

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Saba Infra Slovakia s. r. o.**
 Sídlo: Pri trati 25, Bratislava 821 06, Slovenská republika
 Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
 Vložka č.: 27400/B
 IČO: 35 844 256
 Konajúc: Mario Grega a Josep Oriol Carreras, konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja spoločne

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora alebo PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.**
 Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01,
 Slovenská republika
 Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
 Vložka č.: 103064/B
 IČO: 47 257 211
 Konajúc: JUDr. Rastislav Hanulák, konateľ

(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa/končených užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KUV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej len ako „zákon RPVS“).

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

- 1.1 Na základe skutočností uvedených v bode 2 tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nenapĺňa definičné znaky pre KUV uvedené v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej aj ako „zákon č. 297/2008 Z.z.“), a preto sa na účely zákona RPVS za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholného manažmentu/konatelia:

Priezvisko	Meno	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Grega	Mario	Pri jazere 1221/13 Veľký Biel 900 24 , Slovenská republika	27.02.1970	Slovenská republika	Nie
Carreras	Josep Oriol	Cami Punta 36 08348 Cabriels Barcelona, Španielske kráľovstvo	09.11.1961	Španielske kráľovstvo	Nie

2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Partner verejného sektora (PVS)

2.1.1 Na základe úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 28.08.2002 (ďalej len ako „Zakladateľská listina“) sú orgánmi spoločnosti a) valné zhromaždenie, b) konateľ.

2.1.2 Podľa Zakladateľskej listiny sú konatelia štatutárnym orgánom PVS, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie. V mene PVS konajú a za PVS podpisujú konatelia vždy dvaja spoločne. Podľa výpisu z Obchodného registra sú konateľmi PVS:

(i) Mario Graga, bydlisko: Pri jazere 1221/13 Veľký Biel 900 24, Slovenská republika, dátum nar.: 27.02.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

(ii) Josep Oriol Carreras, bydlisko: Cami Punta 36 08348 Cabrils Barcelona, Španielske kráľovstvo, dátum nar.: 09.11.1961, štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo.

2.1.3 Podľa Zakladateľskej listiny je najvyšším orgánom PVS valné zhromaždenie, pričom do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a rozhodovanie o použití výsledku hospodárenia, rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, udelenie súhlasu na zriadenie záložného práva na obchodný podiel, rozhodovanie o vylúčení spoločníka zo spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný jediný spoločník vlastiaci 100% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje schválením prejedávanej záležitosti jediným spoločníkom a prijatím rozhodnutia k prejedávanej záležitosti, pričom toto rozhodnutie jediného spoločníka musí mať písomnú formu a musí byť jediným spoločníkom alebo jeho splnomocneným zástupcom podpísané.

2.1.4 Na základe výpisu z Obchodného registra PVS zo dňa 28.01.2019 je jediným spoločníkom PVS spoločnosť Saba Aparcamientos, S.A, sídlo: Avenida Parc Logístic 22-26, Barcelona 080 40 Španielske kráľovstvo, IČO: OA08197931 (spoločník, ktorý má podiel na základnom imaní PVS 100 %), pričom výška jeho vkladu predstavuje 1 327 757 EUR. (ďalej aj ako „Saba Aparcamientos“).

2.1.5 Skutočnosť že:

(i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií PVS,

(ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií v PVS,

(iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií v PVS.

vyplýva z vyššie uvedených dokumentov.

- 2.1.6 Na základe vyššie uvedeného, spoločnosť Saba Aparcamientos, ako jediný spoločník ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

2.2 Saba Aparcamientos, S.A

- 2.2.1 Z oficiálnych a verejne dostupných dokumentov spoločnosti Saba Aparcamientos, S.A vyplýva, že právna forma spoločnosti je „*Sociedad Anónima*“, pričom v právnom poriadku SR je obdobou tejto právnej formy akciová spoločnosť (ďalej aj ako „S.A“). Zo zoznamu akcionárov spoločnosti Saba Aparcamientos, S.A z decembra 2018 vyplýva, že majoritným akcionárom spoločnosti Saba Aparcamientos, S.A je Saba Infraestructuras, S.A., sídlo:AVINGUDA Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona, Španielske kráľovstvo IČO: A65550311, (ďalej aj ako „Saba Infraestructuras“). Spoločnosť Saba Infraestructuras ako majoritný akcionár vlastní 52.131.521 ks akcií z celkového počtu akcií 52.235.993 ks, čo predstavuje 99,8% podiel na spoločnosti Saba Aparcamientos, S.A.

2.2.2 Skutočnosť že:

(i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán Saba Aparcamientos inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Saba Aparcamientos.

(ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Saba Aparcamientos väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií v Saba Aparcamientos,

(iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Saba Aparcamientos, S.A inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Saba Aparcamientos.

vyplýva z vyššie uvedených dokumentov Saba Aparcamientos.

- 2.2.3 Na základe vyššie uvedeného, spoločnosť Saba Infraestructuras, priamo ovláda a kontroluje Saba Aparcamientos, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Saba Aparcamientos. Zároveň, tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

2.3 Saba Infraestructuras, S.A.

- 2.3.1 Z oficiálnych a verejne dostupných dokumentov spoločnosti Saba Infraestructuras vyplýva, právna forma spoločnosti je „*Sociedad Anónima*“, pričom v právnom poriadku SR je obdobou tejto právnej formy akciová spoločnosť (ďalej aj ako „S.A“). Zo Zoznamu akcionárov spoločnosti Saba Infraestructuras z decembra 2018 vyplýva, že majoritným akcionárom spoločnosti Saba Infraestructuras je spoločnosť Critería Caixa, S.A.U, sídlo: Placa de Weyler, 3Palma De Mallorca, 07001 Španielske kráľovstvo, IČO: 0A63379135 (ďalej aj ako „Critería Caixa“). Spoločnosť Critería Caixa ako majoritný akcionár vlastní 735.342.594 ks akcií z celkového počtu akcií 739.037.783 čo predstavuje 99,5% podiel na základnom imaní Saba Infraestructuras.

2.3.2 Skutočnosť že:

(i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán Saba Infraestructuras inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Saba Infraestructuras,

(ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Saba Infraestructuras väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií v Saba Infraestructuras,

(iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Saba Infraestructuras inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Saba Infraestructuras,

vyplýva z vyššie uvedených dokumentov.

- 2.3.3 Na základe vyššie uvedeného, spoločnosť Criteria Caixa priamo ovláda a kontroluje Saba Infraestructuras, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Saba Infraestructuras. Zároveň, tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

2.4 Criteria Caixa, S.A.U

- 2.4.1 Zo zakladateľskej listiny spoločnosti Criteria Caixa vyplýva, právna forma spoločnosti je „Sociedad Anónima Unipersonal“, čo je v podmienkach slovenského právneho poriadku možné interpretovať ako akciovú spoločnosť s jediným akcionárom. Základe imanie možné interpretovať ako akciovú spoločnosť s jediným akcionárom. Základe imanie spoločnosti predstavuje 1.834.165.800,-EUR (celkový počet akcií je 45 854 145 ks). Podľa výročnej správy o správe spoločnosti za rok 2018 spoločnosti Criteria Caixa je jediným akcionárom spoločnosť Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", sídlo: Placa de Weyler, 3Palma De Mallorca, 07001 Španielske kráľovstvo, IČO: G-58899998 (ďalej aj ako „Fundación Bancaria "la Caixa"“)

2.4.2 Skutočnosť že:

(i) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný, riadiaci alebo kontrolný orgán Criteria Caixa inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Criteria Caixa,

(ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Criteria Caixa väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií v Criteria Caixa,

(iii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Criteria Caixa inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií Criteria Caixa.

vyplýva z vyššie uvedených dokumentov.

- 2.4.3 Na základe vyššie uvedeného, spoločnosť Fundació Bancaria "la Caixa" priamo ovláda a kontroluje Criteria Caixa, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Criteria Caixa. Zároveň, tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS

2.5 Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"

- 2.5.1 Z Listiny o založení spoločnosti Fundació Bancaria "la Caixa" vyplýva, že právna forma spoločnosti je „Fundación“, pričom v právnom poriadku SR je obdobou tejto právnej formy nadácia, ktorá nie je založená na dosiahnutie zisku. Podľa Kapitoly II Čl. 5 ods. 2. Listiny o založení spoločnosti, je účelom Fundació Bancaria „la Caixa“ podpora a rozvoj sociálnych, charitatívnych, vzdelávacích a / alebo kultúrnych činností a blahobytu. Vzhľadom na právnu formu a účel založenia Fundació Bancaria "la Caixa", podľa Kapitoly II Čl. 7 ods. 1. Listiny o založení spoločnosti listiny o založení, sú tzv. „Beneficiarios“, teda beneficianti, príjemcami výhod Fundació Bancaria "la Caixa", pričom sa môže jednať o fyzické alebo právnické osoby zo Španielskeho kráľovstva alebo zo zahraničia. Podľa verejne dostupných informácií poskytla Fundació Bancaria "la Caixa" za rok 2018 vyše 510 miliónov eur viac ako 11 miliónom príjemcom výhod.
- 2.5.2 Oprávnená osoba, na základe vyššie uvedeného zistila, že hoci Fundació Bancaria "la Caixa" má priamy alebo nepriami podiel najmenej 25 % na PVS, zároveň však s ohľadom na jej právnu formu a účely, pre ktoré bola založená, konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definičné znaky KÚV. Z toho dôvodu došla Oprávnená osoba k záveru, že vo vlastníckej štruktúre PVS neexistuje žiadna osoba, ktorá by spĺňala definičné znaky KUV.

2.6 Záver

- 2.6.1 Oprávnená osoba sa oboznámila so všetkými dostupnými údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach či komunikačných prostriedkoch, pričom Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.6.2 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba konštatuje, že neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné znaky KUV uvedené v ust. § 6a ods. 1 zákon č. 297/2008 Z.z.. V danom prípade je tak splnený predpoklad podľa ust. § 6a ods. 2 uvedeného zákona, a za končeného užívateľa výhod sa zapisuje vrcholový manažment/konatelia PVS, tak ako je uvedené v bode 1 toho Verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by bola zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

- 3.1 PVS na základe vyššie uvedených čestných prehlásení nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

4 Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

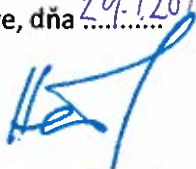
- 4.1 PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejnenie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

noriam a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5 Vyhlásenie Oprávnenej osoby.

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 29.12.2019



Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
JUDr. Rastislav Hanulák, konateľ