

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**  
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice  
IČO: 52 082 709  
DIČ: 2022737156  
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V  
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát

(ďalej len “Oprávnená osoba”)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SOLARIS Bus & Coach sp. z o.o.**  
Sídlo: Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Oswińska, Poľsko  
IČO: 010498995  
Zápis v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000856560  
Konajúca osoba: Ing. Lubomír Melichar , na základe plnomocenstva zo dňa 29.09.2020

(ďalej len “Partner”)

## I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SOLARIS BUS & COACH S.A.
- b) Výpisu z obchodného registra spoločnosti SOLARIS BUS & COACH sp. z o.o.
- c) Stanov spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd
- d) Výpisu akcionárov spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd
- e) Zoznamu akcionárov spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- f) Stanov spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- g) Výročnej správy spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- h) čestných vyhlásení
- i) kópií dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- j) Rozhodnutie súdu k transformácii
- k) Protokol z valného zhromaždenia spoločnosti ešte ako akciovej spoločnosti
- l) Stanovy spoločnosti Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L.

Spoločnosť **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.** je spoločnosť s ručením obmedzeným založenou podľa poľského právneho poriadku, ktorá má troch spoločníkov:

- 1.) **OPENACO TRADING Co. Ltd.**  
Sídлом: Vyronos 36, Nicosia Tower Center, 8th Floor, Office 801, PC1096 Cyprus  
č. spoločnosti: HE146555  
Vlastník 24,99 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A.
- 2.) **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**  
Sídлом: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko  
Vlastník 72,34 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A.
- 3.) **Sociedad de Desarrollo de Navarra S. L.**  
Sídлом: Avenida Carlos III, 36 1a. 31003 Pamplona, Španielsko  
Vlastník 2,67% obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A.

Spoločnosť **OPENACO TRADING Co. Ltd.** je spoločnosťou založenou podľa cyperského právneho poriadku, ktorá svojou formou zodpovedá slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným a má jediného spoločníka:

- **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**  
Sídлом: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko

Spoločnosť **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** je akciovou spoločnosťou založenou podľa španielskeho právneho poriadku, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom ňou vydané akcie sú obchodované na burzách cenných papierov v Madride, Barcelone, Bilbao a vo Valencii.

Z dostupných aktuálnych verzií zoznamov akcionárov, výročných správ a správ audítorov spoločnosti **Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** následne vyplýva, že časť akcií obchodovaných na vyššie uvedených burzách je momentálne vlastnená nižšie uvedenými subjektmi v nasledovnej výške:

**CARTERA SOCIAL, S.A.** – 24,56%

**BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA** – 14,06%

**INDUMENTA PUERI, S.L.** – 5,02%

**Daniel Bravo Andreau** – 5%

**Norges Bank** – 3,26%

**INVESCO LIMITED** – 1,02%

Zvyšných približne 48,71% akcií spoločnosti **Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** je naďalej obchodovaných na burze čo znamená, že sú v tzv. voľnom obehu.

Spoločnosť **CARTERA SOCIAL, S.A.**, so sídlom Calle Jose Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko, je akciovou spoločnosťou založenou podľa španielskeho právneho poriadku. Podľa ustanovenia článku 2 stanov tejto spoločnosti je jej cieľom „nadobúdanie, vlastníctvo, využitie a riadenie činností španielskej spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., ktorá slúži ako prostriedok na uľahčenie prístupu pracovníkov spoločnosti „Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.“ a na využitie hospodárskeho záujmu v spoločnosti, ktorej poskytujú svoje služby. Zameria sa tiež na vykonávanie činností priamo súvisiacich s kolektívom zamestnancov spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.“.

Upísaný (akciový) kapitál spoločnosti **CARTERA SOCIAL, S.A.** sa skladá z 10 000 kmeňových akcií na doručiteľa, každá jedna menovitej hodnoty 6,0101 eur. Kmeňový kapitál prislúcha ôsmim členom predstavenstva, ktorí sú zároveň zamestnancami Partnera. Čestným prehlásením spoločnosti **CARTERA SOCIAL, S.A.** nám bolo ako oprávnenej osobe potvrdené, že žiaden z akcionárov spoločnosti nevlastní viac než 15% z celkového počtu akcií.

Avšak vzhľadom na to, že spoločnosť **CARTERA SOCIAL, S.A.** nemá aspoň 25%-ný podiel v Partnerovi, nespĺňa podmienky podľa ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.

Na základe uvedeného nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. čo potvrdil aj Partner Čestnými vyhláseniami a zároveň Oprávnená osoba v zmysle ust. § 6a ods. 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovala konečných užívateľov výhod tak, ako je to uvedené v čl. V verifikačného dokumentu.

## **II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)**

### **1. Vlastnícka štruktúra Partnera:**

Spoločnosť **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.** je spoločnosť s ručením obmedzeným založenou podľa poľského právneho poriadku, ktorá má troch spoločníkov:

#### **1.) OPENACO TRADING Co. Ltd.**

Sídlom: Vyronos 36, Nicosia Tower Center, 8th Floor, Office 801, PC1096 Cyprus

č. spoločnosti: HE146555

Vlastník 24,99 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A.

Spoločnosť OPENACO TRADING Co. Ltd. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko.

2.) **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**

Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko

Vlastník 72,34 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A.

3.) **Sociedad de Desarrollo de Navarra S. L.**

Sídlo: Avenida Carlos III, 36 1a. 31003 Pamplona, Španielsko

Vlastník 2,67% obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach S.A

Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Corporación Pública Empresarial de Navarra

Z dostupných aktuálnych verzií zoznamov akcionárov, výročných správ a správ audítorov spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** vyplýva, že časť akcií obchodovaných na vyššie uvedených burzách je momentálne vlastnená nižšie uvedenými subjektmi v nasledovnej výške:

**CARTERA SOCIAL, S.A.** – 24,56%

**BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA** – 14,06%

**INDUMENTA PUERI, S.L.** – 5,02%

**Daniel Bravo Andreau** – 5%

**Norges Bank** – 3,26%

**INVESCO LIMITED** – 1,02%

Zvyšných približne 47,08% akcií spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** je naďalej obchodovaných na burze čo znamená, že sú v tzv. voľnom obehu.

## 2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má šesť osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

### Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

*predseda predstavenstva:*

1. **Javier Calleja Mediano**

narodený: 29.1.1968

bytom: Calle de la Azalea 146, 28109 Madrid, Španielske kráľovstvo

Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

*podpredsedovia predstavenstva:*

2. **Dariusz Michalak**

narodený: 13.5.1967

bytom: ul. Daglezjowa 12, 62-004 Kicin, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. **Pawel Robert Hajduk**

narodený: 28.2.1978

bytom: 11-go Listopada 32, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. **Petros Spinaris**

narodený: 29.10.1977

bytom: Ul. Katowicka 59A/12, 61-131 Poznań

Štátna príslušnosť: Grécka republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

*člen predstavenstva:*

5. **Patryk Mateusz Kawa**

narodený: 24.02.1978

bytom: Kościańska 42A, 64-112 Poznań, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Predseda predstavenstva je oprávnený na samostatné zastupovanie spoločnosti, ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení na zastupovanie spoločnosti spolu s iným členom predstavenstva alebo s prokuristom.

### III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

### IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera sa jedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona z dôvodu, že Partner, spoločnosť s ručením obmedzeným **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.**, ktorú výlučne majetkovo ovláda (priamo vlastnením 72,34 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ako aj nepriamo vlastnením 100 % podielu cyperskej spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd., ktorá je vlastníkom zvyšných 24,99 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach sp. z o.o.) španielska akciová spoločnosť **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu tak, ako je uvedené v odôvodnení tohto verifikačného dokumentu.

S poukazom na časť odôvodnenia pojednávajúcu o štruktúre a cieľoch spoločnosti **CARTERA SOCIAL, S.A.** máme za to, že konečného užívateľa výhod nie je možné identifikovať ani z jej radov.

### V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečnými užívateľmi výhod sú členovia vrcholového manažmentu Partnera, tzn.:

*predsedovia predstavenstva:*

1. **Javier Calleja Mediano**

narodený: 29.1.1968

bytom: Calle de la Azalea 146, 28109 Madrid, Španielske kráľovstvo

Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

*podpredsedovia predstavenstva:*

2. **Dariusz Michalak**

narodený: 13.5.1967

bytom: ul. Daglezjowa 12, 62-004 Kicin, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. **Pawel Robert Hajduk**

narodený: 28.2.1978

bytom: 11-go Listopada 32, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. **Petros Spinaris**

narodený: 29.10.1977

bytom: Ul. Katowicka 59A/12, 61-131 Poznań

Štátna príslušnosť: Grécka republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

*člen predstavenstva:*

5. **Patryk Mateusz Kawa**

narodený: 24.02.1978

bytom: Kościańska 42A, 64-112 Poznań, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24.02.2021

**Oprávnená osoba**



-----  
**ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát