

Partner verejného sektora

STRABAG Rail GmbH

so sídlom i. Park Tauberfranken 9, Lauda
Königshofen 979 22, Spolková republika Nemecko,
IČO: HRB 700955
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Ružička Csekes s. r. o.

so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 36 863 360
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.

Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - c) Notárske potvrdenie o spoločníkovi Partnera verejného sektora;
 - d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG;
 - e) Výpis z obchodného registra spoločnosti STRABAG SE;
 - f) Výročná správa za rok 2016 spoločnosti STRABAG SE;
 - g) Priebežná správa za mesiace január - marec 2017 spoločnosti STRABAG SE;
 - h) Potvrdenie Raiffeisen Bank International o štruktúre akcionárov spoločnosti STRABAG SE;
 - i) Čestné vyhlásenie spoločnosti CML Construction Services GmbH;
 - j) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť STRABAG SE 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.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so základným imaním vo výške 25 000,- EUR.
2. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – právnická osoba, ktorým je:

Spoločník	
obchodné meno	Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG
sídlo	Siegburger Straße 241, 50679 Köln, Spolková republika Nemecko
vklad spoločníka	25 000 EUR
rozsah splatenia	25 000 EUR

obchodný podiel 100 %

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG je spoločnosť STRABAG SE, so sídlom Triglavstraße 9, 9500 Villach, Rakúsko.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť STRABAG SE je európskou spoločnosťou (Societas Europaea), založenou a existujúcou podľa práva Európskej únie, so základným imanom vo výške 110 000 000 EUR. Akcionárska štruktúra spoločnosti STRABAG SE je nasledovná:
 - 27,5 % Raiffeisen and UNIQA Group, ktorej členmi sú Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Beteiligungs GmbH, spoločnosť so sídlom v Rakúsku a UNIQA Österreich Versicherungen AG, spoločnosť so sídlom v Rakúsku;
 - 26,4 % Haselsteiner Familien-Privatstiftung;
 - 25,9 % Rasperia Trading Ltd., spoločnosť so sídlom na Cypre, ktorá je nepriamo výhradne kontrovaná pánom Olegom Deripaskom;
 - 13,5 % voľne obchodované akcie na regulovanom trhu cenných papierov (tzv. Free Float);
 - 6,7 % vlastné akcie držané spoločnosťou STRABAG SE.
5. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí valné zhromaždenie a členovia vrcholového manažmentu. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora. Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu a prokuristi. Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti členov štatutárneho orgánu. V prípade, ak je vymenovaný jeden konateľ, konateľ koná a podpisuje za Partnera verejného sektora samostatne. V prípade, ak je vymenovaných viac konateľov, konajú a podpisujú za Partnera verejného sektora vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ a jeden prokurista spoločne.
6. Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú:

Člen štatutárneho orgánu č. 1

meno a priezvisko	Ralf Hermann Lüddemann
trvalý pobyt	Baumhaselring 6, 14469, Potsdam, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	01.05.1971
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Člen štatutárneho orgánu č. 2

meno a priezvisko	Dipl.-Ing. Danko Andreas Rupprecht
trvalý pobyt	Breitest. 5, 99510 Ilmtal-Weinstraße, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	02.10.1963
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

7. Prokuristi Partnera verejného sektora sú:

Prokurista č. 1

meno a priezvisko	Werner Affeld
-------------------	---------------

trvalý pobyt	Fichte Str. 27, 15366, Hoppegarten, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	25.04.1954
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 2

meno a priezvisko	Dipl.-Ing. Maik Brandl
trvalý pobyt	Compaßberg 20, 07639 Weißenborn, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	14.10.1982
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 3

meno a priezvisko	Dipl.-Ing. (FH) Clemens Fey
trvalý pobyt	Falkenbachstr. 59, 36251 Bad Hersfeld, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	30.05.1961
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 4

meno a priezvisko	Robert Gerd Fischer
trvalý pobyt	Südstr. 1b, 01705 Freital, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	06.03.1981
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 5

meno a priezvisko	Dipl.-Ing. (FH) Claus Göpfrich
trvalý pobyt	Am Esselberg 18, 97241 Oberpleichfeld, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	01.10.1955
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 6

meno a priezvisko	Sören Jobst
trvalý pobyt	Eibenweg 20, 04316 Leipzig, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	05.06.1974
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 7

meno a priezvisko	Dipl.-Kfm. Olaf Kaufmann
trvalý pobyt	Kaiserstr. 2, 12209 Berlin, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	01.06.1970
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 8

meno a priezvisko	Matthias Klappert
trvalý pobyt	Wippenbeckhang 15, 45134 Essen, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	15.02.1965
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 9

meno a priezvisko	Stefan Kratochwill
trvalý pobyt	Perlhofgasse 1C, 2372 Giesshübl, Rakúska republika
dátum narodenia	29.01.1977
štátna príslušnosť	rakúska
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 10

meno a priezvisko	Ingo Kutschker
trvalý pobyt	Juststr. 9, 01705 Freital-Weißig, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	18.01.1971
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 11

meno a priezvisko	Frank Laistner
trvalý pobyt	Sonnenweg 9, 36289 Friedewald, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	01.01.1967
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 12

meno a priezvisko	Georg Skalla
trvalý pobyt	Dellach am Millstätter See 83, 9872 Millstatt am See, Rakúska republika
dátum narodenia	09.09.1969
štátna príslušnosť	rakúska
verejný funkcionár	nie

Prokurista č. 13

meno a priezvisko	Dipl.-Kfm. Stefan Uden
trvalý pobyt	Königheimer Str. 15, 97941 Tauberbischofsheim, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	29.06.1965
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie

Článok IV. Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
**Identifikácia konečných užívateľov výhod
podľa § 11 ods. 2 ZoRPVS**

1. Po posúdení vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť STRABAG SE, ktorá 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.
2. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že pán Oleg Deripaska má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
3. Vzhľadom na túto skutočnosť Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z.
4. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že pán Oleg Deripaska má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a zároveň má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú žiadne fyzické osoby odlišné od pána Olega Deripasku, ktoré by mohli naplňovať definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konštatuje, že pán Oleg Deripaska naplnil predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z. z.
6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod	
meno a priezvisko	Oleg Deripaska
trvalý pobyt	2, kh. Sokolskiy, 353160 Ust'-Labinskiy, Krasnodar region, Ruská federácia
dátum narodenia	02.01.1968
štátna príslušnosť	ruská
verejný funkcionár	nie

Článok VI.
**Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS**

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

V Bratislave dňa 18.07.2017


Ružička Csekes s. r. o.
JUDr. Ján Azud, konateľ