (ďalej len „**Ron Köppen**“);
- d) **Nicolaas Hendrikus den Hollander**, viceprezident pre BU obchodovanie (v anglickom jazyku: *Vice President of BU Trading at BU Trading*) nar. 04.10.1973, trvalo bytom: Baron Voght Strasse 128, 22607 Hamburg, Nemecko, štátna príslušnosť: Holandsko, (ďalej len „**Nicolaas Hendrikus den Hollander**“).

(ďalej jednotlivo len „**Člen vrcholového manažmentu**“ alebo spolu ako „**Členovia vrcholového manažmentu**“).

Žiaden Člen vrcholového manažmentu zároveň nie je v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejných funkcionároch**“) **verejným funkcionárom.**

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera a odôvodnenie

3.1 Partner

Oprávnená osoba zistila, že Partner je nemeckým ekvivalentom spoločnosti s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa právneho poriadku Nemecka. Základné imanie Partnera je vo výške 5.000.000 EUR. Jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť **Vattenfall GmbH**, so sídlom Chausseestrasse 23, 10115 Berlín, Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obvodným súdom v Charlottenburgu pod zn. HRB 124048 B (ďalej len „**Vattenfall GmbH**“).

Oprávnená osoba ďalej zistila, že:

- a) Hlasovacie práva sú naviazané na vlastníctvo obchodného podielu a teda hlasovacie práva má len jediný spoločník;
- b) Právo menovať, vymenovať a odvolať členov orgánov Partnera má valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník;
- c) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného spoločníka, ktorá by Partnera ovládala iným spôsobom;
- d) O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník;
- e) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného spoločníka, ktorá by priamo alebo nepriamo mala právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera vo výške najmenej 25 %.

Konateľmi Partnera sú **Jochen Winter** a s účinnosťou od 04.09.2017 aj **Alfred Hoffmann**. Partnera zastupuje a za spoločnosť koná konateľ sám, v prípade, že sú zvolení viacerí konatelia, za spoločnosť konajú aspoň dvaja konatelia spoločne alebo

jeden konateľ koná spoločne s prokuristom. U Partnera nie sú evidovaní žiadni prokuristi.

Vedúcimi zamestnancami Partnera v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú:

- a) **Ron Köppen;**
- b) **Nicolaas Hendrikus den Hollander.**

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partnera priamo ovláda a kontroluje jeho jediný spoločník, spoločnosť **Vattenfall GmbH**, ktorá má ako jediná hlasovacie práva, právo menovať a odvolávať členov orgánov Partnera a právo na podiel na zisku z činnosti Partnera.

3.2 Vattenfall GmbH

Oprávnená osoba zistila, že Vattenfall GmbH je nemeckým ekvivalentom spoločnosti s ručením obmedzeným, založenou a fungujúcou podľa právneho poriadku Nemecka. Základné imanie Vattenfall GmbH je vo výške 500.000.000 EUR. Jediným spoločníkom Vattenfall GmbH je spoločnosť **Vattenfall AB**, so sídlom Solna, 169 92 Štokholm, Švédsko, zapísaná pod č. 556036-2138 (ďalej len „**Vattenfall AB**“).

Oprávnená osoba ďalej zistila, že:

- a) Hlasovacie práva sú naviazané na vlastníctvo obchodného podielu a teda hlasovacie práva má len jediný spoločník;
- b) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného spoločníka, ktorá by Vattenfall GmbH ovládala iným spôsobom;
- c) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného spoločníka, ktorá by priamo alebo nepriamo mala právo na hospodársky prospech z činnosti Vattenfall GmbH vo výške najmenej 25 %.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vattenfall GmbH priamo ovláda a kontroluje jeho jediný spoločník, spoločnosť Vattenfall AB, ktorá má ako jediná hlasovacie práva a právo na podiel na zisku z činnosti Vattenfall GmbH.

3.3 Vattenfall AB

Oprávnená osoba zistila, že Vattenfall AB je švédskym ekvivalentom akciovej spoločnosti, založenou a fungujúcou podľa právneho poriadku Švédska. Základné imanie Vattenfall AB je vo výške 6.585.000.000 švédskych korún. Spoločnosť Vattenfall AB je štátnou spoločnosťou, a je tak výlučne vlastnená Švédskom ako jej jediným akcionárom.

Oprávnená osoba ďalej zistila, že:

- a) Švédsko ako jediný akcionár spoločnosti Vattenfall AB prijíma rozhodnutia týkajúce sa spoločnosti na jej valnom zhromaždení;
- b) Medzi právomoci valného zhromaždenia o.i. patrí aj právomoc vymenovať členov štatutárneho orgánu a rozhodovanie o zisku spoločnosti Vattenfall AB;
- c) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného akcionára, ktorá by Vattenfall AB ovládala iným spôsobom;
- d) Neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného akcionára, ktorá by priamo alebo nepriamo mala právo na hospodársky prospech z činnosti Vattenfall AB vo výške najmenej 25 %.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vattenfall AB priamo ovláda a kontroluje jej jediný akcionár, ktorým je Švédsko, a ktorý ako jediný má hlasovacie práva a právo na podiel na zisku z činnosti Vattenfall GmbH.

3.4 Zhrnutie

Na základe vyššie uvedeného, ako aj poskytnutých informácií, príslušných dotazníkov, čestných vyhlásení a dokumentov predložených zo strany Partnera, Oprávnená osoba zistila, že vo vlastníckej štruktúre Partnera nie je možné identifikovať fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá konečného užívateľa výhod Partnera stanovené v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou. Keďže Partner je nepriamo výlučne ovládaný Švédskom, ktoré má súčasne aj nepriamy 100%-ný podiel na zisku Partnera, namiesto konečného užívateľa výhod Partnera sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou, zapíšu Členovia vrcholového manažmentu.

4. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

V rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nepôsobia osoby, ktoré sú v zmysle čl. 2 ods. 1 Zákona o verejných funkcionároch považované za verejných funkcionárov.

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

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a preto nespĺňa túto podmienku na zápis členov jeho vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. To však nevylučuje zápis Členov vrcholového manažmentu Partnera z dôvodov uvedených v odôvodnení.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 21.9.2017



Glatzová & Co., s. r. o.
Mgr. Jiří Šixta, konateľ a advokát