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 (i) Partner emitoval cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva a (ii) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala kritériá uvedené v § 4 ods. 4 Zákona.

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba uvádza, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú nasledovné osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu Partnera:

	Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Marcel Jean Gérard Vial	Hriňovská 7539/8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Sloveská republika	12. október 1961	Francúzska republika	Nie
2.	Martin Schlor	Ramperstorffergasse 31/7, 1050 Viedeň, Rakúska republika	23. december 1976	Rakúska republika	Nie
3.	Miloslav Spišák	Karmínová 1100/6, 010 03 Žilina-Budatín, Slovenská republika	19. júla 1959	Slovenská republika	Nie

2 Vlastnícka štruktúra Partnera

2.1 Partner

2.1.1 Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12. marca 2018 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 veľkovojvodstvo (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, ktorá vlastní 125 ks akcií Partnera, t.j. má 50 % podiel na základnom imaní Partnera, pričom tento akcionár zmenil s účinnosťou od 17. marca 2018 svoje obchodné meno na VINCI Highways Slovakia s.r.o. (ďalej len „**VHS**").

2.1.3 Oprávnená osoba ďalej skúmala stanovy Partnera (úplné znenie zo dňa 29. novembra 2016) a akcionársku zmluvu medzi VHS a MIS (konsolidované znenie zo dňa 21. septembra 2016) a zápisnice z valných zhromaždení Partnera a 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.

2.1.4 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia 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 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.

2.1.5 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

2.1.6 Oprávnená osoba, za účelom identifikácie konečných užívateľov Partnera, ďalej skúmala aj vlastnícku štruktúru Partnera.

2.2 Akcionár č. 1 - VHS

2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti VHS zo dňa 19. marca 2018, 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 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VHS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona, potvrdila spoločnosť VHS čestným vyhlásením zo dňa 31. mája 2017.

2.2.3 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.

2.2.4 VINCI Highways SAS

(i) Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre, 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 koncu 31. decembru 2017 (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) Skutočnosť že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VINCI Highways SAS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť VINCI Highways SAS čestným vyhlásením zo dňa 29. marca 2018.

(iv) 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.

2.2.5 VINCI Concessions SAS

(i) Ako vyplýva z výpisu z registra vedeného Obchodným súdom v Nanterre zo dňa 6. mája 2017, spoločnosť VINCI Concessions SAS je jednoduchou akciovou spoločnosťou založenou podľa francúzskeho práva.

(ii) Z poslednej publikovanej výročnej správy skupiny VINCI za rok 2017 (dostupnej na https://www.vinci.com/publi/vinci/2017-vinci-annual-report.pdf (s. 318)) 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) Skutočnosť že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti VINCI Concessions SAS, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť VINCI Concessions SAS čestným vyhlásením zo dňa 1. júna 2017 .

(iv) 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.

2.2.6 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) 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. Podľa údajov z poslednej publikovanej výročnej správy spoločnosti VINCI SA za rok 2017 dostupnej na https://www.vinci.com/publi/vinci/2017-vinci-annual-report.pdf boli k 31. decembru 2017 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 8,8 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 4,4%),

(c) Qatari Diar Real Estate Investment Company 3,8 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 1,9 %),

(d) Inštitucionálni investori – mimo Francúzskej republiky 58,3 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 29,15 %),

(e) Inštitucionálni investori – Francúzska republika 15,3 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 7,65 %),

(f) Vlastné akcie 6,1 % (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera 3,05 %).

(iii) V súvislosti s bodom 2.2.6 (ii) (d) vyššie Oprávnená osoba zistila, že k 31. decembru 2017 (podľa údajov dostupných na internetovej stránke VINCI SA (https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/page/finance-stock-market-shareholders.htm)) bolo 58,3 % akcií spoločnosti VINCI SA držaných nasledovným spôsobom:

(a) 22,3 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori zo Severnej Ameriky (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 11,15 %),

(b) 12,5 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z Veľkej Británie (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 6,25 %),

(c) 17,6 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných európskych krajín (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 8,8 %),

(a) 5,9 % akcií spoločnosti VINCI SA vlastnia inštitucionálni investori z ostatných častí sveta (t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 2,95 %).

(iv) 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.

2.2.7 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 vlastnia 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 vlastnia 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 vlastnia 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 sú oprávnení vymenúvať a odvolávať členov predstavenstva Partnera.

2.4.3 Partner je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Podľa § 4 ods. 4 Zákona, sa v takomto prípade zapisujú ako koneční užívatelia výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera, pokiaľ neexituje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera. Keďže Zákon neustanovuje žiadnu výnimku pre prípad, kedy existuje osoba s právom vymenúvať alebo odvolávať členov predstavenstva Partnera, Oprávnená osoba zapisuje ako konečných užívateľov výhod Partnera členov vrcholového manažmentu Partnera, nakoľko neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera.

2.4.4 Po preskúmaní organizačnej štruktúry Partnera oprávnená osoba zistila, že vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je generálny riaditeľ Partnera. Funkciu generálneho riaditeľa v Partnerovi v súčasnosti vykonáva p. Miloslav Spišák , uvedený v bode 3.5 nižšie. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by bola vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného sa teda ako koneční užívatelia výhod Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera, uvedení v bode 1 vyššie.

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 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, Versailles 780 00, Francúzska republika,

3.3.4 Sandrine Irene Benmussa, trvale bytom Rue de Longchamp 81, 922 00 Neuilly-sur-Seine, Francúzska republika.

3.4 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

3.5 Funkciu generálneho riaditeľa 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 a 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 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.

[PODPIS NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]

V Bratislave, dňa 19/4/ 2018

Kinstellar, s. r. o.

Roman Oleksik, advokát, konateľ