

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
e-mail: simcak@aksimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Rozvojová 2, 040 11 Košice - Juh
IČO: 46 332 138
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 28357/V
Konajúca osoba: Ing. Lubomír Melichar, konateľ

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODŔOVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

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

- a) výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I
- b) odpisu z registra podnikateľov Poľskej republiky
- c) zakladateľskej listiny Partnera
- d) Zoznamu akcionárov spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- e) Stanov spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- f) Výročnej správy spoločnosti Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. za rok 2021
- g) Stanov spoločnosti CARTERA SOCIAL, S.A.
- h) Výročnej správy spoločnosti CARTERA SOCIAL, S.A. za rok 2021
- i) čestných vyhlásení
- j) kópií dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského právneho poriadku.

Partner má jediného spoločníka:

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

sídlom: ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Poľská republika

IČO: 010498995

Podiel na základnom imaní Partnera - 100 %

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

- 1.) **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**
Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko
Vlastník 97,33 % obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
- 2.) **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 sp. z o.o.

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 **Consturcciones 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 47,08% 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:

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 10 000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Partner má jediného spoločníka, ktorým je poľská spoločnosť s ručením obmedzeným

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

sídlom: ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Poľská republika

IČO: 010498995

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

- 1.) **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**
Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko
Vlastník 97,33% obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
- 2.) **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 sp. z o.o.
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 osobami oprávnenými konať v mene Partnera sú dvaja konatelia, z ktorých každý je oprávnený konať samostatne.

Štatutárny orgán:

Konateľ:

Ing. Lubomír Melichar

narodený: 5.5.1962

bytom: Starozagorská 1390/25, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Konateľ:

Iñigo Artamendi Garmendia

narodený: 21.03.1981

bytom: José Sebastián Laboa 3, 20015 Donostia San Sebastián, Španielske kráľovstvo

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

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. 4 zákona z dôvodu, že jeho jediným spoločníkom je poľská spoločnosť **Solaris Bus & Coach sp. z o.o.**, ktorú s podielom 97,33% majetkovo ovláda 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.:

1.) **Ing. Lubomír Melichar**

narodený: 5.5.1962

bytom: Starozagorská 1390/25, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2.) **Iñigo artamendi Garmendia**

narodený: 21.03.1981

bytom: José Sebastián Laboa 3, 20015 Donostia San Sebastián, Španielske kráľovstvo

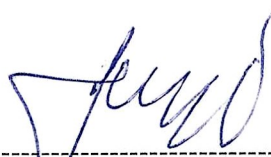
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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 9.11.2022

Oprávnená osoba



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát