

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5
Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: **JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Twin City blok B, Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava
IČO: 50 854 593
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 118979/B
DIČ: 2120496048
IČ DPH: SK2120496048
Štatutárny orgán: JUDr. Soňa Vlhová, konateľ

ďalej len „oprávnená osoba“

a

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sídlo: Varšava, 02 - 676, Postępu 18
Číslo CIF (DIČ): KRS:0000288135, NIP : 6762355756, REGON:120522027
Zápis: Okresný súd pre hl. mesto Varšava , XIII obchodné oddelenie
súdu
Splnomocnený zástupca: D. Jaume Domenech
ďalej len „partner verejného sektora“

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je:

Meno a priezvisko: Antonio Fernández Rubio
Dátum narodenia: 20.12.1951
Adresa trvalého pobytu: Cl Julio Palacios, 17, Iz 6° B, Madrid, Španielsko
Štátna príslušnosť: Španielsko
Verejný funkcionár: nie

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:

- a) Aktuálny odpis zo Štátneho súdneho registra Obchodného registra Okresného súdu pre hl. mesto Varšava, vo Varšave zo dňa 3.8.2017, z ktorého vyplýva, že

partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa poľského práva, ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, N 120530469, KRS 0000287883

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má jedného člena - predsedu.

Predsedom predstavenstva je Fernandez Ruiz Alejandro - predseda predstavenstva.

V prípade predstavenstva pozostávajúceho z jednej osoby spoločnosť zastupuje predseda samostatne.

Prokuristi : Fernández Ruíz Isabel , Fernández Ruíz Maria, Lopez de Fordonda Perez, Ortega Lopez Miguel.

V prípade predstavenstva pozostávajúceho z viacerých osôb pre zastupovanie spoločnosti sa vyžaduje spolupráca dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva s prokuristom.

- b) **Zakladacia listina partnera verejného sektora v platnom znení** z ktorej vyplýva, že základné imanie partnera verejného sektora je 1 000 000 PLN (slovom Jeden milión PLN).
- c) **Organizačná štruktúra partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017**, z ktorej vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- i. Stopercentným (100%) vlastníkom partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, N 120530469, KRS 0000287883 so Varšava, 02 - 676, Postępu 18.
 - ii. Vlastníkom spoločnosti ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA s podielom 98,04 % je obchodná spoločnosť ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. , so sídlom C/ Bahía de Pollensa, 13, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, A - 28233534.
 - iii. Stopercentným (100%) vlastníkom ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. , so sídlom C/ Bahía de Pollensa, 13, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, A -28233534. je obchodná spoločnosť ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA, so sídlom Calle Bahía de Pollensa, 13, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, CIF: B84665900.
 - iv. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA je spoločnosť GRUPO ALDESA SA, so sídlom Calle Bahía de Pollensa, 13, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, CIF: A85289155.
 - v. Spoločnosť GRUPO ALDESA SA má dvoch majoritných vlastníkov, a to spoločnosť FERRUAN INVERSIONES SL, so sídlom Calle Jerez de los Caballeros, 2, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, CIF: B84903376 (39,69 %) a spoločnosť HOLDING DE INVERSIONES FAVIFAM SL, so sídlom Calle Jerez de los Caballeros, 2, 28042 Madrid, Madrid, Španielsko, CIF: B21429568 (50,10 %).

- vi. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti FERRUAN INVERSIONES SL je Antonio Fernández Rubio - konečný užívateľ výhod.
- vii. Majoritným (70,47 %) vlastníkom spoločnosti HOLDING DE INVERSIONES FAVIFAM SL je Antonio Fernández Rubio - konečný užívateľ výhod.

d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora s úradne osvedčeným podpisom splnomocneného zástupcu, ktorým:

- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v obchodnom registri,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zakladacej listine,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v organizačnej štruktúre partnera verejného sektora,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má 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 vo výške 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 ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje poskytnuté oprávnenej osobe sa účelom registrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) ZoRPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Antonio Fernández Rubio.

- e) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod menom Antonio Fernández Rubio s jeho úradne osvedčeným podpisom.**
- f) Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod menom Antonio Fernández Rubio.**

3. Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 1 000 000 PLN (slovom Jeden milión PLN.)
4. V zmysle predložených listín a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora je stopercentným (100%) vlastníkom partnera verejného sektora obchodná spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, N 120530469, KRS 0000287883, vlastníkom spoločnosti ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA s podielom 98,04 % je obchodná spoločnosť ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., A-28233534. Stopercentným (100%) vlastníkom ALDESA CONSTRUCCIONES S.A., je obchodná spoločnosť ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA, CIF: B84665900. Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA je spoločnosť GRUPO ALDESA SA, CIF: A85289155. Spoločnosť GRUPO ALDESA SA má dvoch majoritných vlastníkov, a to spoločnosť FERRUAN INVERSIONES SL, CIF: B84903376 (39,69 %) a spoločnosť HOLDING DE INVERSIONES FAVIFAM SL, CIF: B21429568 (50,10 %). Stopercentným (100%) vlastníkom spoločnosti FERRUAN INVERSIONES SL je Antonio Fernández Rubio - konečný užívateľ výhod. Majoritným (70,47 %) vlastníkom spoločnosti HOLDING DE INVERSIONES FAVIFAM SL je Antonio Fernández Rubio - konečný užívateľ výhod.
5. S ohľadom na vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Antonio Fernández Rubio, ktorý prostredníctvom svojho postavenia má majoritný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a taktiež má majoritný podiel na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora.
6. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých partnerom verejného sektora oprávnenej osobe poskytnutých informácií, sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a má preto za to, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod je Antonio Fernández Rubio.

II.

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

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť ALDESA POLSKA SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, N 120530469, KRS 0000287883.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo.
Predstavenstvo má jedného člena - predsedu.

Predsedom predstavenstva je Fernandez Ruiz Alejandro - predseda predstavenstva.

V prípade predstavenstva pozostávajúceho z jednej osoby spoločnosť zastupuje predseda samostatne.

Prokuristi :

Fernández Ruíz Isabel
Fernández Ruíz Maria
Lopez de Fordonda Perez
Ortega Lopez Miguel

V prípade predstavenstva pozostávajúceho z viacerých osôb pre zastupovanie spoločnosti sa vyžaduje spolupráca dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva s prokuristom.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

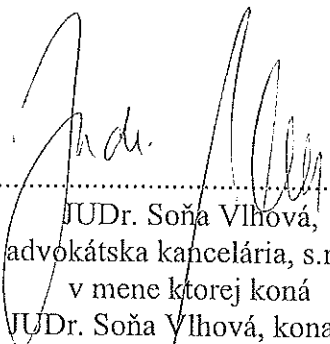
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.08.2017



JUDr. Soňa Vlhová,
advokátska kancelária, s.r.o.,
v mene ktorej koná
JUDr. Soňa Vlhová, konateľ
oprávnená osoba