

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

31.12.2018

**Partner
verejného
sektora**

SES ENERGY, a.s.

Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika

IČO: 35 770 988

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8A, 811 02 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto

IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SES ENERGY, a.s., sídlo: Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 35 770 988, zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10466/N (ďalej len ako „SES ENERGY, a.s.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa Zákona **na účely registrácie zmien týkajúcich sa** spoločnosti SES ENERGY, a.s. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**register**“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti SES ENERGY, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti SES ENERGY, a.s.,
2. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti SES ENERGY, a.s.,
3. Úplné znenie stanov EP Industries, a.s.,
4. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ED Industries, a.s.,
5. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
6. Aktuálny výpis z cyperského registra EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vrátane zoznamu akcionárov spoločnosti,
7. Úplné znenie stanov EPI Holding, a.s.,
8. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
10. Výpis z cyperského registra NERUNA LTD vrátane zoznamu akcionárov.
11. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED
12. Výpis z cyperského registra ATIHA LIMITED vrátane zoznamu akcionárov.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod SES ENERGY, a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky a ako sú elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa SES

ENERGY, a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

SES ENERGY, a.s. je akciová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie SES ENERGY, a.s. je 5 043 160,00 EUR, ktoré je rozvrhnuté do (i) 13 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 3.320,00 EUR; a (ii) 50 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100.000,00 EUR, splatených v celom rozsahu. Akcie spoločnosti SES ENERGY, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“) vlastní (i) 13 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 3.320,00 EUR; a (ii) 50 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 100.000,00 EUR, čo predstavuje spolu vklad do základného imania spoločnosti SES ENERGY, a.s. vo výške 5 043 160,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti SES ENERGY, a.s.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologies, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní 1.035.816 ks

kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Industries, a.s.

48 % EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“), vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

77,5 % JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5 % JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejný funkcionár podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

36,16 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“), vlastní 800 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 800,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“), vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

100% Ing. Roman Korbačka, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nar.: 18.07.1965 (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

15,84% BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská

republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej len ako „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“) vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

100% Konečnými akcionármi spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED sú fyzické osoby, ktoré nie sú verejnými funkcionármi podľa Zákona. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) SES ENERGY, a.s., ktorý je vyžadovaný zákonom 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, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu SES ENERGY, a.s. Oprávnená osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli fyzické osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej vetve účastníkmi dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov na spoločnosti SES ENERGY, a.s.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod

spoločnosti SES ENERGY, a.s. podľa Zákona, postupom 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.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu **JUDr. Daniela Křetínského** vo výške **37,20 %** na spoločnosti SES ENERGY, a.s., ako aj výšku nepriameho podielu **Ing. Romana Korbačku** vo výške **36,16 %** na spoločnosti SES ENERGY, a.s., a
- (ii) skutočnosť, že **JUDr. Klára Cetlová**, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške **10,80 %** na spoločnosti SES ENERGY, a.s.,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť SES ENERGY, a.s. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosť SES ENERGY, a.s. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru SES ENERGY, a.s.:**

Orgánmi spoločnosti SES ENERGY, a.s. sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Členmi predstavenstva spoločnosti SES ENERGY, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Vojtech Škorec**, nar.: 08.10.1958, bydlisko: Eisnerova 6133/19, 841 07 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Milan Jaďuď**, nar.: 01.05.1960, bydlisko: Saratovská ulica 3029/33, 934 05 Levice, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;

3. **Mgr. Ing. Jiří Nováček**, nar.: 09.06.1979, bydlisko: Na Kampě, Malá Strana 514/9, 118 00 Praha 1, Česká republika, občan ČR, súčasne predseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
4. **Ing. Martin Paštika**, nar.: 17.09.1969, bydlisko: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk Česká republika, občan ČR, súčasne podpredseda predstavenstva nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti SES ENERGY, a.s. konajú predseda predstavenstva spoločnosti spoločne s podpredsedom predstavenstva spoločnosti alebo predseda predstavenstva spoločnosti spoločne s členom predstavenstva spoločnosti alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti spoločne s predsedom predstavenstva spoločnosti spoločne alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti spoločne s členom predstavenstva spoločnosti. Iný člen predstavenstva spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva spoločnosti alebo podpredsedom predstavenstva spoločnosti.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod SES ENERGY, a.s. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastnickej štruktúry spoločnosti SES ENERGY, a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to postupom podľa 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, za konečného užívateľa spoločnosti SES ENERGY, a.s. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti SES ENERGY, a.s.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť SES ENERGY, a.s. nie 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát