

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 Mlynská 31, 042 91 Košice - mestská časť Staré Mesto, 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.	Juliana	Blichárová	Potočná 510/22, Dulova Ves 082 52, Slovenská republika	31. marec 1978	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	Ludmily 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 21. januára 2019 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 21. januára 2019 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 prípadne klesnutí pod limitnú hodnotu podielu podľa ustanovenia § 33 nemeckého zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Ku dnešnému dňu vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) GBV Vierunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, so sídlom Huyssenallee 2, 45128 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Essen pod registračným číslom HRB 28349 (ďalej len „GBV 34“), ktorá má 76,79% hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE,¹
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 2,8 % hlasovacích práv v spoločnosti innogy SE.

2.4.3 Skutočnosť, že

- (i) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti innogy SE ako dozorná rada spoločnosti innogy SE (ktorej polovica je volená akcionármi vlastniacimi priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti innogy SE, ostatní členovia dozornej rady sú volení zástupcami zamestnancov spoločnosti innogy SE, ktorých si volia zamestnanci 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 20. decembra 2017.

- 2.4.4 GBV 34 vzhľadom na vlastníctvo 76,79% akcií spoločnosti innogy SE čiastočne ovláda a kontroluje spoločnosť innogy SE vrátane výkonu hlasovacích práv v dôsledku čoho má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať členov dozornej rady spoločnosti innogy SE zastupujúcich akcionárov spoločnosti (nie zamestnancov). Spoločnosť GBV 34 sa zmluvne zaviazala považovať svoj podiel na spoločnosti innogy SE výlučne ako svoju finančnú účasť. Ostatní akcionári nemajú na Partnerovi účasť v takej miere ako to vyžaduje Zákon / AML Zákon.

2.5 GBV 34

- 2.5.1 Na základe výpisu zo zoznamu spoločníkov spoločnosti GBV 34, potvrdenom notárom Dr. Joachimom Goresom dňa 5. decembra 2018, Oprávnená osoba zistila, že 100% spoločníkom GBV 34 je spoločnosť RWE Aktiengesellschaft so sídlom Altenessener Straße 35, 45141 Essen, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri

¹ V dôsledku uzavretia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou GBV 34 a E.ON SE s podmienenou účinnosťou (okrem iného je účinnosť zmluvy podmienená odsúhlasením koncentrácie), hlasovacie práva sú podmiennečne držané spoločnosťou E.ON SE. E.ON SE nie je akcionárom spoločnosti Innogy SE.

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 GBV 34 inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,
- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti GBV 34 alebo inej činnosti spoločnosti RWE Downstream väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,
- (iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť GBV 34 inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti GBV 34,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti GBV 34 zo dňa 14. januára 2019.

- 2.5.3** Spoločnosť RWE AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu spoločnosti GBV 34 ovláda a kontroluje spoločnosť GBV 34 vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov GBV 34, 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 Frankfurtu (ISIN: DE0007037145, DE0007037129). Podľa údajov zverejnených na stránke burzy cenných papierov vo Frankfurtu, 6,27% akcií RWE AG vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (i) nižšie a 4,72% vlastní spoločnosť uvedená v bode 2.6.2 (ii) nižšie.

- 2.6.2** Na základe verejne dostupných informácií a potvrdení predložených spoločnosťou RWE AG, 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 dnešnému dňu vznikla oznamovacia povinnosť týmto akcionárom:

- (i) Mesto Dortmund prostredníctvom KEB Holding AG, ktoré má 6,27% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG a
- (ii) BlackRock, Inc., ktorá má 4,72% hlasovacích práv v spoločnosti RWE AG.

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

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 definíčné 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 3.4. 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 Juliana Blichárová, trvale bytom Potočná 510/22, 082 52 Dulova Ves, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.3.1978 ,
- 3.2.2 Štefan Križiak, trvale bytom Tyršovo nábrežie 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 20. decembra 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti GBV 34 zo dňa 14. januára 2019 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>.

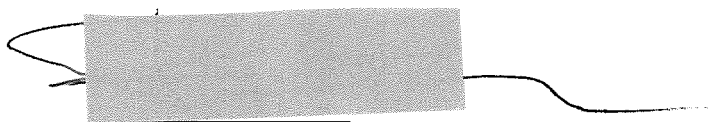
5.2 76,79% akcií spoločnosti innogy SE nepriamo vlastní spoločnosť RWE AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, podliehajúca požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa medzinárodných noriem. Bližšie informácie sú dostupné na stránke http://en.boerse-frankfurt.de/stock/companydata/RWE_1-share/FSE#CompanyDetails.

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 24.1.2019

Kinstellar, s. r. o.



Roman Oleksik, advokát, konateľ