

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	JUDr. Milan Malata, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	General Electric International (Slovensko), s.r.o.
Sídlo	Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 12812/B
Identifikačné číslo organizácie	35 705 795
Konajúca	Ing. Rastislav Tichý, konateľ Tamás Vámos, konateľ Konatelia vždy konajú menom spoločnosti spoločne.
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. číslo dožiadania el-110662/2016/B k dátumu 29.05.2017, preverený na internete ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, b) Zakladateľská listina spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. c) Notársky osvedčené vyhlásenie General Electric Company zo dňa 24.04.2017 o založení a riadení spoločnosti podľa práva štátu New York spolu s osvedčením o založení a existencii spoločnosti General Electric Company vydaným štátom New York dňa 11.04.2017, d) Notársky osvedčené vyhlásenie General Electric Company zo dňa 24.04.2017 o vlastníckej štruktúre spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. spolu s grafickým zobrazením vlastníckej štruktúry, e) Dotazník zostavený dňa 09.05.2017 za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za General Electric International (Slovensko), s.r.o., dotazník podpísaný konateľmi - Ing. Rastislav Tichý (podpis zo dňa 15.05.2017) a Tamás Vámos (podpis zo dňa 28.05.2017),	

- f) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za General Electric Company zo dňa 24.04.2017, podpísaný: Victoria Vron, *Attesting Secretary* (tajomník) a osvedčený dňa 24.04.2017,
- g) Vlastnícka štruktúra General Electric International (Slovensko), s.r.o.,
- h) Výročná správa spoločnosti General Electric Company za rok 2016,
- i) Občianske preukazy za členov vrcholového manažmentu spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. a General Electric Company dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora a General Electric Company čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- i. údaje uvedené v predloženom dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamĺčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **Oprávnená osoba:**

- i. **neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 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 platnom znení,**

a zároveň
- ii. **zistila, že podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v súlade s ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti výlučne ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sú splnené.**

Oprávnená osoba v súčinnosti s Partnerom verejného sektora zistila, že v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. ako spoločnosti výlučne nepriamo ovládanej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa do registra partnerov verejného sektora zapíšu nasledovné osoby v postavení členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

Funkcia	Meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Konateľ	Ing. Rastislav Tichý dátum narodenia: 02.02.1974 štátna príslušnosť: Slovenská republika bydlisko: Slnecná 2649/4, 900 31 Stupava, Slovenská republika	Nie
Konateľ	Tamás Vámos dátum narodenia: 27.04.1971 štátna príslušnosť: Maďarsko bydlisko: Liget út 25, 3332 Sirok, Maďarsko	Nie

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora: 6.639,- EUR.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. zo dňa 29.05.2017, prevereneného na stránke Obchodného registra (<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=14770&SID=2&P=0>) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, **jediným spoločníkom Partnera verejného sektora držiacim 100 % obchodný podiel je spoločnosť** General Electric International (Benelux) B.V., so sídlom Bergschot 69, Breda 4817PA, Holandské kráľovstvo. Tento jediný spoločník vykonáva všetky právomoci jediného spoločníka (100% majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením obsiahnutým vo vyplnenom dotazníku zo dňa 09.05.2017 (podpísaným 15.05.2017 a 28.05.2017). Ako vyplýva z uvedeného dotazníka, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna právnická alebo fyzická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Podľa notársky osvedčeného vyhlásenia **General Electric Company** zo dňa 24.04.2017 o vlastnickej štruktúre spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. spolu s grafickým zobrazením vlastnickej štruktúry, je Partner vlastnený cez štruktúru niekoľkých rôznych spoločností, pričom ultimativným konečným vlastníkom, ktorý má výlučný 100% nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora je americká spoločnosť General Electric Company.

Spoločnosť General Electric Company je tak spoločnosťou, ktorá:

- i. je nepriamym výlučným vlastníkom všetkých spoločností uvedených vo vlastnickej štruktúre;
- ii. prostredníctvom spoločností uvedených vo vlastnickej štruktúre nepriamo ovláda a kontroluje aj Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného je spoločnosť **General Electric Company materskou spoločnosťou skupiny, do ktorej patrí aj Partner verejného sektora**. Podľa notársky osvedčeného vyhlásenia General Electric Company zo dňa 24.04.2017 o založení a riadení sa spoločnosti, spolu s osvedčením o založení a existencii spoločnosti General Electric Company vydaným štátom New York dňa 11.04.2017, je General Electric Company spoločnosťou riadne založenou a riadiacou sa podľa práva štátu New York v zmysle kapitoly 323, zákona z roku 1892. Osvedčenie o založení ďalej potvrdzuje, že General Electric Company na základe dokumentov, ktoré sú príslušnému oddeleniu k dispozícii, je existujúcou spoločnosťou, ktorá nie je v procese zrušenia alebo nie je zrušená.

General Electric Company je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu na burze v New Yorku – *New York Stock Exchange (NYSE)* (viď Výročná správa za rok 2016, str. 26 a stránka NYSE: <https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE>; posledná návšteva: 07.06.2017).

NYSE je pre General Electric Company hlavnou burzou, pričom podľa Výročnej správy za rok 2016 sú kmeňové akcie obchodované aj na sekundárnych burzách:

- v Londýne - *London Stock Exchange*
(<http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US3696041033USEURSSX4.html?lang=en>; posledná návšteva: 07.06.2017),
- v Paríži - *Euronext Paris*
(<https://www.euronext.com/en/products/equities/US3696041033-XPAP/company-information>; posledná návšteva: 07.06.2017),
- vo Švajčiarsku - *SIX Swiss Exchange*
(https://six-swiss-exchange.com/shares/security_info_de.html?id=US3696041033CHF4; posledná návšteva: 07.06.2017) a
- vo Frankfurt nad Mohanom - *Frankfurt Stock Exchange*
(http://en.boerse-frankfurt.de/stock/General_Electric-share; posledná návšteva: 07.06.2017).

General Electric Company je spoločnosťou založenou a riadiacou sa právom štátu New York. Zaregistrovaným sídlom spoločnosti je adresa 1 River Road, Schenectady, New York 12345-6999, Spojené štáty americké. Sídlom výkonného úradu General Electric Company je adresa 41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, Spojené štáty americké.

General Electric Company je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. K 31.01.2017 mala spoločnosť General Electric Company v obehu približne 8,700,000,000 akcií (preverené ku dňu 07.06.2017 na stránkach: <http://www.nasdaq.com/symbol/ge/stock-report> a <https://www.bloomberg.com/quote/GE:US>, ktoré počet akcií uvádzajú vo výške: 8,683,963,000). General Electric Company zverejňuje informácie týkajúce sa akcií na základe zákonov regulujúcich cenné papiere – *U.S. Securities Act of 1933* a *Securities Exchange Act of 1934*. Informácie o akciách a ich obchodovaní na jednotlivých burzách sú rovnako aj verejne dostupné na vyššie uvedených stránkach jednotlivých búrz a stránkach o investorských informáciách.

Portfólio akcionárov spoločnosti General Electric Company je zložené z veľkého počtu subjektov. V zmysle notársky osvedčeného vyhlásenia General Electric Company zo dňa 24.04.2017 o vlastnickej štruktúre spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. spolu s grafickým zobrazením vlastnickej štruktúry, žiaden subjekt nevlastní viac ako 10% akcií spoločnosti General Electric Company.

Preverené verejne dostupné informácie o akcionárskej štruktúre spoločnosti General Electric Company potvrdzujú, že najväčší akcionári nevlastnia viac ako 10% akcií spoločnosti General Electric Company (viď: *Major Holders* - <http://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=GE&subView=institutional>; posledná návšteva 07.06.2017; rovnako: <http://investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major.html?t=GE®ion=usa&culture=en-US&ownerCountry=USA>; posledná návšteva 07.06.2017).

Na základe uvedeného nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala viac ako 25 % prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Uvedené vyplynulo aj zo zverejňovaných informácií týkajúcich sa emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré boli preverené na viacerých zahraničných portáloch venujúcich sa informáciám o investoroch a investovaní (viď vyššie).

Zo zverejnených informácií ako aj z informácií poskytnutých General Electric Company jednoznačne vyplýva, že žiaden z akcionárov General Electric Company nevlastní viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní General Electric Company. Z predloženého dotazníka zo strany General Electric Company, ako aj predložených dokumentov a zverejnených informácií na príslušných internetových stránkach vyplynulo, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti General Electric Company a ani Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a verejne dostupných informácií sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, a to spoločnosť General Electric International (Benelux) B.V. Partnera verejného sektora riadia konatelia spoločnosti. Konatelia vždy konajú menom spoločnosti – t.j. v mene Partnera verejného sektora, spoločne. Pre účely tohto verifikačného dokumentu tak považujeme oboch konateľov za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Konatelia Partnera verejného sektora výkon uvedených činností zabezpečujú spoločne.

Za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora na základe organizačného poriadku Partnera verejného sektora v zmysle dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora považujeme nasledovné osoby:

1) **Ing. Rastislav Tichý**, konateľ

dátum narodenia: 02.02.1974

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bydlisko: Slnecná 2649/4, 900 31 Stupava

2) **Tamás Vámos**, konateľ

dátum narodenia: 27.04.1971

štátna príslušnosť: Maďarsko

bydlisko: Liget út 25, Sirok 3332, Maďarsko

Spoločnosť nemá prokuristu.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť konajú konatelia vždy spoločne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora 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, avšak **je spoločnosťou, ktorú spoločnosť General Electric Company, emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi prostredníctvom reťazca spoločností uvedeného v Prílohe č. 1, v rámci ktorého 100 % nepriamo výlučne vlastní každú z uvedených spoločností.**

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj z predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- spoločnosť General Electric International (Slovensko), s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,
- spoločnosť General Electric International (Slovensko) je výlučne nepriamo vlastnená a riadená spoločnosťou General Electric Company (viď posúdenie vyššie), ktorá prostredníctvom spoločností: *GE Infrastructure, Inc.* (Spojené štáty americké), *GE Infrastructure Sensing, Inc.* (Spojené štáty americké), *GE Capital Global Holdings, LLC* (Spojené štáty americké), *GE Capital International Holdings Limited* (Spojené kráľovstvo), *GE Capital International Limited* (Spojené kráľovstvo), *GE Investments, Inc.* (Spojené štáty americké), *General Electric Foreign Sales Corporation* (Bahamy), *GE Capital Fleet Services International Holdings, Inc.* (Spojené štáty americké), *GE Europe Holdings LLC* (Spojené štáty americké), *GE Energy International Cooperatief U.A.* (Holandsko), *GE Albany Global Holdings B.V.* (Holandsko), *GE France Financial Holdings, LLC* (Spojené štáty americké), *GE France* (Francúzsko), *GE Industrial France SAS* (Francúzsko), *Caribe GE International of Puerto Rico, Inc.* (Portoriko), *General Electric (Bermuda) Ltd.* (Bermudy), *General Electric Financing O.V.* (Holandsko), *General Electric Exports, Inc.* (Barbados), *General Electric Services (Bermuda) Ltd.* (Bermudy), *GE Bermuda CV Holdings Ltd.* (Bermudy), *General Electric Europe Holdings C.V.* (Holandsko), *Kidder, Peabody & Co GmbH* (Švajčiarsko), *GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO S.a.r.l.* (Luxembursko), *GE UK Financing (Luxembourg) Sarl* (Luxembursko), *General Electric International (Benelux) B.V.* (Holandsko), je nepriamym výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora, pričom General Electric Company má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v New Yorku, Spojené štáty americké a na ďalších sekundárnych burzách (Preverené na: <https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE>, posledná návšteva 07.06.2017),
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti General Electric International (Slovensko), s.r.o. (viď predložená vlastnícka štruktúra; dotazník vyplnený za spoločnosť General Electric Company),
- neexistujú fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- spoločnosť General Electric International (Slovensko), s.r.o. a General Electric Company nevydala žiadne akcie na doručiteľa,
- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena,
- neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti General Electric Company v rozsahu najmenej 25 % (viď predložená vlastnícka štruktúra a informácie o General Electric Company),
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu General Electric International (Slovensko), s.r.o. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (viď dotazník Partnera verejného sektora),
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (viď dotazník Partnera verejného sektora).

Na základe uvedeného je splnený predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú namiesto KÚV členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 07.06.2017

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.

Prievozska 4/B

821 09 Bratislava

IČO: 472 399 21

DIČ: 2023581593

IČ DPH: SK2023581593.....

MPH

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.

JUDr. Milan Malata, konateľ a advokát

Príloha č. 1: Zobrazenie vlastníckej štruktúry

