

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“)

Dolupodpísaná oprávnená osoba:

GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.

Krátka 8, 811 03 Bratislava

IČO: 36675750

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42322/B

zast.: JUDr. Tomáš Gálik, konateľ, advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4268

plniaca povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora:

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postępu 18A

Varšava 02-676

Poľská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hl. m. Varšava, číslo zápisu: 0000288135

REGON: 120522027, NIP: 6762355756

týmto vyhotovuje tento verifikačný dokument a vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z nasledovných dokumentov:

a) Výpis z Obchodného registra Poľskej republiky zo dňa 03.12.2020, z ktorého vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právnych predpisov Poľskej republiky, so základným imanom vo výške 8.000.000 PLN (osem miliónov poľských zlotých), ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, číslo zápisu v Obchodnom registri Poľskej republiky: 0000287883, REGON: 120530469.

b) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora zo dňa 30.09.2020, z ktorej vyplývajú nasledovné skutočnosti:

i. Stopercentným (100%) vlastníkom partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, číslo zápisu v Obchodnom registri Poľskej republiky: 0000287883, REGON: 120530469.

ii. Vlastníkom spoločnosti ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ s obchodným podielom 99,9998% je obchodná spoločnosť Aldesa Construcciones S. A., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

iii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Aldesa Construcciones S. A. je obchodná spoločnosť Aldesa Agrupación Empresarial S.A.U., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

iv. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Aldesa Agrupación Empresarial S.A.U. je obchodná spoločnosť Grupo Aldesa S. A., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

v. Spoločnosť Grupo Aldesa S. A. má dvoch akcionárov, majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť Euroinfra Inversión, S.L.U., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve, ktorá vlastní 75,00003% akcií a minoritným akcionárom je obchodná spoločnosť Holding de Inversiones Favifam, S.L., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve, ktorá vlastní 24,99997% akcií.

vi. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Euroinfra Inversión, S.L.U. je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Group Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

vii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Corporation International Investment Group Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Asset Management (HK) Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

viii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Asset Management (HK) Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Co., Ltd., zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

ix. Spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Co., Ltd. má troch vlastníkov, ktorými sú obchodné spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited (50%), China Civil Engineering Construction Corporation (30%) a China Railway Construction Corporation (International) Limited (20%), všetky tri spoločnosti sú zaregistrované v Čínskej ľudovej republike.

x. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločností China Civil Engineering Construction Corporation a China Railway Construction Corporation (International) Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

c) Tretia štvrťročná správa spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited zo dňa 30.10.2020, z ktorej vyplývajú nasledovné skutočnosti:

i. Majoritným akcionárom spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike, ktorá vlastní 51,13% akcií, pričom žiadny ďalší akcionár spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited nevlastní viac ako 25% akcií spoločnosti.

ii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Corporation je Čínska ľudová republika.

d) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a partnera verejného sektora, ktorým partner verejného sektora:

- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v obchodnom registri,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zakladateľskej listine,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora na valnom zhromaždení,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, uzatvorenej medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje poskytnuté oprávnenej osobe za účelom registrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

Konečný užívateľ výhod čestne vyhlásil, že je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

e) Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod boli získané a overené na základe dokladu totožnosti fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod.

(Tu uvádzané dokumenty ďalej len spoločne ako „Podklady“).

Z uvedených Podkladov je zrejmé, že osobou, ktorá ovláda partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation, ktorej stopercentným (100%) vlastníkom je Čínska ľudová republika.

V súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Alejandro Fernandez Ruiz, narodený 16.05.1975, trvale bytom: Calle Moreto 17 007 DR, Madrid, Španielske kráľovstvo, občan Španielskeho kráľovstva.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora.

i. Stopercentným (100%) vlastníkom partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, číslo zápisu v Obchodnom registri: 0000287883, REGON: 120530469.

ii. Vlastníkom spoločnosti ALDESA POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA s obchodným podielom 99,9998 % je obchodná spoločnosť Aldesa Construcciones S. A., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

iii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Aldesa Construcciones S. A. je obchodná spoločnosť Aldesa Agrupación Empresarial S.A.U., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

iv. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Aldesa Agrupación Empresarial S.A.U. je obchodná spoločnosť Grupo Aldesa S. A., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve.

v. Spoločnosť Grupo Aldesa S. A. má dvoch akcionárov, majoritným akcionárom je obchodná spoločnosť Euroinfra Inversión, S.L.U., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve, ktorá vlastní 75,00003% akcií a minoritným akcionárom je obchodná spoločnosť Holding de Inversiones Favifam, S.L., zaregistrovaná v Španielskom kráľovstve, ktorá vlastní 24,99997 % akcií.

vi. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti Euroinfra Inversión, S.L.U. je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Group Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

vii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Corporation International Investment Group Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Asset Management (HK) Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike

viii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Asset Management (HK) Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Co., Ltd., zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

ix. Spoločnosť China Railway Construction Corporation International Investment Co., Ltd. má troch vlastníkov, ktorými sú obchodné spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited (50%), China Civil Engineering Construction Corporation (30%) a China Railway Construction Corporation (International) Limited (20%), všetky tri spoločnosti sú zaregistrované v Čínskej ľudovej republike.

x. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločností China Civil Engineering Construction Corporation a China Railway Construction Corporation (International) Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation Limited, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike.

xi. Majoritným akcionárom spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation, zaregistrovaná v Čínskej ľudovej republike, ktorá vlastní 51,13% akcií, pričom žiadny ďalší akcionár spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited nevlastní viac ako 25% akcií spoločnosti.

xii. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti China Railway Construction Corporation je Čínska ľudová republika.

Z uvedenej vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora vyplýva, že osobou, ktorá ovláda partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť China Railway Construction Corporation, ktorej stopercentným (100%) vlastníkom je Čínska ľudová republika.

V súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je v súlade s citovaným ustanovením zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti štatutárny orgán partnera verejného sektora.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého jediným členom je predseda predstavenstva Alejandro Fernandez Ruiz, narodený 16.05.1975, trvale bytom: Calle Moreto 17 007 DR, Madrid, Španielske kráľovstvo, občan Španielskeho kráľovstva.

Prokuristami partnera verejného sektora sú Miguel Lopez De Foronda Perez (odvolaný, avšak ešte stále zapísaný v obchodnom registri), Jose Maria Arguelles De Bustillo, Jesus Javier Lamaz Diaz a Magdalena Predota.

Konanie menom spoločnosti: Ak má predstavenstvo viac členov, konajú v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Ak má predstavenstvo jedného člena, spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne.

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie.

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

5. Partner verejného sektora je/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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Nie je.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu.

Alejandro Fernández Ruiz

Dátum narodenia: 16.05.1975

Adresa trvalého pobytu: Calle Moreto 17 007 DR, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo

Občan Španielskeho kráľovstva

Verejný funkcionár: nie

V Bratislave, 22.01.2021.

Podpísané KEP.

GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.

zast. JUDr. Tomáš Gálik, konateľ, advokát