

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora HOCHTIEF CZ a. s.

1. obchodné meno: **HOCHTIEF CZ a. s.**
sídlo: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika**
IČ: **46 678 468**
registrácia: **Obchodný register Městského soudu v Praze, spisová značka B 6229**
konajúca: **Ing. Tomášom Korandom, predsedom predstavenstva, Jörgom Mathewom, členmi predstavenstva**

d'alej len „partner verejného sektora“

a

2. oprávnená osoba: **JUDr. Ľubomír Ivan, advokát**
sídlo: **Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen**
IČO: **42 197 821**
IČ DPH: **SK 1820003064**
registrácia: **zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068**

d'alej len „oprávnená osoba“

Článok 1

Spôsob identifikácie konečných užívateľ'ov výhod

1. Identifikáciu konečných užívateľ'ov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:
 - a) čestného vyhlásenia partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora;
 - b) výpisu z obchodného registra Českej republiky zo dňa 23.02.2018 – Hochtief CZ a. s.;
 - c) korporátnych dokumentov spoločnosti partnera verejného sektora, ktoré sú založené v Zbierke listín v pod číslom B 6229/SL119/MSPH a ktoré sú vedené u Městského soudu v Praze;
 - d) zoznamu riadiacich pracovníkov partnera verejného sektora;
 - e) čestného vyhlásenia – zoznamu spoločníkov HOCHTIEF Infrastructure GmbH;
 - f) vyhlásenia spoločnosti HOCHTIEF Aktiengesellschaft o skutočných majiteľ'och;
 - g) verejne prístupných informácií z webových sídiel www.hochtief.com, www.hochtief.cz, <http://hochtief-solutions.com>, www.grupoacs.com;
 - h) výročnej správy spoločnosti ACS – ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. o činnosti za rok 2016;
 - i) oficiálnej správy o vzťahoch spoločnosti HOCHTIEF CZ a. s., z ktorej vyplýva, že spoločnosť HOCHTIEF SOLUTIONS AG je ovládaná spoločnosťou HOCHTIEF Aktiengesellschaft;
 - j) čiastkových výpisov z obchodného registra Spolkovej republiky Nemecko spoločností, HOCHTIEF Infrastructure GmbH, HOCHTIEF SOLUTIONS AG, HOCHTIEF Aktiengesellschaft;
 - k) výpisu z obchodného registra Spolkovej republiky Nemecko - HOCHTIEF Infrastructure GmbH;

- l) oznámenie o zmenách v predstavenstve spoločnosti zo dňa 04.10.2017;
 - m) oznámenie o prijatí rozhodnutia účinného mimo zasadania dozornej rady zo dňa 04.10.2017
 - n) korporátne dokumenty partnera verejného sektora preukazujúce voľbu predsedu predstavenstva;
 - o) úradný chronologický výtlačok z obchodného registra Nemeckej spolkovej republiky obvodného súdu Essen zo dňa 20.09.2017;
 - p) návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra zo dňa 09.10.2017;
 - q) odstúpenie z funkcie – Ing. Tomáš Bílek;
 - r) zápis č. 17/2017 zo zasadania predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s. 26.09.2017;
 - s) výňatok zo zápisu č. 18/2017 zo zasadania predstavenstva HOCHTIEF CZ a.s.
2. Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku číslo 1 tohto článku tohto dokumentu a zistením jeho identifikačných údajov uvedených v preukaze totožnosti konečného užívateľa výhod.

Článok 2

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Partner verejného sektora je právnická osoba založená a existujúca podľa práva Českej republiky a má formu akciovej spoločnosti. Partner verejného sektora vznikol dňa 01.05.1992.
2. Oprávnená osoba na základe podkladov uvedených v článku 1 tohto dokumentu spoločnosti identifikovala ku dňu 23.02.2018 jediného akcionára partnera verejného sektora a jeho vlastnícku štruktúru nasledovne:
 - I. Jediným akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť HOCHTIEF Infrastructure GmbH, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom 45128 Essen, Opernplatz 2, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 25021, ktorá vlastní celkom 269 797, kusov akcií, čo predstavuje podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100%.
 - II. Jediným spoločníkom spoločnosti HOCHTIEF Infrastructure GmbH je spoločnosť HOCHTIEF Solutions AG, ktorá je založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom 45128 Essen, Opernplatz 2, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 14772.
 - III. Jediným akcionárom spoločnosti HOCHTIEF Solutions AG je spoločnosť HOCHTIEF Aktiengesellschaft, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom 45128 Essen, Opernplatz 2, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 279.
 - IV. Spoločnosť HOCHTIEF Aktiengesellschaft je spoločnosťou, ktorej cenné papiere sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu a ktorá podlieha požiadavkám na zverejňovanie informácií rovnocenným požiadavkám práva Európskej únie. Spoločnosť HOCHTIEF Aktiengesellschaft je ovládaná spoločnosťou ACS – ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. so sídlom Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Španielske kráľovstvo, a teda v súčasnosti najväčším akcionárom spoločnosti HOCHTIEF AG je spoločnosť ACS – ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. so sídlom

lom Avenida de Pío XII, 102, Madrid, Španielske kráľovstvo s podielom 71,72%, ktorá je rovnako spoločnosťou, ktorej cenné papiere sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu a ktorá podlieha požiadavkám na zverejňovanie informácií rovnocenným požiadavkám práva Európskej únie. Ďalej je vlastnícka štruktúra spoločnosti HOCHTIEF Aktiengesellschaft rozdelená na voľné obchodovanie s akciami na regulovanom trhu cenných papierov (Free float) s podielom akcií 28,21%, z čoho najväčší podiel akcionára predstavuje výšku 3% a Treasy Shares s podielom 0,07%.

3. Funkciu členov a predsedu predstavenstva partnera verejného sektora zastávajú:

- **Ing. Tomáš Koranda**, nar. 21.11.1968, trvale bytom Luční 438, 796 04 Čechovice, Prostějov, Česká republika, občan Českej republiky, predseda predstavenstva;
- **Jörg Mathew**, nar. 06.10.1964, trvale bytom Hölderlinstrasse 7, 459 64 Gladbeck, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, člen predstavenstva;

Za spoločnosť koná voči tretím osobám predstavenstvo. Každý člen predstavenstva koná za spoločnosť samostatne.

4. Členovia dozornej rady partnera verejného sektora sú:

- **Dirk Wassmann**, trvale bytom Bornstrasse 16, 45 127 Essen, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, predseda dozornej rady;
- **Martin Beneš**, trvale bytom V sadu 288, 370 01 Homole, Česká republika, občan Českej republiky, člen dozornej rady;
- **Thomas Bünker**, Am Fichtenbusch 17, 45 149 Essen, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, člen dozornej rady.

Článok 3

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

1. Po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora dospela k záveru, že partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť HOCHTIEF Aktiengesellschaft so sídlom 45128 Essen, Opernplatz 2, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 279, ktorej cenné papiere sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu je emitentom cenných papierov a podlieha a podlieha požiadavkám na zverejnenie informácií rovnocenným požiadavkám práva Európskej únie.
2. Z podkladov, ktoré mala oprávnená osoba v rámci jej odbornej činnosti k dispozícii zistila, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky uvedené v ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov boli splnené a ako koneční užívatelia výhod sú v tomto dokumente identifikovaní jednotliví členovia manažmentu partnera verejného sektora a to:

- a) **Ing. Tomáš Koranda**, nar. 21.11.1968, trvale bytom Luční 438, 796 04 Čechovice, Prostějov, Česká republika, občan České republiky, předseda představenstva partnera veřejného sektora;
- b) **Jörg Mathew**, nar. 06.10.1964, trvale bytom Hölderlinstrasse 7, 459 64 Gladbeck, Spolková republika Německo, občan Spolkové republiky Německo, člen představenstva partnera veřejného sektora;
- c) **Mgr. Karolína Kříženecká**, nar. 17.02.1974 trvale bytom Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika, občianka České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii vedúca útvaru komunikácie;
- d) **Mgr. Kateřina Pawlíková**, nar. 09.04.1984, trvale bytom Skalická 214, 411 41 Žitenice, Česká republika, občianka České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii vedúca útvaru prekladateľského servisu;
- e) **Ing. Miroslav Kos**, nar. 30.01.1955, trvale bytom Opařany 227, 391 61 Opařany, Česká republika, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii personálny riaditeľ;
- f) **JUDr. Ján Trübswasser**, nar. 13.07.1977, trvale bytom Jílovištská 698, 155 31 Praha 5 – Lipence, , Česká republika, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ právneho útvaru;
- g) **Ing. Rostislav Koláček**, nar. 10.03.1959, trvale bytom Gen.Hrušky 1210/22, Ostrava, 709 00, Česká republika občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii bezpečnostný riaditeľ
- h) **Ing. Zbyněk Malý**, nar. 10.05.1973, trvale bytom Ledecská 976/5, 197 00 Praha 9, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ divízie;
- i) **Ing. Marek Čepela**, nar. 10.09.1974, trvale bytom Na Topolce 13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ divízie;
- j) **David Horák**, nar. 23.10.1973, trvale bytom Budišovská 11, 747 06 Opava, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ divízie;
- k) **Ing. Pavel Kubasa**, nar. 22.07.1972, trvale bytom Pod Strání 775, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ divízie;
- l) **Ing. Jan Mikolášik**, nar. 05.12.1958, trvale bytom u Tábora 21, 391 36 Sudoměřice, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii finančný riaditeľ;
- m) **Ing. Petr Krčmář**, nar. 23.04.1958, trvale bytom Zahradní 362, 373 61 Hrdějovice, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ útvaru controlling;
- n) **Ing. Vladimír Řežábek**, nar. 11.10.1957, trvale bytom Blanická 54, 398 11 Protivín, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ útvaru IT;
- o) **Ing. Pavel Růžička Ph.D**, nar. 4.4.1981, trvale bytom Vichrova 1909, 289 22 Lysá nad Labem, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii technický riaditeľ;

- p) **Ing. Petr Jirásek**, nar. 25.09.1971, trvale bytom Sazovická 492/7, 155 21 Praha 5, Česká republika, občan České republiky, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na pozícii riaditeľ útvaru nákupu;

Článok 4

Vyhlásenie o verejných funkcionároch

1. Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách členov riadiacej a vlastníckej štruktúry a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:
 - a) **Ing. Tomáš Koranda**, nar. 21.11.1968, trvale bytom Luční 438, 796 04 Čechovice, Prostějov, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - b) **Jörg Mathew**, nar. 06.10.1964, trvale bytom Hölderlinstrasse 7, 459 64 Gladbeck, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - c) **Mgr. Karolína Kříženecká**, nar. 17.02.1974, trvale bytom Podskalská 378/33, 128 00 Praha 2, Česká republika, občianka České republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - d) **Mgr. Kateřina Pawlíková**, nar. 09.04.1984, trvale bytom Skalická 214, 411 41 Žitenice, Česká republika, občianka České republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - e) **Ing. Miroslav Kos**, nar. 30.01.1955, trvale bytom Opařany 227, 391 61 Opařany, Česká republika, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - f) **JUDr. Ján Trübswasser**, nar. 13.07.1977 trvale bytom Jílovišťská 698, 155 31 Praha 5 – Lipence, Česká republika, Česká republika, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - g) **Ing. Rostislav Koláček**, nar. 10.03.1959, trvale bytom Gen.Hrušky 1210/22, Ostrava, 709 00, Česká republika občan České republiky v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - h) **Ing. Zbyněk Malý**, nar. 10.05.1973, trvale bytom Leděčská 976/5, 197 00 Praha 9, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - i) **Ing. Marek Čepela**, nar. 10.09.1974, trvale bytom Na Topolce 13, 140 00 Praha 4, Česká republika, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ustanovením § článku

2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;

- j) **David Horák**, nar. 23.10.1973, trvale bytom Budišovská 11, 747 06 Opava, , Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- k) **Ing. Pavel Kubasa**, nar. 22.07.1972, trvale bytom Pod Strání 775, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- l) **Ing. Jan Mikolášik**, nař. 05.12.1958, trvale bytom u Tábora 21, 391 36 Sudoměřice, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- m) **Ing. Petr Krčmář**, nar. 23.04.1958, trvale bytom Zahradní 362, 373 61 Hrdějovice, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- n) **Ing. Vladimír Řežábek**, nar. 11.10.1957, trvale bytom Blanická 54, 398 11 Protivín, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- o) **Ing. Pavel Růžička Ph.D.**, nar. 4.4.1981, trvale bytom Vichrova 1909, 289 22 Lysá nad Labem, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- p) **Ing. Petr Jirásek**, nar. 25.09.1971, trvale bytom Sazovická 492/7, 155 21 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- q) **Dirk Wassmann**, trvale bytom Bornstrasse 16, 45 127 Essen, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- r) **Martin Beneš**, trvale bytom V sadu 288, 370 01 Homole, Česká republika, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- s) **Thomas Bünker**, Am Fichtenbusch 17, 45 149 Essen, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko, v súlade s ustanovením § článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;

Článok 5

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 01.03.2018

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát