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) **VINCI Concessions Slovakia s. r. o.**, so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 856 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50361/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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Olivier	Mathieu	3, Square René Bazin, 78150 Le Chesnay, Francúzska republika[1]	30. apríla 1973	Francúzska republika	Nie
2.	Marcel	Vial	Hriňovská 7539/8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika[2]	12. októbra 1961	Francúzska republika	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15. marca 2017 je Partner spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá ma jediného spoločníka, a to:

[1] Oprávnená osoba dáva do pozornosti súdu, že p. Mathieu má v Obchodnom registri zapísanú adresu trvalého pobytu Cours Ferdinand de Lesseps 1, Rueil Malmaison 925 00, Francúzska republika. Adresa trvalého pobytu p. Mathieu sa medzičasom zmenila na novú adresu: 3, Square René Bazin, 78150 Le Chesnay, Francúzska republika. Zmeny budú v obchodnom registri zapísané v najbližšom období.

[2] [2] Oprávnená osoba dáva do pozornosti súdu, že p. Vial má v Obchodnom registri zapísanú adresu trvalého pobytu Rue Sifnon 4-6, 153 43 Aghia Paraskevi, Grécka republika. Adresa trvalého pobytu p. Viala sa medzičasom zmenila na novú adresu: Hriňovská 7539/8, Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika. Zmeny budú v obchodnom registri zapísané v najbližšom období.

(i) spoločnosť VINCI CONCESSIONS S.A.S., so sídlom 9 place de l'Europe, Rueil Malmaison 925 00, Francúzska republika (ďalej len „**VINCI SAS**"), t.j. má 100 % podiel na základnom imaní Partnera.

2.1.2 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v Partnerovi neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo a/alebo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**"), potvrdil Partner čestným vyhlásením zo dňa 31. mája 2017.

2.1.3 Spoločnosť VINCI SAS vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

2.2 VINCI SAS

2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 6. mája 2017, spoločnosť VINCI SAS, IČO: 410 001 952, je jednoduchou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

2.2.2 Z poslednej publikovanej výročnej správy skupiny VINCI za rok 2016 dostupnej na https://www.vinci.com/publi/vinci/2016-vinci-annual-report.pdf (s. 293) a výpisu z registra o prevodoch akcií spoločnosti VINCI SAS vyplýva, že 100% akcií spoločnosti VINCI SAS vlastní spoločnosť VINCI SA, so sídlom 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison Cedex – Francúzska republika, IČO: 552 037 806 (ďalej len „VINCI SA").

2.2.3 Skutočnosť že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VINCI SAS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť VINCI SAS čestným vyhlásením zo dňa 1. júna 2017.

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

2.3 VINCI SA

2.3.1 Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 6. mája 2017, spoločnosť VINCI SA je anonymnou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

2.3.2 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. Podľa údajov z poslednej publikovanej výročnej správy skupiny VINCI za rok 2016 dostupnej na https://www.vinci.com/publi/vinci/2016-vinci-annual-report.pdf a podľa čestného vyhlásenia spoločnosti VINCI SA zo dňa 31. mája 2017, boli k 31. decembru 2016 akcie spoločnosti VINCI SA držané nasledovným spôsobom:

(i) Individuálni akcionári 7,7 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 7,7 %),

(ii) Zamestnanci 9,2 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 9,2%),

(iii) Qatar Holding LLC 4,0 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 4,0 %),

(iv) Inštitucionálni investori 73,2 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 73,2 %),

(v) Vlastné akcie 5,9 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 5,9 %).

2.3.3 V súvislosti s bodom 2.3.2 (iv) vyššie Oprávnená osoba zistila, že k 31. decembru 2016 bolo 73,2 % akcií spoločnosti VINCI SA držaných spolu viac ako 500 finančnými inštitúciami, ktoré majú sídlo vo viacerých jurisdikciách, pričom podľa údajov zverejnených na stránke spoločnosti VINCI SA (https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/page/finance-stock-market-shareholders.htm) sú tieto akcie držané nasledovným spôsobom:

(i) 16,6 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z Francúzskej republiky (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 16,6%),

(ii) 20,9 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z USA (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 20,9 %),

(iii) 13 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z Veľkej Británie (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 13 %),

(iv) 17,4 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných európskych krajín (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 17,4 %),

(v) 5,3 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných častí sveta (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 5,3 %).

2.3.4 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VINCI SA, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť VINCI SA čestným vyhlásením zo dňa 1. júna 2017.

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 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi spoločnosť VINCI SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa predpisov Francúzskej republiky (burza cenných papierov Euronext Paris (ISIN: FR0000125486) – bližšie informácie sú dostupné na

https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000125486-XPAR). Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, sa v tomto prípade ako konečni užívatelia výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, pričom Zákon z tohto pravidla pripúšťa výnimku len v prípade, ak existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti VINCI SA. Oprávnená osoba zapisuje ako konečných užívateľov východ Partnera vrcholový manažment Partnera, nakoľko neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti VINCI SA.

2.4.3 Po preskúmaní organizačnej štruktúry Partnera oprávnená neidentifikovala žiadneho vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako konečni užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

3 Riadiaca štruktúra Partnera

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, pričom v mene Partnera koná každý z konateľov samostatne.

3.2 Nasledovné osoby sú konateľmi Partnera:

3.2.1 Olivier Mathieu, trvale bytom 3, Square René Bazin, 78150 Le Chesnay, Francúzska republika,

3.2.2 Marcel Vial, trvale bytom Hriňovská 7539/8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika.

3.3 Partner nemá ustanovenú dozornú radu.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

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 VINCI SAS zo dňa 1. júna 2016 a čestného vyhlásenia spoločnosti VINCI SA zo dňa 1. júna 2016 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera.

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

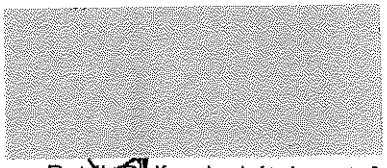
S poukazom na skutočnosti vedené v časti 2 tohto verifikačného dokumentu a po preskúmaní predložených dokumentov a verejne dostupných informácií Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je spoločnosťou, ktorú priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť VINCI SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie.

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 26.6. 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Bolf, advokát, konateľ