

**OPRÁVNENÁ OSOBA:** Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

**PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:** ŽPSV a.s. Čaňa

**DÁTUM VERIFIKÁCIE:** 6. október 2017

---

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT<sup>1</sup>**

---

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom a zákonom 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, v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s jeho zápisom do Registra partnerov verejného sektora zriadeného Zákomom.

**1. Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa, akciovej spoločnosti riadne založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO 31 712 975, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 643/V (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska;
- (2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska; a
- (3) pani Silvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

---

<sup>1</sup> Pripravený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

**2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 4. septembra 2017 potvrdeného elektronickým výpisom z obchodného registra zo dňa 6. októbra 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom: *„Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo prokurista s členom predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.“*

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú podľa výpisu z obchodného registra ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- (1) Josef Karliak, trvale bytom Václava Trojana 1497/7, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves, Česká republika, dátum narodenia 4. júna 1959, funkcia: člen predstavenstva;
- (2) Ing. Jan Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum narodenia 8. júla 1955, funkcia: predseda predstavenstva;
- (3) Ing. Miloslav Havrila, trvale bytom Štefunkova 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 4. februára 1958, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- (4) Mgr. Paulína Szentesi, trvale bytom Školská 123/20, 900 84 Báhoň, Slovenská republika, dátum narodenia 24. januára 1983, funkcia: člen predstavenstva; a
- (5) Jose Emilio Pont Perez, trvale bytom Avda.Baleares 4 A, P04 14 Valencia, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 20. januára 1965, funkcia: člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú podľa výpisu z obchodného registra ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- (1) Ing. Vlastimil Štefánek, trvale bytom Jezerní 1605, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika, dátum narodenia 30. januára 1970;
- (2) Ing. Pavol Palkáň, Haniska 179, 044 57 Haniska, Slovenská republika, dátum narodenia 20. mája 1979; a
- (3) Ing. Juraj Tkáč, Gaštanová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika, dátum narodenia 22. apríla 1962.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora členov dozornej rady (s výnimkou jedného člena dozornej rady voleného zamestnancami Partnera verejného sektora) a rovnako aj členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sa riadi menovitou hodnotou akcií. Na každých 34,- EUR z menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Podiel akcionára na zisku Partnera verejného sektora, a teda na jeho hospodárskom prospechu sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 3.563.880,- EUR, ktoré je rozdelené do 104.820 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- EUR.

Z predložených Zoznamov akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 24. marca 2017 a zo dňa 9. mája 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov: (i) **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"**, právnickú osobu zriadenú osobitným zákonom číslo 258/1993 Z.z. o Železničiach Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 312/B, ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 1.463.360,- EUR predstavujúce približne 41,06% základného imania Partnera verejného sektora, a (ii) českú akciovú spoločnosť **ŽPSV a.s.**, so sídlom Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 463 46 741, spisová značka B 744 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len **ŽPSV**), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 2.100.520,- EUR predstavujúce približne 58,94% základného imania Partnera verejného sektora.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 6. októbra 2017, elektronicky podpísaného Krajským súdom v Brne [IČ00215724] vyplýva, že základné imanie spoločnosti ŽPSV je vo výške 596.310.000,- CZK, ktoré je rozdelené do 596.310 kusov kmeňových akcií v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- CZK.

Z evidencie zaknihovaných cenných papierov spoločnosti ŽPSV zo dňa 14. júna 2017 vedenej Centrálnym depozitárom cenných papírů vyplýva, že väčšinovým akcionárom spoločnosti ŽPSV je česká akciová spoločnosť **OHL Central Europe, a.s.**, so sídlom Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, Česká republika, IČO: 264 20 341, spisová značka B 6939, vedená Mestským súdom v Prahe (ďalej len **OHL CE**), ktorá vlastní akcie spoločnosti ŽPSV v celkovej výške 576.219.000,- CZK predstavujúce približne 96,63% základného imania spoločnosti, pričom zvyšné akcie spoločnosti ŽPSV predstavujúce približne 3,37% základného imania spoločnosti vlastní ďalších približne 315 menšinových akcionárov.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 6. októbra 2017, elektronicky podpísaného Mestským súdom v Prahe [IČ00215660] pre spoločnosť **OHL CE** vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 500.975.000,- CZK, ktoré je rozdelené do 100.195 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 5.000,- CZK, pričom jediným akcionárom spoločnosti **OHL CE** je španielska spoločnosť **OBRASCON HUARTE LAIN, CONSTRUCCION INTERNACIONAL SL**, so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: B85043081, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Oddiel 24015, Vložka 181 a nasledujúce, list M-431334 (ďalej len **OHL CI**), ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti **OHL CE**.

Z výpisu zo španielskeho obchodného registra vydaného Obchodným registrom v Madride pre spoločnosť OHL CI, vyhlásenia spoločnosti OHL CI a vyhlásenia španielskej akciovej spoločnosti OBRASCON HUARTE LAIN SA, so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A-48010573 (ďalej len **OHL**) vyplýva, že OHL CI je spoločnosť riadne založená a existujúca podľa práva Španielskeho kráľovstva, pričom jej základné imanie je 41.829.499,- EUR a jej jediným spoločníkom je spoločnosť OHL, ktorá vlastní 100% obchodných podielov spoločnosti OHL CI.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že spoločnosť OHL má nepriamu približne 56,95%-nú majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora.

Z verejne dostupných informácií ako aj na základe vyhlásení spoločnosti OHL vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 179.255.398,80 EUR, ktoré je rozdelené do 298.758.998 kusov akcií v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 0,60 EUR prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Madridskej burze cenných papierov - Bolsa de Madrid, sídliacej na Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo) podliehajúcemu požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom.

Z verejne dostupných zdrojov a vyhlásenia spoločnosti OHL zároveň vyplýva, že akcie spoločnosti OHL, ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a právu na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti OHL v celkovej výške predstavujúcej približne 51,12% nepriamo vlastní španielska akciová spoločnosť Inmobiliaria Espacio S.A., so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A28294718 (ďalej len **Inmobiliaria Espacio**), pričom žiadny z ostatných akcionárov spoločnosti OHL ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nevlastní akcie spoločnosti OHL, ktoré by zodpovedali viac ako 5% podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo právu na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti OHL.

Z vyhlásenia spoločnosti Inmobiliaria Espacio vyplýva, že spoločnosť má nasledovných akcionárov, z ktorých každý vlastní akcie spoločnosti predstavujúce približne 28,7% podiel na základnom imaní spoločnosti:

- (1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska;
- (2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska; a
- (3) pani Silvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

Zvyšná časť akcií spoločnosti Inmobiliaria Espacio predstavuje takzvanú *treasury stock*, s ktorými nie sú spojené žiadne hlasovacie práva, respektíve práva na hospodársky prospech.



Nakoľko sú všetci traja akcionári spoločnosti Inmobiliaria Espacio blízki príbuzní, na účely verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa ich podiely spočítavajú. Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že prostredníctvom nepriamych podielov v spoločnosti OHL majú pán Juan Villar-Mir de Fuentes, pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, a pani Silvia Villar-Mir de Fuentes spolu nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v celkovej výške približne 29,11%. Z dôvodu tohto nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora a s tým spojeného nepriameho podielu na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sme názoru, že vyššie uvedené fyzické osoby možno spoločne považovať za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

**3. Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

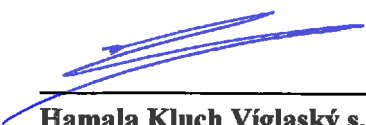
**4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholového manažmentu**

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 6.10. 2017.

  
**Hamala Kluch Víglaský s.r.o.**  
JUDr. Roman Hamala, LL.M.  
advokát a konateľ

