Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“)

oprávnenou osobou

(1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o**., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

(2) **GRANVIA, a. s.**, so sídlom Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 862 631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4716/B (ďalej len „**Partner**“)

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že Partner emitoval cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva a tak sa podľa § 4 ods. 5 Zákona do registra partnerov verejného sektora zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod nasledovné osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Marcel Jean Gérard Vial	Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika[1]	12. október 1961	Francúzska republika	Nie
2.	Martin Schlor	Rosenhügelstrasse 225/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika	23. december 1976	Rakúska republika	Nie

[1] Oprávnená osoba dáva do pozornosti súdu, že adresa pána Viala uvedená v obchodnom registri sa zmenila a v najbližšej dobe by mal prebehnúť zápis nových údajov o adrese pobytu pána Viala aj v obchodnom registri.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25. februára 2020 je Partner akciovou spoločnosťou, ktorá emitovala 250 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu 100,00 eur.

2.1.2 Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 23. augusta 2019 vyplýva, že akcionármi Partnera sú nasledovné osoby:

(i) spoločnosť Meridiam Infrastructure Slovakia S.á.r.l., so sídlom Boulevard de la Pétrusse 146, 2330 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČO: B146456 (ďalej len „**MIS**“), ktorá vlastní 125 ks akcií Partnera, t.j. má 50 % podiel na základnom imaní Partnera,

(ii) spoločnosť VINCI Highways Slovakia s.r.o., so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 856 746, ktorá vlastní 125 ks akcií Partnera, t.j. má 50 % podiel na základnom imaní Partnera (ďalej len „**VHS**“).

2.1.3 Partner vydal dlhopisy, ktoré sú obchodované na Luxemburskej burze cenných papierov pod ISIN číslom XS0988446786 (viac informácií je dostupných na https://www.bourse.lu/security/XS0988446786/204638) pričom Luxemburská burza cenných papierov podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva.

2.1.4 Oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru Partnera.

2.2 Akcionár č. 1 - VHS

2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti VHS zo dňa 9. januára 2020, jediným spoločníkom spoločnosti VHS je spoločnosť VINCI Highways S.A.S., so sídlom Rue Louis Blériot 12-14, Rueil Malmaison, 925 00 Francúzska republika, IČO: 433 636 461 (ďalej len „**VINCI Highways SAS**“).

2.2.2 Spoločnosť VINCI Highways SAS vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť VHS vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov VHS, a teda spoločnosť VINCI Highways SAS na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2.3 VINCI Highways SAS

(i) Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 10. októbra 2019, spoločnosť VINCI Highways SAS je jednoduchou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

(ii) Z potvrdenia o vlastníctve akcií vydaného spoločnosťou VINCI Highways SAS a zo zoznamu ovládaných spoločností ku 31. decembra 2019 (dostupného na https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/investors-composition-group.htm#tableau01) vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti VINCI Highways SAS je spoločnosť VINCI CONCESSIONS S.A.S, so sídlom 12-14 rue Louis Blériot, 92500 Rueil Malmaison, Francúzska republika, IČO: 410 001 952 (ďalej len „**VINCI Concessions SAS**“).

(iii) Spoločnosť VINCI Concessions SAS vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť VINCI Highways SAS vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov VINCI Highways SAS, a teda spoločnosť VINCI Concessions SAS na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2.4 VINCI Concessions SAS

(i) Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 21. novembra 2019, spoločnosť VINCI Concessions SAS je jednoduchou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

(ii) Z poslednej publikovanej výročnej správy skupiny VINCI za rok 2018 (dostupnej na https://www.vinci.com/publi/vinci/2019-vinci-annual-report.pdf (s. 362)) a výpisu z registra o prevodoch akcií spoločnosti VINCI Concessions SAS vyplýva, že 100% akcií spoločnosti VINCI Concessions SAS vlastní spoločnosť VINCI SA, so sídlom 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Francúzska republika, IČO: 552 037 806 (ďalej len „**VINCI SA**“).

(iii) Spoločnosť VINCI SA vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť VINCI Concessions SAS vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov VINCI Concessions SAS, a teda spoločnosť VINCI SA na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2.5 VINCI SA

(i) Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 25. decembra 2019, spoločnosť VINCI SA je anonymnou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

(ii) Spoločnosť VINCI SA vydala zaknihované akcie a akcie na doručiteľa. Akcie spoločnosti VINCI SA sú kótované na burze cenných papierov Euronext Paris (ISIN: FR0000125486) – bližšie informácie sú dostupné na https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000125486-XPAR.

(iii) Podľa údajov zverejnených na internetovej stránke (https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/item/finance-stock-market-shareholders.htm) boli k 31. decembru 2019 akcie spoločnosti VINCI SA držané nasledovným spôsobom:

(a) Individuálni akcionári 6,8 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 3,4 %),

(b) Zamestnanci 8,8 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 4,4 %),

(c) Qatar Holding LLC 3,7 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 1,85 %),

(d) Inštitucionálni investori – mimo Francúzskej republiky 57,2 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 28,50 %),

(e) Inštitucionálni investori – Francúzska republika 17,1 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 8,55%),

(f) Vlastné akcie 8,3 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 4,15 %).

(iv) V súvislosti s bodom 2.2.4 (iii) (d) vyššie Oprávnená osoba zistila, že k k 31. decembru 2019 (podľa údajov dostupných na internetovej stránke VINCI SA (https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/item/finance-stock-market-shareholders.htm) bolo 57,2 % akcií spoločnosti VINCI SA držaných nasledovným spôsobom:

(a) 22,9 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori zo Severnej Ameriky (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 11,45 %),

(b) 11,7 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z Veľkej Británie (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 5,85 %),

(c) 15,7 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných európskych krajín (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 7,85 %),

(d) 5,0 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných častí sveta (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 2,50 %).

2.3 Akcionár č. 2 – MIS

2.3.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti MIS zo dňa 3. júla 2018 vydaného Luxemburským registrom obchodu a spoločností, spoločníkmi spoločnosti MIS sú nasledovné osoby:

(i) Spoločnosť MERIDIAM Infrastructure (SCA) SICAR, so sídlom Allée Scheffer 5, 2520 Luxemburg, číslo zápisu v OR: B121168, ktorá vlastní 67,2% obchodný podiel v spoločnosti MIS (ďalej len „**MERIDIAM Infrastructure**“),

(ii) Spoločnosť Meridiam Infrastructure Eastern Europe (SCA) SICAR, so sídlom Allée Scheffer 5, 2520 Luxemburg, číslo zápisu v OR: B165954 ktorá vlastní 32,8% obchodný podiel v spoločnosti MIS (ďalej len „**Meridiam Infrastructure Eastern Europe**“).

2.3.2 MERIDIAM Infrastructure a Meridiam Infrastructure Eastern Europe sú alternatívnymi investičnými fondami (MERIDIAM Infrastructure a Meridiam Infrastructure Eastern Europe ďalej spolu len „**Fondy**“). Správcom Fondov je spoločnosť MERIDIAM SAS, so sídlom 4 PLACE DE L'OPÉRA, 75002 Paríž, Francúzsko, registračné číslo 483 579 389 00022 (ďalej len „**Meridiam SAS**“), ktorej činnosť správcu alternatívneho investičného fondu je regulovaná smernicou európskeho parlamentu a rady 2011/61/EÚ, pričom Meridiam SAS nemá žiadnu majetkovú účasť na Fondoch.

2.4 Záver

2.4.1 Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Orbis, BizGuard,

Bloomberg). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.

2.4.2 Partner je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Podľa § 4 ods. 5 Zákona, sa v takomto prípade namiesto konečných užívateľov výhod do Registra zapisujú členovia štatutárneho orgánu Partnera.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo, pričom v mene Partnera konajú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.

3.2 Nasledovné osoby sú členmi predstavenstva Partnera:

3.2.1 Marcel Jean Gérard Vial - predseda predstavenstva, pobyt na území SR: Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

3.2.2 Martin Schlor - podpredseda predstavenstva, trvale bytom Rosenhügelstrasse 225/1, 1230 Viedeň, Rakúska republika.

3.3 Členmi dozornej rady Partnera sú nasledovné osoby:

3.3.1 Emmanuel Walliser, trvale bytom Rue d´Alsace 39, 750 10 Paríž , Francúzska republika,

3.3.2 David Delgado Romero, trvale bytom rue Charles Dickens 3, Paris 750 16, Francúzska republika,

3.3.3 Cédric Bernard Marie Braunwald, trvale bytom Boulevard de la Reine 55, 780 00 Versailles, Francúzska republika,

3.3.4 Philip Charles Horton, trvale bytom Culverhay 81, Ashtead, Surrey, KT21 1PS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

3.5 Funkciu generálneho riaditeľa Partnera vykonáva p. Miloslav Spišák, trvale bytom Karmínová 1100/6, 010 03 Žilina-Budatín, Slovenská republika.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 31 mája 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti VHS zo dňa 31. mája 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti VINCI Highways SAS zo dňa 29 marca 2018, VINCI Concessions SAS zo dňa 1. júna 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti VINCI SA zo dňa 1. júna 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti MIS zo dňa 2. júna 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti MERIDIAM Infrastructure zo dňa 1. júna 2017 a z čestného vyhlásenia spoločnosti Meridiam Infrastructure Eastern Europe zo dňa 31. mája 2017 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera.

5 Splnenie podmienok na zápis členov štatutárneho orgánu (vrcholového manažmentu) v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva (t.j. členského štátu). Viac informácií je dostupných na https://www.bourse.lu/security/XS0988446786/204638.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 1. júla 2020

Kinstellar, s. r. o.

[elektronický podpis]

Patrik Bolf
konateľ a advokát