

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| OPRÁVNENÁ OSOBA | Hamala Kluch Víglaský s.r.o. |
| PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA | OHL ŽS Slovakia, a.s. |
| DÁTUM VERIFIKÁCIE | 24. apríla 2020 |

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), zistila, že namiesto konečných užívateľov výhod spoločnosti **OHL ŽS Slovakia, a.s.**, so sídlom Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 365 701, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 588/B (ďalej len **Partner verejného sektora** alebo **OHL ŽS Slovakia, a.s.**), je potrebné do Registra partnerov verejného sektora zapísať nasledovných členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

- Ing. Jaromír Pelinka, MBA, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 9. augusta 1969, štátna príslušnosť Česká republika, funkcia: predseda predstavenstva;
- Hana Minaříková, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 10. apríla 1973, štátna príslušnosť Česká republika, funkcia: člen predstavenstva;
- Ing. Róbert Latiak, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 4. apríla 1976, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora, je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom: „V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.“

Z výpisu z obchodného registra a z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že členmi predstavenstva Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú nasledovné osoby:

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

- a. Ing. Jaromír Pelinka, MBA, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 9. augusta 1969, štátna príslušnosť Česká republika, funkcia: predseda predstavenstva;
- b. Hana Minaříková, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 10. apríla 1973, štátna príslušnosť Česká republika, funkcia: člen predstavenstva
- c. Ing. Róbert Latiak, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 04. apríla 1976, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a. Ing. Roman Kocúrek, trvale pobytom Ondráčkova 190/51, 628 00 Brno, Česká republika, dátum narodenia 7. februára 1974, funkcia: predseda dozornej rady;
- b. Ing. Aleš Čizmár, trvale pobytom Riazanská 34, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia 13. januára 1982, funkcia: člen dozornej rady;
- c. Jozef Grivalský, trvale pobytom Spišské Hanušovce 70, 059 04 Spišské Hanušovce, Slovenská republika, dátum narodenia 1. októbra 1991, funkcia: člen dozornej rady;
- d. Paolo Bee, MBA, trvale pobytom Schodová 243/22, 602 00 Brno, Česká republika, dátum narodenia 27. apríla 1964, funkcia: člen dozornej rady;
- e. Mgr. Daniela Musilová, trvale pobytom Fibichova 9, 130 00 Praha 3, Česká republika, dátum narodenia 3. februára 1974, funkcia: člen dozornej rady; a
- f. Jiří Procházka, MBA, trvale pobytom Klánovická 285/10, 198 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia 28. júna 1962, funkcia: člen dozornej rady.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora vydal celkovo 37.253 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote každej akcie 332,- EUR, t.j. základné imanie Partnera verejného sektora má celkovú výšku 12.367.996,- EUR.

Z výpisu z obchodného registra a súčasne zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov: (i) spoločnosť OHL ŽS, a.s., so sídlom Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 463 42 796, Spisová značka B 695 vedená na Krajskom súde v Brne (ďalej len **OHL ŽS**), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 5.232.320,-EUR predstavujúce približne 42,31% základného imania Partnera verejného sektora a (ii) spoločnosť OHL Central Europe, a.s., so sídlom Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, Česká republika, IČO 264 20 341, spisová značka B 6939 vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len **OHL CE**), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 7.135.676,-EUR predstavujúce približne 57,69% základného imania Partnera verejného sektora.

Z akcionárskej dohody týkajúcej sa Partnera verejného sektora vyplýva, že podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora je 65,5% pre OHL ŽS a 34,5% pre OHL CE.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti OHL ŽS vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS je riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti OHL ŽS ďalej vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS vydala celkovo 1.346.294 kusov akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote každej akcie 1.000,- CZK, t.j. základné imanie Partnera verejného sektora má celkovú výšku 1.346.294.000,- CZK.

Z výpisu z obchodného registra a súčasne zo zoznamu akcionárov spoločnosti OHL ŽS vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS má jediného akcionára - spoločnosť OHL CE, ktorá vlastní 1.346.294 kusov akcií

spoločnosti OHL ŽS, čo predstavuje 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti OHL ŽS (čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach v spoločnosti OHL ŽS a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti OHL ŽS).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti OHL CE vyplýva, že spoločnosť OHL CE je riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že spoločnosť OHL CE vydala celkovo 100.195 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote každej akcie 5.000,- CZK, t.j. základné imanie spoločnosti OHL CE má celkovú výšku 500.975.000,- CZK.

Z výpisu z obchodného registra a súčasne zo zoznamu akcionárov spoločnosti OHL CE vyplýva, že spoločnosť OHL CE má jediného akcionára - spoločnosť OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCION INTERNACIONAL S.L., so sídlom Paseode la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: B85043081, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Oddiel 24015, Vložka 181 a nasledujúce, list M-431334 (ďalej len **OHL CI**), ktorá vlastní 100.195 kusov akcií spoločnosti OHL CE, čo predstavuje 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti OHL CE (čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach v spoločnosti OHL CE a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti OHL CE).

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti OHL CI vyplýva, že spoločnosť OHL CI je riadne založenou a existujúcou španielskou spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti OHL CI vyplýva, že spoločnosť OHL CI má základné imanie vo výške 42.922.599,- EUR, pričom má jediného 100%-ného spoločníka – spoločnosť OBRASCON HUARTE LAIN SA, so sídlom Paseode la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A-48010573, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Oddiel 2558, Vložka 1 a nasledujúce, kniha 1900, sekcia 3, list M-11125 (ďalej len **OHL SA**).

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti OHL CI ďalej vyplýva, že podielu na základnom imaní spoločnosti OHL CI zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach v spoločnosti OHL CI a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti OHL CI.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že spoločnosť OHL SA nepriamo výlučne (100%) majetkovo ovláda a riadi Partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti OHL SA vyplýva, že spoločnosť OHL SA je riadne založenou a existujúcou španielskou akciovou spoločnosťou zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že spoločnosť OHL SA je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa predpisu členského štátu Európskej únie rovnocenného osobitnému predpisu – zákonu číslo 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o cenných papieroch**), a to na

- a. burze cenných papierov v Madride (po španielsky: Bolsade Madrid) sídliacej na Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo (ďalej len **Burza v Madride**), ako preukazuje webová stránka Burzy v Madride na adrese <http://www.bolsamadrid.es/ing/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0142090317>; a
- b. burze cenných papierov v Barcelone (po španielsky: Bolsade Barcelona) sídliacej na Paseo de Gracia, 19, 08007 Barcelona, Španielske kráľovstvo (ďalej len **Burza v Barcelone** a spoločne s Burzou v Madride aj ako **Burza cenných papierov**), ako preukazuje webová stránka Burzy v

Barcelone na adrese
<http://www.borsabcn.es/ing/asp/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0142090317>.

Napokon Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že podľa jeho najlepšieho vedomia, s výnimkou práv vyplývajúcich z priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu (majetkovej účasti) v Partnerovi verejného sektora, nemá žiadna tretia osoba právo:

- a. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať akéhokoľvek člena štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo obdobného orgánu Partnera verejného sektora;
- b. na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora; alebo
- c. iným spôsobom riadiť Partnera verejného sektora;

(ďalej len **Práva**); a zároveň

neboli uzavreté žiadne ústne alebo písomné dohody medzi priamymi alebo nepriamymi akcionármi (spoločníkmi) Partnera verejného sektora a tretími osobami, ktoré by takýmto tretím osobám poskytli akékoľvek špeciálne práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (vrátane vyššie uvedených Práv, a to v akomkoľvek rozsahu).

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne (100%) majetkovo ovláda a riadi spoločnosť OHL SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Burze cenných papierov), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa predpisu členského štátu Európskej únie rovnocenného osobitnému predpisu – Zákona o cenných papieroch a z tohto dôvodu je potrebné do Registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona zapísať namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora členov jeho štatutárneho orgánu.

III. Údaje o verejnom funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

IV. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora je v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona splnená podmienka na zápis členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora, nakoľko Partner verejného sektora je výlučne (100%) nepriamo majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou OHL SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Burze cenných papierov), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa predpisu členského štátu Európskej únie rovnocenného osobitnému predpisu – Zákona o cenných papieroch v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 24. apríla 2020.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

JUDr. Roman Hamala, LL.M.

advokát a konateľ