

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 myto 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 nasledovné fyzické osoby spĺňajú kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) 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“), a teda sú konečnými užívateľmi výhod Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Emmanuel Walliser	Rue Manin 39, 750 19 Paríž, Francúzska republika ¹	15. júl 1974	Francúzska republika	Nie
2.	Stéphane Yvon Pierre Noirie	Bis Rue Vignon 34, 750 09 Paríž, Francúzska republika	29. január 1974	Francúzska republika	Nie
3.	Cédric Bernard Marie Braunwald	Boulevard de la Reine 55, 780 00 Versailles, Francúzska republika	17. február 1973	Francúzska republika	Nie
4.	Pierre Louis Delseny	Rue Boulard 4, 750 14 Paríž, Francúzska republika ²	30. október 1955	Francúzska republika	Nie

¹ Oprávnená osoba dáva do pozornosti súdu, že p. Walliser má v Obchodnom registri zapísanú adresu trvalého pobytu Rue d'Alsace 39, Paríž 750 10 Francúzska republika. Adresa trvalého pobytu p. Walliser sa medzičasom zmenila na novú adresu: Rue Manin 39, 750 19 Paríž, Francúzska republika. Zmeny budú v obchodnom registri zapísané v najbližšom období.

² Oprávnená osoba dáva do pozornosti súdu, že p. Delseny má v Obchodnom registri zapísanú adresu trvalého pobytu Rue Salvador Allende 114, Nanterre 920 00, Francúzska republika. Adresa trvalého pobytu p. Delseny sa medzičasom zmenila na novú adresu: Rue Boulard 4, 750 14 Paríž, Francúzska republika. Zmeny budú v obchodnom registri zapísané v najbližšom období.

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 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 15. mája 2017 vyplýva, že akcionármi Partnera sú nasledovné osoby:
- (i) spoločnosť Meridiam Infrastructure Slovakia S.á.r.l., so sídlom Allée Scheffer 5 Luxembourg L-2520, Luxemburské veľkovoľvodstvo (ďalej len „MIS“), ktorá vlastní 125 ks akcií Partnera, t.j. má 50 % podiel na základnom imaní Partnera,
 - (ii) spoločnosť VINCI Concessions Slovakia s.r.o., so sídlom Černyševského 26, Bratislava 851 01, IČO: 36 856 746 (ďalej len „VCS“), ktorá vlastní 125 ks akcií Partnera, t.j. má 50 % podiel na základnom imaní Partnera.
- 2.1.3 Oprávnená osoba ďalej skúmala stanov Partnera (úplné znenie zo dňa 29. novembra 2016) a akcionársku zmluvu medzi VCS a MIS (konsolidované znenie zo dňa 21. septembra 2016) a zápisnice z valných zhromaždení Partnera. Po preskúmaní týchto dokumentov Oprávnená osoba zistila, že podľa
- (i) ustanovenia článku 9.1 stanov Partnera
 - (ii) ustanovenia článku 4.16 písm. (a) konsolidovanej akcionárskej zmluvy
- vymenúvanie a odvolávanie členov predstavenstva je zverené do pôsobnosti dozornej rady Partnera. Na základe uvedeného Oprávnená osoba dospela k záveru, že členovia dozornej rady sú osobami, ktoré spĺňajú definičné kritériá konečných užívateľov Partnera podľa § 6a ods. 1 písm. a bod 2 AML Zákona.
- 2.1.4 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v Partnerovi a osôb, ktorým vyplývajú osobitné práva v zmysle akcionárskej zmluvy, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdil Partner čestným vyhlásením zo dňa 31. mája 2017.
- 2.1.5 Oprávnená osoba, za účelom identifikácie všetkých konečných užívateľov Partnera, ďalej skúmala aj vlastnícku štruktúru Partnera.

2.2 Akcionár č. 1 - VCS

- 2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti VCS zo dňa 15. marca 2017, jediným spoločníkom spoločnosti VCS je spoločnosť VINCI CONCESSIONS S.A.S., so sídlom 9 place de l'Europe, Rueil Malmaison 925 00, Francúzska republika (ďalej len „VINCI SAS“).
- 2.2.2 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VCS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť VCS čestným vyhlásením zo dňa 31. mája 2017.

2.2.3 Spoločnosť VINCI SAS vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť VCS vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov VCS, a teda spoločnosť VINCI 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 SAS

- (i) 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.
- (ii) 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 - France, IČO: 552 037 806 (ďalej len „VINCI SA“).
- (iii) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní 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.
- (iv) 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 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 6. mája 2017, spoločnosť VINCI SA je anonymnou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.
- (ii) 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-XPAP>. 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:
 - (a) Individuálni akcionári 7,7 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 3,85 %),
 - (b) Zamestnanci 9,2 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 4,6 %),

- (c) Qatar Holding LLC 4,0 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 2,0 %)
 - (d) . Inštitucionálni investori 73,2 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 36,6 %),
 - (e) Vlastné akcie 5,9 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 2,95 %).
- (iii) V súvislosti s bodom 2.2.5 (ii) (d) 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:
- (a) 16,6 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastní inštitucionálni investori z Francúzskej republiky (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 8,3%),
 - (b) 20,9 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastní inštitucionálni investori z USA (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,45 %),
 - (c) 13 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastní inštitucionálni investori z Veľkej Británie (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 6,5 %),
 - (d) 17,4 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastní inštitucionálni investori z ostatných európskych krajín (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 8,7 %),
 - (e) 5,3 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastní inštitucionálni investori z ostatných častí sveta (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 2,65 %).
- (iv) Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní 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.

2.2.6 Po preskúmaní uvedených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že na strane akcionára č. 1 - VCS - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa AML Zákona a/alebo Zákona.

2.3 Akcionár č. 2 – MIS

2.3.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti MIS zo dňa 16. januára 2017 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 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti MIS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť MIS čestným vyhlásením zo dňa 2. júna 2017.
- 2.3.3 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.
- 2.3.4 Z čestného vyhlásenia spoločnosti MERIDIAM Infrastructure zo dňa 1. júna 2017 a z čestného vyhlásenia spoločnosti Meridiam Infrastructure Eastern Europe zo dňa 31. mája 2017 vyplýva, že žiaden investor nedrží taký podiel vo Fondoch, na základe ktorého by získal nepriamy podiel v Partnerovi aspoň 25%.
- 2.3.5 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti MERIDIAM Infrastructure, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť MERIDIAM Infrastructure čestným vyhlásením zo dňa 1. júna 2017.
- 2.3.6 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti Meridiam Infrastructure Eastern Europe, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť Meridiam Infrastructure Eastern Europe čestným vyhlásením dňa 31. mája 2017.
- 2.3.7 Po preskúmaní týchto dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že na strane akcionára č. 2 - MIS neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa AML Zákona a/alebo Zákona.

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 členovia dozornej rady Partnera sa zapisujú ako koneční užívatelia výhod Partnera.
- 2.4.3 Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona.

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: Hriňovská 7539/8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

3.2.2 Martin Schlor - podpredseda predstavenstva, trvale bytom Ramperstorffergasse 31/7, Viedeň 1050, Rakúska republika.

3.3 Členmi dozornej rady Partnera sú nasledovné osoby:

3.3.1 Emmanuel Walliser, trvale bytom Rue Manin 39, 750 19 Paríž, Francúzska republika,

3.3.2 Stéphane Yvon Pierre Noirie, trvale bytom Bis Rue Vignon 34, Paríž 750 09, Francúzska republika,

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

3.3.4 Pierre Louis Delseny, trvale bytom Rue Boulard 4, 750 14 Paríž, Francúzska republika.

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 VCS zo dňa 31. mája 2017, čestného vyhlásenia spoločnosti VINCI 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, z 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 vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

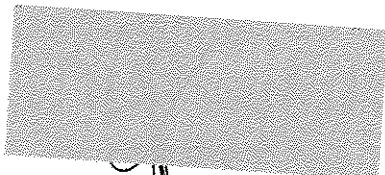
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a **nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

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 28.6 2017

Kinstellar, s. r. o.



Patrik Bolf, advokát, konateľ