

## 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 Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
Sídlo	L. Kossútha 99
Mesto	077 01 Kráľovský Chlmec
IČO	35 713 640
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11992/V

### Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava, Slovenská republika
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 22. marca 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 22. marca 2018,
6. Výpis zo zoznamu akcionárov Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 2. februára 2018,
7. Zoznam akcionárov spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 23. januára 2018,
8. Výročná správa spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE za rok 2016,
9. Skeny dokladov totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora,
10. Vyhlásenie za spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE, ktorým potvrdzuje vlastníctvo 99,96% akcií spoločnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL,
11. Spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
12. Stanovy Veolia Energia Slovensko, a.s. (aktuálne znenie),
13. Stanovy VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, zo dňa 30. júna 2017
14. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, zo dňa 29. januára 2018,
15. 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 spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 33.195,- 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 dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora (viď nižšie). V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora. Po schválení rozdelenia zisku valným zhromaždením sa zisk delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Obchodné meno	Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo	Einsteinova 25
Mesto	851 01 Bratislava



Vklad	26.556,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	80 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	80 %
Právo na podiel na zisku	80 %

Obchodné meno	Mesto Kráľovský Chlmec
Sídlo	L. Kossútha 99
Mesto	077 13 Kráľovský Chlmec
Vklad	6.639,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	20 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	20 %
Právo na podiel na zisku	20 %

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom 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.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú ani žiadne dohody uzatvorené medzi spoločníkmi navzájom, ktoré by upravovali výkon ich práv a povinností (napr. dohody o hlasovaní, prerozdelení zisku, práva menovať orgány Partnera verejného sektora, atď.).

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

S ohľadom na povahu spoločníka **Mesto Kráľovský Chlmec** (teda samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami), ako aj s ohľadom na výšku obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora (20 %), nepovažujeme pre účely overenia identifikácie KÚV za potrebné detailne preukazovať jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru (aj s ohľadom na jej osobitnú povahu). V ďalšej časti sme sa preto zamerali na druhého spoločníka Partnera verejného sektora.

Spoločnosť **Veolia Energia Slovensko, a. s.**, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 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**

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu sú traja konatelia:

Meno a priezvisko	Ing. Ľuboš Kertész
Adresa	Podbeľová 3
Mesto	040 17 Košice
Meno a priezvisko	Ing. Peter Dobrý
Adresa	P. Jilemnického 1955/32
Mesto	960 01 Zvolen

Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

## **Článok IV**

### **Koneční uživatelia 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 tretou 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. Ľuboš Kertész

Adresa	Podbeľová 3, 040 17 Košice
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	26. marca 1969
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

#### Ing. Peter Dobrý

Adresa	P. Jilemnického 1955/32, 960 01 Zvolen
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	5. októbra 1977
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 22. marca 2018



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

