

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora:

Názov	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Sídlo	Priemyselná 12
Mesto	965 63 Žiar nad Hronom
IČO	44 069 472
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 930/S

Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora, zo dňa 26. februára 2018,
2. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 26. februára 2018,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 17. januára 2018,
4. Výpis z obchodného registra týkajúci sa VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, zo dňa 17. januára 2018,
5. Výpis z Registra partnerov verejného sektora, týkajúci sa Partnera verejného sektora, dostupného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zo dňa 26. februára 2018,
6. Akcia Partnera verejného sektora (poskytnutá na nahliadnutie),
7. Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, zo dňa 25. januára 2018,
8. Výpis zo zoznamu akcionárov Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 2. februára 2018,
9. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 23. januára 2018,
10. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016,
11. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
12. Vyhlásenie za spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorým potvrdzuje vlastníctvo 99,96% akcií spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
13. Stanovy Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
14. Stanovy Veolia Energia Slovensko, a.s. (aktuálne znenie),
15. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 30. júna 2017
16. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, zo dňa 25. januára 2018,
17. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 33.194 EUR.

Z predložených dokumentov vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené Partnerom verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali jediného akcionára Partnera verejného sektora (viď nižšie). V zmysle stanov Partnera verejného sektora, počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorými je právnická osoba:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava
Vklad do základného imania	33.194 EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Akcie	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené akcionárom Partnera verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35 702 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1188/B je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 2.058.022,978 EUR (ďalej len „**Veolia Energia Slovensko**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že 100 % vlastníkom akcií Veolia Energia Slovensko je spoločnosť VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL.

Spoločnosť **VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 433 539 566, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 1.760.126.700,00, EUR (ďalej len „**VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL je rozdelené medzi spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE (99,96% akcií) a minoritných akcionárov (0,04% akcií).

Krok č. 3: Identifikácia akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE

Spoločnosť **VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**, so sídlom 21 rue La Boétie, 75008 Paríž, Francúzska republika, IČ 403 210 032, Registre du Commerce et des Societes Paris, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky, so základným imaním vo výške 2.816.824.115,00 EUR (ďalej len „**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE je verejnou akciovou spoločnosťou a jej základné imanie je rozvrhnuté na 563.364.823 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 5 EUR. Žiaden z akcionárov VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE nevlastní viac ako 5 % akcií a žiaden akcionár nedisponuje viac ako 10 % podielom na hlasovacích právach vo VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE.

Krok č. 4: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárny orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu predstavuje predstavenstvo v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko	Ing. Jaroslav Mališ
Adresa	Pitelová 226
Mesto	966 11 Pitelová
Funkcia	predseda predstavenstva

Meno a priezvisko	Benedikt Lavrinčík
Adresa	Severná 1528/58
Mesto	900 25 Chorvátsky Grob
Funkcia	člen predstavenstva

Meno a priezvisko	Jérôme Olivier Valette
Adresa	Kysucká 7047/5
Mesto	811 04 Bratislava
Funkcia	člen predstavenstva

V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok IV Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody (napr. medzi spoločníkom Partnera verejného sektora a tretťou osobou), na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E)

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jeho základnom imaní.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod sme zistili, že **neexistujú** akékoľvek dohody, na základe ktorých by určité osoby mohli KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti Ad A-E).

Ad A-F)

Nakoľko neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v bodoch A-F, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov sa v takýchto prípadoch za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Keďže Partner verejného sektora nemá žiadnych prokuristov ani vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, konečnými užívateľmi výhod sú konatelia Partnera verejného sektora uvedení nižšie:

Ing. Jaroslav Mališ

Adresa	Pitelová 226, 966 11 Pitelová
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	3. decembra 1963
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Benedikt Lavrinčík

Adresa	Severná 1528/58, 900 25 Chorvátsky Grob
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	22. januára 1968
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Jérôme Olivier Valette

Adresa	Kysucká 7047/5, 811 04 Bratislava
Štátna príslušnosť	Francúzskej republiky
Dátum narodenia	26. decembra 1981
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádza pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 26. februára 2018



Mgr. Jozef Semančin, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk