



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: Františkánska 5, 040 01 Košice
IČO: 52 082 709
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, 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

„Predseda predstavenstva je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení zastupovať spoločnosť spoločne s iným členom predstavenstva alebo prokuristom.“

(ďalej len „Partner“)

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

Oprávnená osoba vykonala v súlade s § 11 ods. 5 zákona identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) Výpisu z obchodného registra spoločnosti SOLARIS BUS & COACH sp. z o.o.
- b) Zoznamu akcionárov spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- c) Stanov spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- d) čestných vyhlásení
- e) kópií dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- f) Stanov 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.) **Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**
Sídлом: 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.**
Sídлом: Avenida Carlos III, 36 1a. 31003 Pamplona, Španielsko
Vlastník 2,67% obchodného podielu spoločnosti Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Spoločnosť **Construcciones 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. – 24,97%
BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA – 14,06%
KUTXABANK S.A. - 14,06%
INDUMENTA PUERI, S.L. – 5,02%
Daniel Bravo Andreau – 5%
INSTITUTO VASCO DE FINANZAS – 3,00%
INVESCO LIMITED – 1,1%

Zvyšných približne 32,79 % 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 užívateľ'ov 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 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 ma 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 Iriarte Ibañez**
narodený: 11.06.1984
bytom: Av. Sancho El Sabio 26, 8B 20010 DONOSTIA, 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.

členovia predstavenstva:

3. **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.
4. **Tomasz Barański**
narodený: 30.08.1975
bytom: Ul. Rolna 41/112, 61-491 Poznań, Poľská republika
Štátna príslušnosť: Poľská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
5. **Iñigo Artamendi Garmendia**
narodený: 21.03.1981
bytom: José Sebastián Laboa 3, 20015 Donostia San Sebastián, Španielske kráľovstvo
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
6. **Olivier Xavier Michard**
narodený: 13.06.1973
bytom: 3 Domaine de Breuil 78810 Feucherolles, Francúzska republika
Štátna príslušnosť: Francúzska republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

7. **Agata Halina Stańda**
narodená: 24.03.1984
bytom: Sielska 36/9, 60-129 Poznań, Poľská republika
Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 vykonávajúcou 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 Partner, spoločnosť s ručením obmedzeným **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.:

predseda predstavenstva:

1. **Javier Iriarte Ibañez**
narodený: 11.06.1984
bytom: Av. Sancho El Sabio 26, 8B 20010 DONOSTIA, Španielske kráľovstvo
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

členovia predstavenstva:

3. **Patryk Mateusz Kawa**
narodený: 24.02.1978
bytom: Kościańska 42A, 64-112 Poznań, Poľská republika

Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

4. **Tomasz Barański**
narodený: 30.08.1975
bytom: Ul. Rolna 41/112, 61-491 Poznań, Poľská republika
Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

5. **Iñigo Artamendi Garmendia**
narodený: 21.03.1981
bytom: José Sebastián Laboa 3, 20015 Donostia San Sebastián, Španielske kráľovstvo
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

6. **Olivier Xavier Michard**
narodený: 13.06.1973
bytom: 3 Domaine de Breuil 78810 Feucherolles, Francúzska republika
Štátna príslušnosť: Francúzska republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

7. **Agata Halina Stańda**
narodená: 24.03.1984
bytom: Sielska 36/9, 60-129 Poznań, Poľská republika
Štátna príslušnosť: Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 30.08.2023

Oprávnená osoba

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát