

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod právnickej osoby:

Obchodné meno:	DEXION, spol. s r.o.
IČO:	36 523 895
Sídlo spoločnosti:	Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: vložka číslo: 87659/B

ako partnera verejného sektora

(ďalej len „**Spoločnosť**“),

sú nasledovné fyzické osoby:

Francisco José Riberas Mera

nar.: 1.6.1964

bytom: 16 Calle Alfonso XIII, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo

občan Španielskeho kráľovstva

a

Juan María Riberas Mera

nar.: 06.10.1968

bytom: Prolongacion de Embajadores 458, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo

občan Španielskeho kráľovstva

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú zakladateľskou listinou zo dňa 26.9.1997 a do obchodného registra zapísanú dňa 23.10.1997. Základné imanie spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera

verejného sektora (PVS) je vo výške 6.639,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu. Spoločnosť má v súčasnosti dvoch spoločníkov, nórsku obchodnú spoločnosť GONVARRI MATERIAL HANDLING AS, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 5.889,- Eur a holandskú obchodnú spoločnosť Constructor Dexion Holland B.V., ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 750,- Eur. Oba obchodné podiely sú splatené v celom rozsahu. Z článku V. spoločenskej zmluvy vypláva, že výška obchodného podielu je určená tak, že obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 5.889,- Eur (v súčasnosti spoločník GONVARRI MATERIAL HANDLING AS) sa určuje na obchodný podiel vo výške 99% a obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 750,- Eur (v súčasnosti spoločník Constructor Dexion Holland B.V.) sa určuje na obchodný podiel vo výške 1%. Tomuto zodpovedá aj rozhodovanie na valných zhromaždeniach spoločnosti, vrátane delenia zisku pri schvaľovaní účtovných závierok. Zo spoločenskej zmluvy ani z iných dokumentov (napr. valných zhromaždení) nevyplyva, že by akákoľvek tretia osoba mala podiel na hospodárskych výsledkoch spoločnosti DEXION, spol. s r.o. alebo jej riadení. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť DEXION, spol. s r.o. ako PVS je na 99% majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou GONVARRI MATERIAL HANDLING AS. Pre úplnosť uvádzame, že aj samotný spoločník Constructor Dexion Holland B.V., ktorý v súlade so spoločenskou zmluvou majetkovo vlastní PVS v rozsahu 1% je súčasťou portfólia spoločnosti HOLDING GONVARRI, S.L., ktorej vlastnícka štruktúra bude opísaná nižšie.

Spoločnosť GONVARRI MATERIAL HANDLING AS so sídlom Ostensjoveien 27, 0661 Oslo, Norway, Nórske kráľovstvo, VAT: CIF 918858903, zapísaná v nórskom registri obchodných spoločností Oslo (Company Registry of Oslo) dňa 18.4.2017 bola založená 29.3.2017. Ide o nórsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť GONVARRI MATERIAL HANDLING AS má základné imanie v hodnote 2.130.000,- Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní španielska obchodná spoločnosť GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.

Spoločnosť GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L. so sídlom Prolongación de Embajadores SN, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B28088045, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 3.9.1958. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L. má základné imanie v hodnote 201.538.107,95 Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní španielska obchodná spoločnosť HOLDING GONVARRI, S.L.

Spoločnosť HOLDING GONVARRI, S.L. so sídlom San Vicente 8, edificio ALBIA 3º, 48001 Bilbao, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B95220992, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 27.2.2002. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť HOLDING GONVARRI, S.L. má základné imanie v hodnote 473.054.790,- Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné; 51,93% akcií vlastní španielska obchodná spoločnosť CARTERA GONVARRI, S.L., 13,07% akcií vlastní španielska obchodná spoločnosť ACEK

DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. a zvyšok, 35% akcií vlastní spoločnosť ArcelorMittal S.A. prostredníctvom troch dcérskych spoločností, v ktorých má 100% majetkovú účasť. Jedná sa o spoločnosť ARCELORMITTAL BASQUE HOLDING, S.L. so sídlom calle Residencia La Granda, 33449 Gozon, Asurias, Španielske kráľovstvo, španielska spoločnosť s obmedzeným ručením (súkromná akciová spoločnosť) so základným imaním v hodnote 760.277.020,- Eur, táto spoločnosť vlastní 5% akcií spoločnosti HOLDING GONVARRI, S.L.; spoločnosť ARCELORMITTAL BASQUE HOLDING, S.L. so sídlom calle Chavarri 6, 48910 Sestao, Vizcaya, Španielske kráľovstvo, španielska spoločnosť s obmedzeným ručením (súkromná akciová spoločnosť) so základným imaním v hodnote 947.155.469,84 Eur, táto spoločnosť vlastní 5,01% akcií spoločnosti HOLDING GONVARRI, S.L. a spoločnosť ARCELORMITTAL FRANCE S.A. so sídlom 6, rue André Campra, Immeuble Le Cézanne, 93212 La Plaine Saint Denis, Francúzska republika, francúzska spoločnosť s obmedzeným ručením (súkromná akciová spoločnosť) so základným imaním v hodnote 546.783.240,- Eur, táto spoločnosť vlastní 24,99% akcií spoločnosti HOLDING GONVARRI, S.L. Ako sa uvádza vyššie, všetky tri spoločnosti majú jediného spoločníka, materskú spoločnosť ArcelorMittal S.A., ide o luxemburskú holdingovú spoločnosť so sídlom 24-26, Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, so základným imaním rozdeleným na 1.102.809.772 akcií bez nominálnej hodnoty. Spoločnosť ArcelorMittal S.A. je registrovaná na Euronext Amsterdam (Amsterdamská burza cenných papierov) pod identifikačným číslom LU1598757687. Zo 1.102.809.772 akcií spoločnosti je voľne obchodovateľných 58,7% všetkých akcií. Kontrolný balík akcií v podiele 38,4% vlastní indická rodina Mittal Lakshmi Niwas prostredníctvom svojich spoločností a trustov. Táto rodina teda nepriamo vlastní približne 13,3 % obchodného podielu spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora, čo znamená, že aj v prípade, ak všetci členovia rodiny Mittal konajú v zhode, je ich podiel na nepriamom riadení resp. nepriamom hospodárskom prospechu PVS menší ako 25%, takže sa za konečných užívateľov výhod nemôžu považovať.

Spoločnosť CARTERA GONVARRI, S.L. so sídlom calle Alfonso XIII 16, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B81596900, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 19.12.1996. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť CARTERA GONVARRI, S.L. má základné imanie v hodnote 7.462.917,50 Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné; 58,38% akcií vlastní obchodná spoločnosť RISTEEL CORPORATION B.V. a 41,62% akcií vlastní spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Spoločnosť RISTEEL CORPORATION B.V so sídlom 1012 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, ID: 33224691, zapísaná na Amsterdam Company Registry bola založená 3.10.1990. Ide o holandskú spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť RISTEEL CORPORATION B.V má základné imanie v hodnote 5.830.788,- Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní švajčiarska obchodná spoločnosť Prosisa AG.

Spoločnosť Prosisa AG so sídlom Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Švajčiarsko, ID: CH-170.3.015.262-9, zapísaná na obchodnom registri Kantónu Zug dňa 8.1.1990 je švajčiarska spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť Prosisa AG má základné imanie v hodnote 1.380.000,- CHF (švajčiarskych frankov), akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní španielska obchodná spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L.

Spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. so sídlom calle Alfonso XIII 16, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B79296224, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 15.11.1989. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. má základné imanie v hodnote 72.183.706,- Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné; 50% akcií vlastní obchodná spoločnosť ION ION S.L. a 50% akcií vlastní spoločnosť HALEKULANI S.L. Ako bolo uvedené vyššie, spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. okrem toho, že je jediným akcionárom v spoločnosti Prosisa AG, vlastní taktiež 13,07 % akcií spoločnosti HOLDING GONVARRI, S.L. a 41,62% spoločnosti CARTERA GONVARRI, S.L.

Spoločnosť ION ION S.L. so sídlom Prolongación de Embajadores SN, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B80919822, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 27.5.1994. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť ION ION S.L. má základné imanie v 103.756.219,30 Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní fyzická osoba, Juan Maria Riberas Mera, bytom Prolongacion de Embajadores 458, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo narodený v Madride dňa 06.10.1968, občan Španielskeho kráľovstva.

Spoločnosť HALEKULANI S.L. so sídlom Prolongación de Embajadores SN, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo, VAT: CIF B80801400, zapísaná v španielskom registri obchodných spoločností Madrid (Registro Mercantil de Madrid) bola založená 4.2.1994. Ide o španielsku spoločnosť s obmedzeným ručením, pričom ide o súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť HALEKULANI S.L. má základné imanie v 10.958.872,- Eur, akcie nie sú voľne obchodovateľné, všetky akcie vlastní fyzická osoba, Francisco José Riberas Mera, bytom 16 Calle Alfonso XIII, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo, narodený v Madride dňa 1.6.1964, občan Španielskeho kráľovstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že vo vlastníckej štruktúre spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora existujú dve fyzické osoby, ktorá sa nepriamo podieľajú na riadení tejto spoločnosti v rozsahu 25 a viac percent, resp. majú nepriamy majetkový prospech z uvedenej spoločnosti v rozsahu 25 a viac percent, a to súrodenci Riberas Mera, pričom každý

z nich nepriamo ovláda PVS resp. má nepriamy majetkový prospech z PVS v rozsahu 32,5% obchodného podielu spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako PVS.

B) Riadiaca štruktúra spoločnosti:

Spoločnosť DEXION, spol. s r.o. ako partner verejného sektora má v súčasnosti dvoch konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti, a to Jesus Calvo Moreira, bytom Camino Huerta 131 D PB, Madrid, Španielsko, občan Španielskeho kráľovstva a Zoltán Péter, bytom Csillagszem utca 17. II. em 4 a, Budapešť 1037, Maďarsko, občan Maďarska. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Okrem konateľov žiadna iná osoba nie je oprávnená konať v mene spoločnosti samostatne, t.j. žiadna iná osoba nekoná v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Spoločnosť DEXION, spol. s r.o. nemá vytvorené žiadne kontrolné orgány.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť konečných užívateľov spoločnosti prostredníctvom cestovných pasov Juan Maria Riberas Mera a Francisco José Riberas Mera a overila si podoby týchto osôb s podobou v príslušných cestovných pasoch;

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte, posledného rozhodnutia spoločníka na ktorom bola schvaľovaná účtovná závierka ako aj rozhodnutia spoločníka, na ktorom bol vymenovaný štatutárny orgán. Výpisy z obchodného ako aj zakladateľské dokumenty poskytli aj všetky relevantné subjekty vo vlastníacej štruktúre spoločnosti.

Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu PVS a požiadala o vyplnenie dotazníka konateľov spoločnosti.

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; najmä webových stránok španielskeho a švajčiarskeho obchodného registra. Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky PVS stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne konatelia spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že konatelia spoločnosti DEXION, spol. s r.o. nemajú uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti DEXION, spol. s r.o. alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti DEXION, spol. s r.o.

Ďalej uviedli, že za spoločnosť DEXION, spol. s r.o. neudelili žiadnej osobe generálnu plnú moc konať v mene spoločnosti a okrem nich nie je žiadna iná osoba oprávnená konať v mene spoločnosti samostatne. Čestné vyhlásenia zároveň obsahovalo vyhlásenia o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov, ako aj o vlastníckej štruktúre spoločností, ktoré nepriamo výlučne majetkovo ovládajú a riadia spoločnosť DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora. Čestné prehlásenie predložili aj španielsky advokát, ktorý zastupuje materinskú spoločnosť partnera verejného sektora (spoločnosť ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L.).

V čestnom prehlásení konatelia taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania verifikačného dokumentu nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti DEXION, spol. s r.o.*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za spoločnosť DEXION, spol. s r.o. ako aj ďalších spoločností vo vlastníckej štruktúre PVS*
- *aktuálne zakladajúce dokumenty spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako aj ďalších spoločností vo vlastníckej štruktúre PVS*
- *zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti DEXION, spol. s r.o.*
- *potvrdenie banky spoločnosti DEXION, spol. s r.o.*
- *čestné vyhlásenia*
- *verejne dostupné zdroje*
- *vyplnený dotazník*
- *účtovné doklady*

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- **pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod právnickej osoby DEXION, spol. s r. o. Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní: Francisco José Riberas Mera, bytom 16 Calle Alfonso XIII, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo, nar. 1.6.1964, občan Španielskeho kráľovstva a Juan Maria Riberas**

Mera, bytom Prolongacion de Embajadores 458, 28053 Madrid, Španielske kráľovstvo, nar. 6.10.1968, občan Španielskeho kráľovstva.

- Podľa skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente sú jedinou priamou súčasťou riadiacej štruktúry spoločnosti konatelia Jesus Calvo Moreira a Zoltán Péter, ktorí nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Taktiež koneční užívatelia výhod, Francisco José Riberas Mera a Juan Maria Riberas Mera ako súčasť vlastníckej štruktúry nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Podľa dostupných dokumentov a najlepších vedomostí oprávnenej osoby ani žiadna ďalšia osoba ako súčasť vlastníckej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike teda nie sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti DEXION, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora.

Zapisované osoby do registra, Francisco José Riberas Mera a Juan Maria Riberas Mera **nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 30.11.2020

.....
Mgr. Peter Mačaj, advokát