

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ustanovenia § 11 ods. 5 zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **Philips Slovakia s.r.o.**
sídlo: Prievozská 4/A, Bratislava 821 09, Slovenská Republika
Identifikačné číslo: 31 341 241
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4250/B

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba: **Stentors advokátska kancelária s.r.o.**
sídlo: Hodžovo nám. 2A, Bratislava – mestská časť Staré
Mesto 811 06
IČO: 51 757 184
DIČ: 21 20 76 94 09
IČ DPH: SK 21 20 76 94 09
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 128747/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) pri prvozápise PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.

2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2019;
- b) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27.08.2018;
- c) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27.08.2018;
- 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 27.08.2018;
- f) stanovky spoločnosti Philips Lighting B.V. zo dňa 27.05.2016;
- g) vyhlásenie spoločnosti Philips Lighting B.V.;
- h) výpis z obchodného registra spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 27.08.2018;
- i) stanovky spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. zo dňa 27.08.2018;
- j) vyhlásenie spoločnosti Philips Lighting Holding B.V.;
- k) výpis z obchodného registra spoločnosti Signify N.V. zo dňa 27.08.2018;
- l) stanovky spoločnosti Signify N.V. zo dňa 30.05.2016;
- m) potvrdenie Euronext Amsterdam N.V. zo dňa 15.06.2017;
- n) výročná správa spoločnosti Signify N.V. za rok 2017;
- o) vyhlásenie spoločnosti Signify N.V.;
- p) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 19.12.2018;
- q) 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.

(ďalej spoločne aj ako „**Podklady**“)

- 2.3 Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti Podkladov, Oprávnená osoba konštatuje, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu KUV a PVS.
- 2.4 Oprávnená osoba sa oboznámila aj s údajmi o jedinom spoločníkovi PVS a akcionárovi v nepriamej vlastníckej štruktúre PVS, ktoré sú dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a na oficiálnych stránkach.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

- 3.1 Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2 tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola zapísaná do obchodného registra SR 02.02.1993.

Základné imanie PVS:

66.388 EUR ktoré je splatené vo výške 66.388 EUR.

Vlastnícka štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Vlastnícku štruktúru PVS 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 PVS 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 čestných vyhlásení PVS 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.
- tento nezamestnáva v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu žiadnu osobu, ktorá by spĺňala definíciu vedúceho zamestnanca.

Z predloženého výpisu spoločnosti Philips Lighting B.V. z obchodného registra zo dňa 27.08.2018 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 výpisu z obchodného registra Philips Lighting Holding B.V.

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

Z predloženého výpisu spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. z obchodného registra zo dňa 27.08.2018 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 výpisu z obchodného registra spoločnosť Signify N.V. (predtým Philips Lighting N.V.), sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Philips Lighting Holding B.V. 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 PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v PVS;
- 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 predloženého výpisu spoločnosti Signify N.V. (predtým Philips Lighting N.V.), sídlo: High Tech Campus 45, Eindhoven 5656AE, Holandské kráľovstvo zo dňa 27.08.2018, stanov zo dňa 30.05.2016 a zoznamu akcionárov, ako aj z verejne dostupných zdrojov (napr. 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 Signify N.V. 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 PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v PVS;
- 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 PVS alebo spoločnosti.

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

Spoločnosť Signify N.V. je podľa predložených dokumentov, ako aj podľa verejne dostupných zdrojov (napr. 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 07.01.2019) sú najväčšími akcionármi spoločnosti:

Meno:	%
Royal Philips	18,02%
LSV Asset Management	3,02%
Standard Life Investments	2,90%
BlackRock	2,90%
The Goldman Sachs Group	2,71%
Norges Bank	2,62%
JP Morgan Asset Management Holdings	1,98%

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Podľa článku 10 spoločenskej zmluvy PVS 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.

V obchodnom registri a v spoločenskej zmluve je konanie v mene spoločnosti zaevidované nasledovne: „Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene

spoločnosti výlučne spoločne s iným prokuristom spoločnosti alebo s jedným z konateľov spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ alebo prokurista s označením „prokurista“.

Konateľmi Spoločnosti sú pán Jiří Tourek, pán Branislav Chmela. Prokuristami Spoločnosti sú pani Zuzana Morávková a pani Anna Blažičková.

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení v zmysle bodu 4.2 nižšie, tohto verifikačného dokumentu a v súlade s ustanovenia § 11 ZoRPVS v spojení s § 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 sme ako Oprávnená osoba skonštatovali, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS.
- 4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i nasledovné doklady a písomnosti: Čestné vyhlásenie, kde PVS vyhlásil pre účely Oprávnenej osoby, že okrem Podkladov neexistujú žiadne:
- a) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, predmetom ktorých je úprava hlasovacích práv v Spoločnosti alebo na základe ktorých akákoľvek tretia osoba iná ako Philips Lighting B.V. a/alebo Philips Lighting Holding B.V. a/alebo Signify N.V., má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti na jej základnom imaní;
 - b) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Philips Lighting B.V. a/alebo Philips Lighting Holding B.V. a/alebo Signify N.V. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Philips Lighting B.V. a/alebo Philips Lighting Holding B.V. a/alebo Signify N.V. ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) a b);
 - d) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých akákoľvek osoba iná ako Philips Lighting B.V. a/alebo Philips Lighting Holding B.V. a/alebo Signify N.V. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
 - e) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony, na základe ktorých by akákoľvek fyzická osoba, spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala ktorúkoľvek zo skutočností uvedených vyššie pod písm. a) až d);
 - f) zápisnice z valného zhromaždenia Spoločnosti alebo iné dokumenty zaznamenávajúce uznesenia/rozhodnutia štatutárov Spoločnosti, na základe ktorých došlo k akejkoľvek zmene v Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným vyššie pod písm. a) až e), ak táto zmena ešte nenadobudla účinnosť, nebola zapísaná do obchodného registra alebo sa nezapisuje do obchodného registra alebo inej evidencie;
 - g) žiadosti o zápis údajov o Spoločnosti vo vzťahu k skutočnostiam uvedeným vyššie pod písm. a) až e) do obchodného registra a súvisiace dokumenty, ktoré sú v štádiu podania alebo ktoré ešte podané neboli;
 - h) zmluvy alebo akékoľvek iné právne úkony alebo iné skutočnosti, dôsledkom ktorých došlo/mohlo dôjsť k zmenám vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti, ktoré pre ich účinnosť nevyžadujú zápis do obchodného registra alebo inej evidencie (napr. prevod akcií, podielov, členských práv a povinností).

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KUV

- 5.1. Z čestných vyhlásení PVS a z Podkladov vyplýva, že PVS nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

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

- 6.1. 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. Členovia vrcholového manažmentu PVS sú podľa Podkladov na identifikáciu KUV a čestných vyhlásení PVS nasledujúce osoby (konatelia a prokuristi PVS):

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, Bratislava 841 02, Slovenská republika	29.03.1968	Slovenská republika	Nie
Anna	Blažičková	Jedlová 5, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07, Slovenská republika	20.04.1977	Slovenská republika	Nie

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 08.01.2019



Stentors advokátska kancelária s.r.o.
Mgr. Peter Neštepňý
advokát a konateľ

