

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Nosko & Partners s. r. o.**
Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36 860 107
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54424/B
Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. – konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN SA**
Sídlo: calle Caballero Andante 8, budova Isolux Corsán, 280 21 Madrid, Španielske kráľovstvo
IČO: 95980020140005317717
DIČ: A-79222709
Zapísaný: V obchodnom registri Madrid, zväzok 897, strana 121, list č. M-18014
(ďalej len „**Partner**“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona (v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu:

Titul:
Meno: Carlos Luis
Priezvisko: Mendoza Buendia
Adresa trvalého pobytu: Clna. Puertas Verdes 47, Ciudadcampo, San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 02.03.1958
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:
Meno: David
Priezvisko: Vilella Silla
Adresa trvalého pobytu: Avda. Baron de Carcer 50, Valencia, Španielske kráľovstvo

Dátum narodenia: 12.5.1976
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:

Meno: David
Priezvisko: Pastor García
Adresa trvalého pobytu: C. Federico Alcacer Aguilar 60 C, Valencia, Španielske kráľovstvo

Dátum narodenia: 1.11.1979
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:

Meno: Enrique Blas
Priezvisko: Medina Fernandez
Adresa trvalého pobytu: Avda. de Brasil 29, Madrid, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 18.04.1942
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:

Meno: Boris
Priezvisko: Šváby
Adresa trvalého pobytu: Langsfeldova 3356/36, Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.11.1976
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

B. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom Oprávnenej osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpisy z obchodného registra Partnera;
2. Vyhlásenie tajomníka Partnera, obsahujúce aj zoznam spoločníkov Partnera
3. Rozhodnutie Partnera o menovaní člena predstavenstva Partnera
4. Stanovy Partnera
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti GRUPO ISOLUX EPC SL, so sídlom calle Caballero Andante 8, budova Isolux Corsán, 280 21 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Madridu, zväzok 34679, strana 45, list č. M-623774, daňové identifikačné číslo B87540449 (**"GRUPO EPC"**);
6. Vyhlásenie tajomníka spoločnosti GRUPO EPC, obsahujúce aj zoznam spoločníkov spoločnosti GRUPO EPC
7. Výpisy z obchodného registra spoločnosti ISOLUX INGENIERIA SA, so sídlom calle Caballero Andante 8, budova Isolux Corsán, 280 21 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Madridu, zväzok 22031, strana 209, list č. M-392783, identifikačné číslo 95980020140005317620, daňové identifikačné číslo A84523539 (**"ISOLUX"**);

8. Vyhlásenie tajomníka spoločnosti ISOLUX, obsahujúce aj zoznam spoločníkov spoločnosti ISOLUX
9. Výpis z obchodného registra spoločnosti GRUPO ISOLUX CORSÁN SA, so sídlom calle Caballero Andante 8, budova Isolux Corsán, 280 21 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Madridu, zväzok 20745, strana 189, list č. M-367466, identifikačné číslo 95980020140005317814, daňové identifikačné číslo A-84173947 (**"GRUPO CORSÁN"**);
10. Vyhlásenie tajomníka spoločnosti GRUPO CORSÁN, obsahujúce aj zoznam spoločníkov spoločnosti GRUPO CORSÁN
11. Zmluva o poskytovaní služieb Iberclear medzi spoločnosťou GRUPO CORSÁN a Caixabank, S.A., týkajúca sa úschovy akcií spoločnosti GRUPO CORSÁN
12. Zoznam akcionárov GRUPO CORSÁN vedený Caixabank S.A.
13. Zmluva o úschove medzi spoločnosťou GRUPO CORSÁN a Citibank, N.A., London branch
14. Výpis z obchodného registra spoločnosti GRUPO ISOLUX CORSÁN CONCESIONES SA, so sídlom calle Caballero Andante 8, budova Isolux Corsán, 280 21 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v obchodnom registri Madridu, zväzok 30614, strana 205, list č. M-482998, daňové identifikačné číslo A85720357 (**"GRUPO CONCESIONES"**);
15. Výpis z obchodného registra organizačnej zložky CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. - organizačná zložka, so sídlom Heydukova 12, Bratislava 811 08, Slovenská republika, ID No. 47 889 209, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2526/B (**"CORSÁN Branch"**);
16. Doklady totožnosti členov vrcholového manažmentu Partnera;
17. Vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
18. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
19. Notárska zápisnica zo dňa 14.3.2018;
20. Notárska zápisnica zo dňa 9.5.2018.

Oprávnená osoba sa oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera.

C. Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner je spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Španielskeho kráľovstva. Z vyhlásenia tajomníka Partnera, obsahujúceho aj zoznam spoločníkov Partnera vyplýva, že Partner je akciovou spoločnosťou, a má nasledovných akcionárov:

- i) spoločnosť GRUPO EPC, ktorá vlastní 99,98% podiel v Partnerovi,
- ii) spoločnosť ISOLUX, ktorá vlastní 0,02% podiel v Partnerovi.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ISOLUX vyplýva, že spoločnosť ISOLUX je spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Španielskeho kráľovstva. Z vyhlásenia tajomníka spoločnosti ISOLUX, obsahujúceho aj zoznam spoločníkov spoločnosti ISOLUX vyplýva, že spoločnosť ISOLUX je akciovou spoločnosťou, a má nasledovných akcionárov:

- i) spoločnosť GRUPO EPC, ktorá vlastní 99,998% podiel v spoločnosti ISOLUX,
- ii) Partner, ktorý vlastní 0,002% podiel v spoločnosti ISOLUX.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti GRUPO EPC vyplýva, že spoločnosť GRUPO EPC je spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Španielskeho kráľovstva. Z vyhlásenia

tajomníka spoločnosti GRUPO EPC, obsahujúceho aj zoznam spoločníkov spoločnosti GRUPO EPC vyplýva, že spoločnosť GRUPO EPC je akciovou spoločnosťou, a má nasledovných akcionárov:

- i) spoločnosť GRUPO CORSÁN, ktorá vlastní 99,9999% podiel v spoločnosti GRUPO EPC;
- ii) spoločnosť GRUPO CONCESIONES, ktorá vlastní 0,0001% podiel v spoločnosti GRUPO EPC.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti GRUPO CONCESIONES vyplýva, že spoločnosť GRUPO CONCESIONES je spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Španielskeho kráľovstva. Z čestného vyhlásenia tajomníka Partnera potvrdzujúceho vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera vyplýva, že spoločnosť GRUPO CONCESIONES je z 99,51% vlastnená GRUPO CORSÁN a jej podiel nemôže spĺňať podmienky na zápis konečného užívateľa výhod v súlade so Zákom, keďže vlastní len mikroskopický podiel v Partnerovi.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti GRUPO CORSÁN vyplýva, že spoločnosť GRUPO CORSÁN je spoločnosťou založenou a existujúcou v súlade s právom Španielskeho kráľovstva. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti GRUPO CORSÁN vyplýva, že spoločnosť GRUPO CORSÁN je akciovou spoločnosťou, a jej akcie sú vlastnené nasledovne:

- i) 53,21% akcií je vlastnených rôznymi finančnými inštitúciami. Žiadny z týchto akcionárov však nevlastní viac ako 9,27 % akcií spoločnosti GRUPO CORSÁN, preto žiadny z nich nemôže byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle Zákona.
- ii) 46,79% akcií je vlastnených veľkým počtom minoritných držiteľov dlhopisov/akcií, zastúpených bankou Citibank N.A., London branch, ktorí každý individuálne vlastnia len minimálne percento akcií, preto žiadny z nich nemôže byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle Zákona.

Partner má v Slovenskej republike zriadenú organizačnú zložku - CORSÁN Branch.

Vyššie uvedené skutočnosti vyplývajú aj z vyhlásenia Partnera potvrdzujúceho vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera, z čestného vyhlásenia predstavenstva Partnera potvrdzujúceho aj skutočnosť, že v Slovenskej republike nevykonávajú verejnú funkciu, a potvrdzujúceho vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera a z čestného vyhlásenia tajomníka Partnera potvrdzujúceho vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera.

Oprávnená osoba konštatuje (a nižšie uvedené takisto potvrdzujú vyššie uvedené vyhlásenia Partnera), že žiadna fyzická osoba (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti a žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom. Na základe vyššie uvedeného je teda možné dospieť k záveru, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

V súlade s § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa preto do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera.

D. Riadiaca štruktúra Partnera

Partner má nasledovnú štruktúru vrcholového manažmentu:

Titul:
Meno: Carlos Luis
Priezvisko: Mendoza Buendia
Adresa trvalého pobytu: Clna. Puertas Verdes 47, Ciudadcampo, San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 02.03.1958
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo

Titul:
Meno: David
Priezvisko: Vilella Silla
Adresa trvalého pobytu: Avda. Baron de Carcer 50, Valencia, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 12.5.1976
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:
Meno: David
Priezvisko: Pastor García
Adresa trvalého pobytu: C. Federico Alcacer Aguilar 60 C, Valencia, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 1.11.1979
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:
Meno: Enrique Blas
Priezvisko: Medina Fernandez
Adresa trvalého pobytu: Avda. de Brasil 29, Madrid, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 18.04.1942
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul:
Meno: Boris
Priezvisko: Šváby
Adresa trvalého pobytu: Langsfeldova 3356/36, Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.11.1976
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Partner vo svojej riadiacej štruktúre nemá ďalších vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera.

Spôsob konania v mene Partnera:

Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje hlasovaním, pričom na prijatie rozhodnutia sa požaduje jednoduchá väčšina hlasov, v prípade, ak nie je stanovami alebo zákonom ustanovené inak. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlasom hlas predsedu predstavenstva. Predstavenstvo delegovalo všetky svoje právomoci, okrem právomocí, ktoré nemôže delegovať v súlade s španielskym právom a s článkom 19 stanov Partnera na pána Carlos Luis Mendoza Buendia, ktorý v mene Partnera koná ako oprávnený člen predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky Partnera je oprávnený samostatne konať Boris Šváby.

Odo dňa 14.7.2017 vstúpil Partner v súlade s právom Španielskeho kráľovstva do dobrovoľného konkurzu. Počas tohto konkurzu si Partner zachováva všetky svoje oprávnenia správy a nakladania so svojím majetkom, spôsobom tak ako je popísaný vyššie, s tým, že tieto budú podliehať dohľadu konkurzného správcu, spoločnosti DATA CONCURSAL, S.L.P. daňové identifikačné číslo: B-65793879, so sídlom C/Génova, č.15, 1DCHA, 28004 Madrid, a to prostredníctvom povolenia alebo súhlasu.

E. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona a podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 29.10.2018

Nosko & Partners s.r.o.
Advokátska kancelária
Podjavorinská 72, 811 03 Bratislava
IČO: 38 860 107

Nosko & Partners s. r. o.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. – konateľ spoločnosti a advokát