

Verifikačný dokument

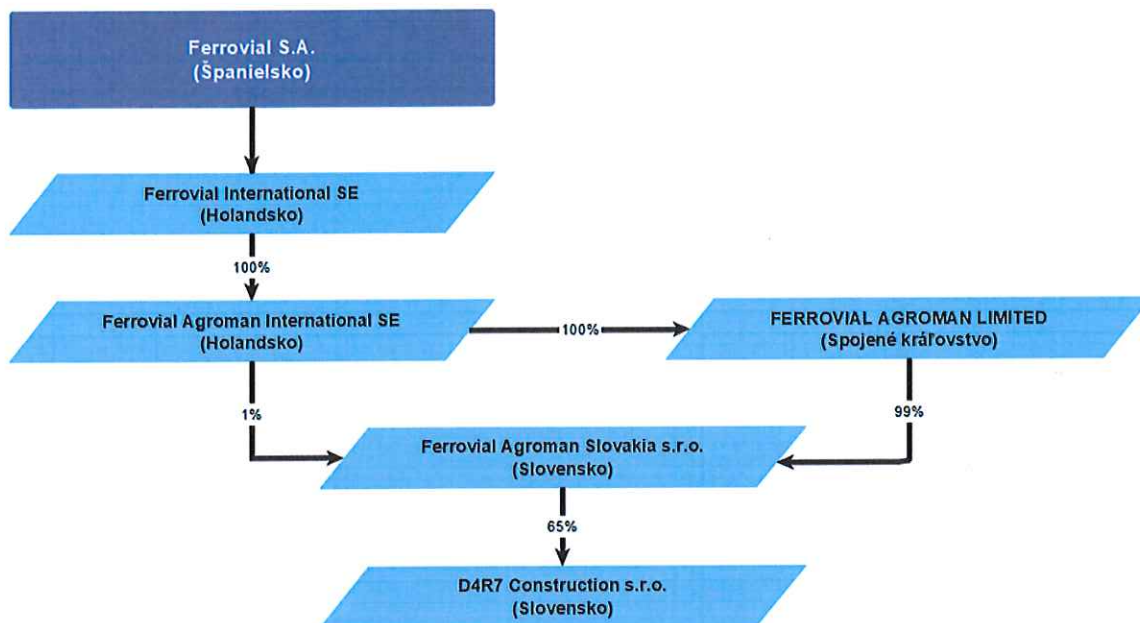
vyhotovený v zmysle §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („Zákon o RPVS“) v spojení s definíciou konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov („Definícia KUV“), na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a jeho registrácie v registri partnerov verejného sektora vedeného v zmysle §3 ods. 1 Zákona o RPVS („Register“).

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	D4R7 Construction s.r.o.
Sídlo:	Odborárska 21, 831 02 Bratislava
IČO:	50 245 350
Zápis v OR:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110266/R
(„Partner VS“)	
Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	Blaňár & Partners s.r.o.
Sídlo:	Gunduličova 4, 811 05 Bratislava
IČO:	36 866 784
Zápis v OR:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62851/B
(„Oprávnená osoba“)	
Identifikovaní koneční užívatelia výhod	
Konečnými užívateľmi výhod sú v zmysle ods. 1 písm. a) bod 2 Definície KUV Dipl.-Ing. Klaus Ortner a Ing. Karl-Heinz Strauss. Bližšie údaje o konečných užívateľoch výhod sú uvedené v časti E. tohto verifikačného dokumentu.	

A. Vlastnícká štruktúra Partnera VS

Ako vyplýva z nižšie uvedenej vlastníckej štruktúry, Partner VS má 2 spoločníkov, z ktorých každý je v konečnom dôsledku vlastnený akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov v domovskom štáte.

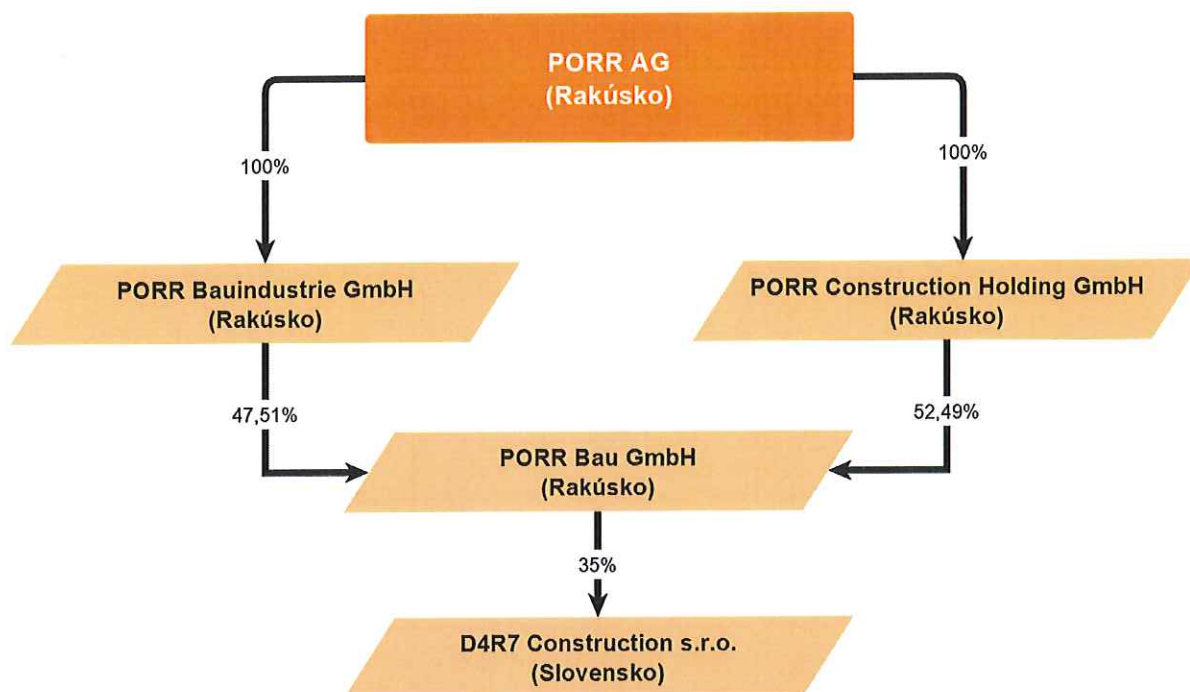
1. Vlastnícká štruktúra na strane FERROVIAL SA



65% obchodný podiel v Partnerovi VS vlastní spoločnosť **Ferrovial Agroman Slovakia s. r. o.**, so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava, IČO: 50 245 449, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110257/B („**FAS**“), v ktorej 99% obchodný podiel vlastní spoločnosť **FERROVIAL AGROMAN LIMITED**, so sídlom 10. poschodie, BSI Building, 389 Chiswick High Road, W4 4AL Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, reg. č. Companies House 08235538, ktorej 100% akcií vlastní **Ferrovial Agroman International SE**, so sídlom Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory pod číslom: 73421057 („**FAIS**“), ktorá zároveň priamo vlastní aj zvyšný 1% podiel v spoločnosti FAS a ovláda tak 100% obchodných podielov v spoločnosti FAS. Táto spoločnosť je ďalej 100% vlastnená spoločnosťou **Ferrovial International SE**, so sídlom Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory pod číslom: 73422134 („**FIS**“). 100% akcií tejto spoločnosti vlastní konečná materská spoločnosť **Ferrovial S.A.**, so sídlom calle Principe de Vergara, 135, 28002, Madrid, Španielsko, zapísaná v Obchodnom registri Madrid zväzok 12777, list 196, oddiel 8, strana M-204873 („**Ferrovial SA**“).

Spoločnosť FERROVIAL SA je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na burze v Madride. Informácie o jej akcionárskej štruktúre sú uvedené v časti D. tohto verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícká štruktúra na strane PORR AG

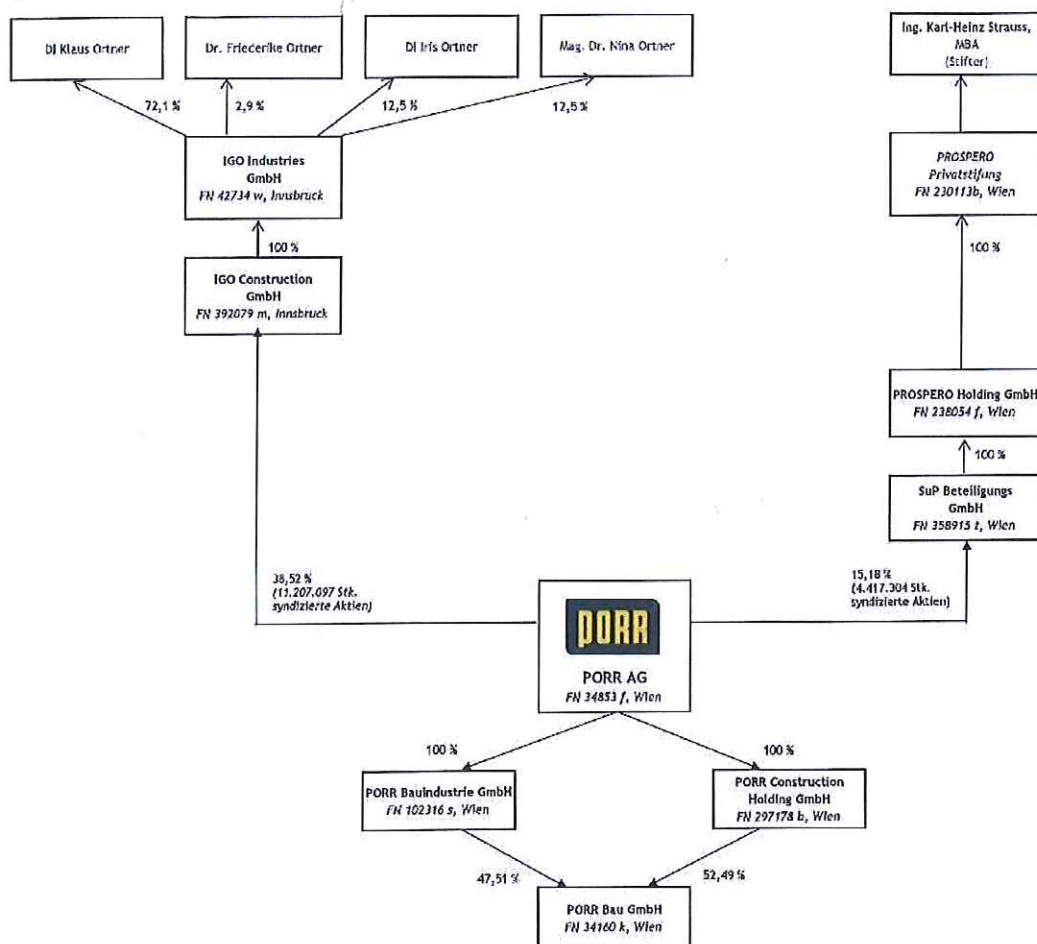


35% obchodný podiel v Partnerovi VS vlastní spoločnosť **PORR Bau GmbH**, reg. č. FN 34160 k („**PORR Bau**“). Táto spoločnosť má dvoch spoločníkov – spoločnosť **PORR Construction Holding GmbH**, reg. č. FN 297178b, ktorá vlastní 52,49% obchodný podiel a spoločnosť **PORR Bauindustrie GmbH**, reg. č. FN 102316s, ktorá vlastní 47,51% obchodný podiel PORR Bau. Jediným spoločníkom oboch týchto spoločností je akciová spoločnosť **PORR AG**, reg. č. FN 34853f („**PORR AG**“). Všetky spoločnosti uvedené v tomto odseku majú sídlo Absberggasse 47, 1100 Viedeň, Rakúsko.

Spoločnosť PORR AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na burze vo Viedni. Na rozdiel od FERROVIAL SA, podstatná časť jej vlastníckej štruktúry je známa.

Organisational Chart

IGO Industries Group / Strauss Group ----> PORR AG



38,52% akcií PORR AG ovláda spoločnosť **IGO Construction GmbH**, so sídlom Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, reg. č. FN 392079m („**IGO Construction**“), ktorej 100% podiel vlastní spoločnosť **IGO Industries GmbH**, so sídlom Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, reg. č. FN 42734w. V tejto spoločnosti vlastní obchodné podiely nasledovné fyzické osoby:

- **Dipl.-Ing. Klaus Ortner**, Panoramaweg 829, 6100 Seefeld in Tirol, Rakúska republika, dátum narodenia: 26.06.1944 – 72,1% („**p. Ortner**“)
- **Dipl.-Ing. Iris Ortner**, dátum narodenia: 31.08.1974 – 12,5%
- **Mag. Dr. Nina Ortner**, dátum narodenia: 12.04.1979 – 12,5%
- **Dr. Friederike Ortner**, dátum narodenia: 24.01.1943 – 2,9%

P. Ortner je manželom p. Friederiky Ortner, a p. Iris Ortner a p. Nina Ortner sú ich dcéry.

Ďalších 15,18% akcií ovláda spoločnosť **SUP Beteiligungs GmbH**, so sídlom Lehrbachgasse 2, 1120 Viedeň, Rakúsko, reg. č. FN 358915t („**SUP Beteiligungs**“), ktorú výlučne vlastní spoločnosť **PROSPERO Holding GmbH**, so sídlom Rotenturmstraße 25/11, 1100 Viedeň, Rakúsko, reg. č. FN 238054f, ktorej

100% vlastní spoločnosť **PROSPERO Privatstiftung**, so sídlom Goldmarkplatz 11, 1130 Viedeň, Rakúsko, reg. č. FN 230113b („**PROSPERO Privatstiftung**“).

PROSPERO Privatstiftung je „*Privatstiftung*“ (súkromná nadácia), čiže osobitný typ spoločnosti podľa rakúskeho práva. Túto spoločnosť ovláda jej zakladateľ p. **Ing. Karl-Heinz Strauss**, Möbling 21/3, 9330 Möbling, Rakúska republika, narodený: 27.11.1960 („**p. Strauss**“).

P. Ortner a p. Strauss majú prostredníctvom spoločností IGO Construction a SUP Beteiligungs GmbH uzatvorenú dohodu o syndikáte, na základe ktorej spoločne ovládajú a kontrolujú 53,70% na základnom imaní a hlasovacích právach PORR AG („**Dohoda o syndikáte**“).

B. Riadiaca štruktúra Partnera VS

Riadiaca štruktúra Partnera VS je tvorená štyrmi konateľmi. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu, ani vymenovaných prokuristov. Na vrchole riadiacej štruktúry stojí valné zhromaždenie, ktoré volí konateľov Partnera VS. Okrem konateľov sú súčasťou riadiacej štruktúry ešte ďalší manažéri, uvedení v nasledovnej tabuľke:

Meno	Trvalé bydlisko	Štátna prísl.	Verejný funkcionár	Funkcia
Juan José Bregel Serna	Na rozhliadke 5B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika	Španielske kráľovstvo	nie	konateľ, generálny manažér
Daniel Morcillo Hurtado	Hriňovská 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika	Španielske kráľovstvo	nie	konateľ
Michael Heerd	Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	Nemecká spolková republika	nie	konateľ
Anja Forster	Annigerstraße 13, 2340 Mödling, Rakúska republika	Nemecká spolková republika	nie	konateľ
José Vicente Candel	C/Veterinari José Corrella 7, pta 4, 46120 Alborai, Španielske kráľovstvo	Španielske kráľovstvo	nie	Design Manager
Mireia Fernandez	Strážna 12806/9A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	Španielske kráľovstvo	nie	Quality & Environment Manager
Ján Prnda	Krížna 5, 811 07 Bratislava, Slovenská republika	Slovenská republika	nie	Environment and Social Manager

Na riadení Partnera VS sa okrem jej orgánov podieľa ešte rada manažérov (*Board of Managers*), čo je 4-členný orgán vytvorený na základe Zmluvy o konzorciu (ako je definovaná nižšie). Podľa Zmluvy o konzorciu sa na niektoré podstatné rozhodnutia Partnera VS vyžaduje súhlas rady manažérov.

C. Dokumenty a údaje preukazujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera VS

Pri určovaní a preukazovaní vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS sme spolupracovali s poverenými osobami na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry Partnera VS od samotného Partnera VS až po predstaviteľov FERROVIAL SA a PORR AG a postupne nám z ich strany boli poskytnuté nasledovné doklady a údaje:

- a) Organizačné a vlastnícke štruktúry spoločností patriacich pod FERROVIAL SA a PORR AG, prostredníctvom ktorých FERROVIAL SA a PORR AG ovládajú Partnera VS, ako sú uvedené v tomto dokumente,
- b) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS,
- c) Výročná správa PORR AG za rok 2019, dostupná na stránke <https://www.porr-group.com/en/investor-relations/reporting/group-reports/> („Výročná správa PORR AG“),
- d) Výročná správa FERROVIAL SA za rok 2018, publikovaná dňa 28.02.2019, dostupná na stránke <http://www.ferrovial.com/en/ir-shareholders/financial-information/annual-report/> („Výročná správa FERROVIAL SA“),
- e) Zmluva o konzorciu (D&C Consortium Agreement) uzatvorená medzi spoločnosťami FAS (predtým Ferrovial Agroman, S.A.) a PORR Bau dňa 13.11.2015, v znení dvoch dodatkov („Zmluva o konzorciu“).
- f) Výpisy z obchodného registra jednotlivých spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry FERROVIAL SA a PORR AG,
- g) Písomné čestné vyhlásenie spoločnosti PORR AG, že nepriamo ovláda 35% obchodný podiel v Partnerovi VS,
- h) Písomné čestné vyhlásenie p. Ortnera, že spoločne s p. Straussom ovládajú na základe Dohody o syndikáte 53,7 % akcií PORR AG,
- i) Písomné čestné vyhlásenie p. Straussa, že spoločne s p. Ortnerom ovládajú na základe Dohody o syndikáte 53,7 % akcií PORR AG,
- j) Údaje a dokumenty uvedené na webstránke španielskeho regulátora akciových trhov *Comisión Nacional del Mercado de Valores* („CNMV“) <http://cnmv.es/portal/home.aspx>, v časti „Registration Files“,
- k) Písomné čestné vyhlásenie spoločnosti FERROVIAL SA, že nepriamo ovláda 65% obchodný podiel v Partnerovi VS a že údaje uvedené na webstránke CNMV sú aktuálne a úplné („Čestné vyhlásenie FERROVIAL SA“),
- l) Čestné vyhlásenie Partnera VS ohľadom riadiacej štruktúry Partnera VS a verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike („Vyhlásenie PVS“).

D. Postup pri preverovaní vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS

Vlastnícku štruktúru Partnera VS sme postupne preverili na oboch stranách vlastníckeho stromu. Ako už bolo uvedené, 65% obchodný podiel v Partnerovi VS ovláda FERROVIAL SA a 35% obchodný podiel ovláda PORR AG. Na základe Zmluvy o konzorciu je každý zo spoločníkov Partnera VS oprávnený menovať dvoch z celkového počtu štyroch konateľov Partnera VS.

1. Vlastnícka štruktúra FERROVIAL SA

Vlastnícku štruktúru FERROVIAL SA sme zistili na základe informácií poskytnutých Partnerom VS a následne preverili z Výročnej správy FERROVIAL SA, rovnako ako na základe výpisov z obchodného registra jednotlivých spoločností. Nepriame ovládanie 65% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS zo strany FERROVIAL SA nám bolo následne potvrdené aj Čestným vyhlásením FERROVIAL SA.

Podľa informácií poskytnutých zo strany FERROVIAL SA, spoločnosť nedisponuje zoznamom akcionárov, a výška akcionárskych podielov významných akcionárov je dostupná na stránke CNMV, ktorému sú jednotliví významní akcionári (podľa dostupných údajov ide o akcionárov nad 3% a členov predstavenstva spoločnosti) povinní oznamovať svoje akcionárske podiely, ako aj akcionárske dohody. Podľa údajov zo stránky CNMV mala spoločnosť ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nasledovných významných akcionárov:

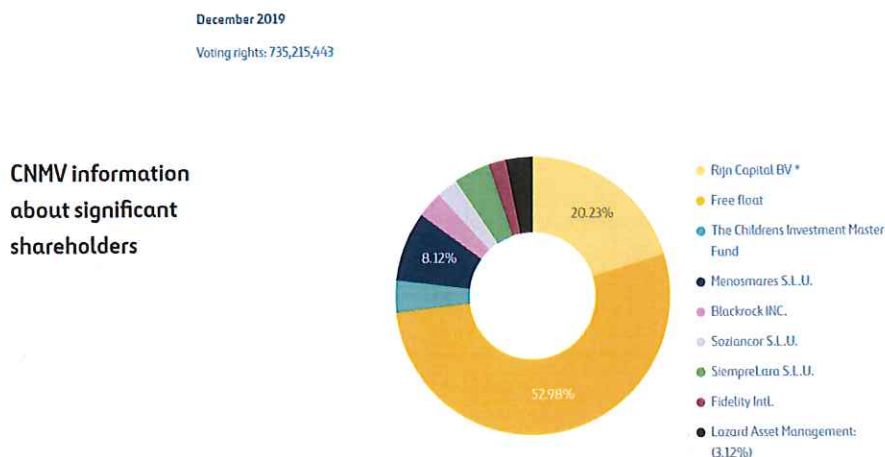
- **P. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo**, priamo a nepriamo cez Rijn Capital B.V.: 20,2%;
- **P. María del Pino y Calvo-Sotelo**, priamo a nepriamo cez Menosmares, S.L.: 8,1%;
- **P. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo**, nepriamo cez Siemprelara, S.L.U.: 4,2%;
- **P. Christopher Anthony Hohn**, nepriamo cez The Children Investment Master Fund: 3,7%;
- **Blackrock Inc.**: 3,1%;
- **Lazard Asset Management**: 3,1%;
- **P. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo**, priamo a nepriamo cez Soziancor, S.L.U. a Adition SICAV, S.A.: 2,5%.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že súčet podielov akcií členov rodiny del Pino je 35%, pričom konečnými užívateľmi výhod Partnera VS by boli v prípade, ak by (i) konali v zhode alebo spoločným postupom a (ii) súčet ich podielov akcií by bol 38,5%. K uvedenému číselnému vyjadreniu sme dospeli jednoduchým výpočtom, nakoľko podiel FERROVIAL SA v Partnerovi VS je 65%, a preto $0,385 * 0,65 * 100 = 25\%$. Ak by členovia rodiny del Pino konali v zhode, dosiahli by súčet podielov na hlasovacích právach, resp. ekonomický prospech z podnikania Partnera VS vo výške 23,27% ($0,65 * 0,385 * 100 = 23,27\%$).

Pokiaľ ide o konanie v zhode alebo spoločným postupom, z dostupných informácií vyplýva, že uvedení členovia rodiny del Pino nekonajú v zhode. Táto skutočnosť vyplýva z povinnosti oznamovať akékoľvek akcionárske alebo obdobné dohody zo strany akcionárov CNMV. Posledná oznámená dohoda bola práve medzi členmi rodiny del Pino z roku 2009, pričom na základe dokumentu s názvom „*Información Relevante*“ zo dňa 4. 8. 2015, ktorým boli CNMV oznámené prevody akcií zo spoločnosti Portman Baela, S.L. na vyššie uvedené spoločnosti ovládané jednotlivými členmi rodiny, došlo zároveň k zániku účinkov tejto akcionárskej dohody. V zmysle tohto dokumentu bolo cieľom prevodu zabezpečiť, aby „*rozdielne vetvy rodiny*“, tvoriace „*druhú generáciu rodiny del Pino*“ mohli samostatne ovládať svoje akcie v spoločnostiach nimi ovládanými. Keďže v zmysle Čestného vyhlásenia FERROVIAL SA zároveň platí,

že akékoľvek akcionárske dohody musia byť oznamované CNMV, inak by došlo k porušeniu španielskeho práva, môžeme uzavrieť, že podľa dostupných informácií členovia rodiny del Pino nekonajú pri výkone svojich akcionárskych práv v zhode. Keďže zároveň nikto z nich neovláda sám akcie vo výške 38,5% (a ako je uvedené, dokonca ani dokopy), môžeme uzavrieť, že na strane vlastníckej vetvy Ferrovialu SA v Partnerovi VS sa nepodarilo identifikovať žiadneho konečného užívateľa výhod.

Pre úplnosť uvádzame graf akcionárskej štruktúry Ferrovial SA z decembra 2019 zo stránky <https://www.ferrovial.com/en/ir-shareholders/share-information/capital/significant-shareholders/>.



*Rijn Capital BV is a company controlled by Rafael del Pino, Chairman of Ferrovial.

2. Vlastnícká štruktúra PORR AG

Vlastnícku štruktúru na strane PORR AG sme preverili prostredníctvom výpisov z obchodného registra všetkých spoločností, ktoré sú jej súčasťou. Týmto spôsobom sa potvrdila celá vlastnícka štruktúra, s výnimkou ovládania PROSPERO Privatstiftung zo strany p. Straussa, nakoľko v tomto prípade nejde o klasickú obchodnú spoločnosť, ale o špecifický typ obchodnej spoločnosti podľa rakúskeho práva, a to „súkromnú nadáciu“. Boli sme informovaní, že hoci to nevyplýva z výpisu z obchodného registra, je táto plne ovládaná zo strany jej zakladateľa, p. Straussa, ktorý to potvrdil čestným vyhlásením.

Na základe Výročnej správy PORR AG sme zistili, že v spoločnosti PORR AG ovládajú p. Strauss s p. Ortner spolu 53,7% akcií, vo vzťahu ku ktorým majú uzatvorenú Dohodu o syndikáte, a vykonávajú tak spoločnú väčšinovú kontrolu nad PORR AG. Vzhľadom na to, že PORR AG ovláda len 35% obchodný podiel v Partnerovi VS, nie sú p. Strauss a p. Ortner konečnými užívateľmi výhod Partnera VS podľa ods. 1 písm. a) body 1. a 4. Definície KUV, pretože súčet ich podielov na hlasovacích právach, ako aj ekonomický prospech z podnikania Partnera VS nedosahuje 25% ($0,35 * 0,537 * 100 = 19,95\%$).

Pokiaľ ide o členky rodiny p. Ortnera, boli sme informovaní, že tieto nekonajú s p. Ortnerom v zhode ani spoločným postupom v zmysle ods. 3 Definície KUV, a preto keďže zároveň samostatne (a ani spoločne medzi sebou) nespĺňajú kritéria uvedené v ods. 1 Definície KUV, nie sú konečným užívateľom výhod Partnera VS.

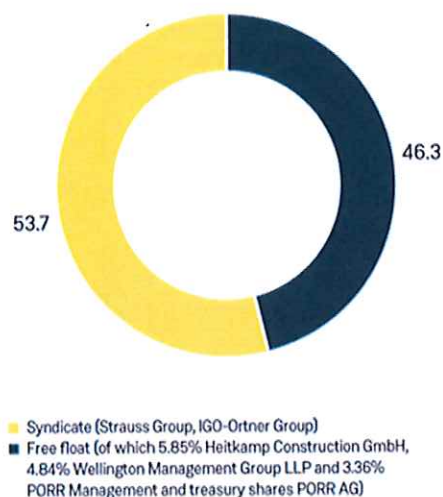
Ďalej sme na základe stanov spoločnosti PORR AG preverili, že členovia dozornej rady PORR AG sú volení jednoduchou väčšinou hlasov akcionárov a členovia predstavenstva PORR AG sú volení dozornou radou. O nomináciách štatutárnych orgánov v jednotlivých dcérskych spoločnostiach PORR AG, vrátane dvoch konateľov Partnera VS nominovaných PORR Bau, rozhodujú ich priame materské

spoločnosti, avšak na každú nomináciu je potrebný súhlas dozornej rady PORR AG. Na základe uvedených skutočností možno skonštatovať, že keďže p. Strauss a p. Ortner ovládajú PORR AG, majú v konečnom dôsledku právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán v Partnerovi VS a sú v dôsledku toho konečným užívateľom výhod Partnera VS v zmysle ods. 1 písm. a) bod 2. Definície KUV.

Všetky uvedené skutočnosti, ktoré viedli k určeniu konečných užívateľov výhod, nám boli potvrdené čestnými vyhláseniami p. Ortnera, p. Straussa a spoločnosti PORR AG.

Graf akcionárskej štruktúry PORR AG uvedený na webstránke <https://porr-group.com/en/investor-relations/porr-share/factsheet/>:

Shareholder structure



E. Určenie konečných užívateľov výhod

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti môžeme skonštatovať, že konečnými užívateľmi výhod Partnera VS sú p. Strauss a p. Ortner, ktorí ovládajú spoločnosť PORR AG, prostredníctvom ktorej majú právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS, a spĺňajú tak kritériá v zmysle ods. 1 písm. a) bod 2 Definície KUV. **Konečnými užívateľmi výhod Partnera VS teda sú:**

Meno	Trvalé bydlisko	Dátum narodenia	Štátna prísl.	Verejný funkcionár
Dipl.-Ing. Klaus Ortner	Panoramaweg 829, 6100 Seefeld in Tirol, Rakúska republika	26. 06. 1944	Rakúska republika	nie
Ing. Karl-Heinz Strauss	Möblbling 21/3, 9330 Möblbling, Rakúska republika	27. 11. 1960	Rakúska republika	nie

Partner VS nemá žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod.

F. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS

Z Vyhlásenia PVS vyplýva, že Partner VS nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike v zmysle §4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS.

G. Vyhlásenie podľa §11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu ku dňu 31.12.2019.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do Registra si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 27.02.2020

Blaňár & Partners s.r.o.
Advokátska kancelária
Devín Palace, Gunduličova 3, 821 05 Bratislava, SR
IČO: 36 861 784, IČ DPH: SK202366957
Zap. v OR I/21. odd. Sro/Vložka: 162854/B

Blaňár & Partners s.r.o.
Pavol Blaňár, konateľ/advokát