

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

DÁTUM VERIFIKÁCIE: 31. júla 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu konečných užívateľov výhod podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predmetný verifikačný dokument je vyhotovený z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je definovaný v zmysle ustanovenia § 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 účely podania návrhu na zápis na účely zosúladenia údajov zapísaných v registri konečných užívateľov podľa Zákona.

1. 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 č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.**, so sídlom Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 365 701, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 588/B (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska;
- (2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska;
- (3) pani Silvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

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

Koneční uživatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

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

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 28. júla 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom: „*V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom aspoň jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.*“ Podľa výpisu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- (1) Ing. Bohumila Chrappová, trvale bytom 925 81 Diakovce, Slovenská republika, dátum narodenia 24. marca 1962, funkcia: predseda predstavenstva;
- (2) Ing. Roman Veis, trvale bytom Cornovova 1058/30, 618 00 Brno – Černovice, Česká republika, dátum narodenia 6. novembra 1969, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- (3) Ing. Jozef Bošanský, trvale bytom Tupolevova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 26. marca 1956, funkcia: člen predstavenstva; a
- (4) Ing. Emerich Šinka, trvale bytom Bezručova 2533/9, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 16. decembra 1970, funkcia: člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež podľa výpisu vymenovaných šesť členov dozornej rady. Členmi dozornej rady sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- (1) Ing. Roman Kocúrek, trvale bytom Ondráčkova 190/51, 628 00 Brno, Česká republika dátum narodenia 7. februára 1974;
- (2) Ing. Tomáš Ženatý, MBA, trvale bytom Svinošice 121, 679 22 Lipůvka, Česká republika, dátum narodenia 27. mája 1961;
- (3) Mgr. Daniela Musilová, trvale bytom Fibichova 9, 130 00 Praha 3, Česká republika, dátum narodenia 3. februára 1974;
- (4) František Hudák, trvale bytom Jarná 879/23, 059 07 Lendak, Slovenská republika, dátum narodenia 22. apríla 1973;
- (5) Zuzana Lisinovičová, trvale bytom Kaplna 85, 900 84 Kaplna, Slovenská republika, dátum narodenia 11. augusta 1968; a
- (6) Carlos Baylin Larios, trvale bytom Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34, 288 05 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 20. januára 1965.

V zmysle predložených stanov Partnera verejného sektora má dozorná rada právo voliť členov predstavenstva Partnera verejného sektora. Uznesenie dozornej rady Partnera verejného sektora je platné, ak bolo schválené väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. Na základe uvedeného, žiadny z členov dozornej rady Partnera verejného sektora nie je samostatne oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, respektíve člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, z čoho je možné vyvodiť, že žiadny z členov dozornej rady Partnera verejného sektora nepredstavuje jeho konečného užívateľa výhod.

Podľa výpisu z obchodného registra je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 5.232.320,- EUR, pričom je rozdelené do 15.760 kusov akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332,- EUR.

Zo zoznamu akcionárov a čestného vyhlásenia českej akciovej spoločnosti OHL ŽS, a.s., so sídlom Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796, spisová značka B 695 vedená pri Krajskom súde v Brne (ďalej len OHL ŽS) ďalej vyplýva, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť OHL ŽS, ktorá vlastní všetkých 15.760 kusov akcií Partnera verejného sektora, predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora a spoločnosť OHL ŽS napokon vyhlásili, že s výnimkou fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora aspoň 25%, neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá (samostatne alebo spolu s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom) skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, alebo v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to najmä (nie však výlučne), ktorá by:

- (1) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora;
- (2) sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo na inej jej činnosti; alebo
- (3) iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a

neexistujú ani žiadne písomné ani ústne dohody, na základe ktorých by akejkolvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nemá priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora aspoň 25%, prislúchali akékoľvek práva podľa predchádzajúcich bodov (1) až (3).

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 31. júla 2017 vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS je riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou. Z výpisu ďalej vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS vydala celkovo 846.294 kusov akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000,- CZK, t.j. základné imanie spoločnosti OHL ŽS má celkovú výšku 846.294.000,- CZK.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti OHL ŽS zo dňa 13. júna 2017 vyplýva, že spoločnosť OHL ŽS má nasledovných akcionárov: (i) riadne založenú a existujúcu českú akciovú 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, vedenú pri Mestskom súde v Prahe (ďalej len OHL CE), ktorá vlastní 830.598 kusov akcií spoločnosti OHL ŽS, čo predstavuje približne 98,14%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti OHL ŽS, (ii) riadne založenú a existujúcu španielsku spoločnosť OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCION INTERNACIONAL SL, so sídlom Paseo de 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 5.804 kusov akcií spoločnosti OHL ŽS, čo predstavuje približne 0,69%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti OHL ŽS, pričom (iii) zvyšných 9.892 kusov akcií spoločnosti OHL ŽS, ktoré predstavujú približne 1,17% podiel na základnom imaní spoločnosti OHL ŽS vlastní ďalších približne 460 minoritných akcionárov.

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 31. júla 2017 vyplýva, že spoločnosť OHL CE je riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou. Z výpisu ďalej vyplýva, že spoločnosť vydala celkovo 100.195 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5.000,- CZK, t.j. základné imanie spoločnosti OHL CE má celkovú výšku 500.975.000,- CZK. Z výpisu, ako aj na základe vyhlásenia spoločnosti OHL CI vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti OHL CE je spoločnosť OHL CI.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť OHL CI je vlastníkom nepriameho podielu v OHL ŽS, a teda aj v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške 98,83%.

Z vyhlásenia riadne založenej a existujúcej španielskej akciovej spoločnosti OBRASCON HUARTE LAIN SA, so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A-48010573 (ďalej len OHL), zo dňa 28. júla 2017 vyplýva, že spoločnosť OHL je jediným akcionárom spoločnosti OHL CI.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že spoločnosť OHL má nepriamu majetkovú 98,83%-nú majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, ktorá zároveň predstavuje 98,83%-ný podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Z verejne dostupných informácií a vyhlásenia spoločnosti OHL vyplýva, že spoločnosť OHL má základné imanie vo výške 179.255.398,80 EUR, pričom je rozdelené do 298.758.998 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 0,60 EUR, prijatých na obchodovanie na Madridskej burze cenných papierov (Bolsa de Madrid, sídliacej na Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo), ktorá je regulovaným trhom, podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom.

Z verejne dostupných zdrojov a schémy spoločnosti OHL vyplýva, že akcie spoločnosti OHL v celkovej výške predstavujúcej približne 51,12% základného imania spoločnosti OHL nepriamo vlastní riadne založená a existujúca španielska akciová spoločnosť Inmobiliaria

Espacio S.A., so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A28294718 (ďalej len **Inmobiliaria Espacio**), pričom žiadny z ostatných akcionárov spoločnosti OHL ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nevlastní akcie spoločnosti OHL, ktoré by zodpovedali viac ako 5% podielu na základnom imaní spoločnosti OHL.

Z vyhlásenia osoby oprávnenej konať za spoločnosť Inmobiliaria Espacio ďalej vyplýva, že spoločnosť má nasledovných akcionárov, z ktorých každý vlastní akcie spoločnosti, ktoré predstavujú 28,7% podiel na základnom imaní spoločnosti Inmobiliaria Espacio, a tomu zodpovedajúcich hlasovacích právach v spoločnosti:

- (1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska;
- (2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska;
- (3) pani Silvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

pričom zvyšná časť akcií spoločnosti Inmobiliaria Espacio predstavuje takzvanú *treasury stock*, s ktorými nie sú spojené žiadne hlasovacie práva, respektíve práva na hospodársky prospech.

Nakoľko sú všetci traja akcionári spoločnosti Inmobiliaria Espacio blízki príbuzní, na účely verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa ich podiely spočítavajú. Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že prostredníctvom nepriamych podielov v spoločnosti OHL majú pán Juan Villar-Mir de Fuentes, pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, a pani Silvia Villar-Mir de Fuentes spolu nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v celkovej výške približne 43,5%. Z dôvodu tohto nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora a s tým spojeného nepriameho podielu na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sme názoru, že vyššie uvedené fyzické osoby možno spoločne považovať za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

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

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

4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na

regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 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, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

[NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 31. júla 2017.


Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ