

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: Floriánska 19, 040 01 Košice
IČO: 52 082 709
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát
e-mail: simcak@aksimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SOLARIS Bus & Coach S.A.**
Sídlo: Ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Oswińska, Poľsko
IČO: 010498995
Zápis v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000236619
Konajúca osoba: Ing. Lubomír Melichar , na základe plnomocenstva zo dňa 28.6.2017

(ďalej len “**Partner**”)

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

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) Notárskej zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SOLARIS BUS & COACH spoločnosť akcijná
- b) Zoznamu akcionárov spoločnosti SOLARIS BUS & COACH spoločnosť akcijná
- c) Stanov spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd
- d) Výpisu akcionárov spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd
- e) Zoznamu akcionárov spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- f) Stanov spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- g) Výročnej správy spoločnosti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. za rok 2017
- h) Stanov spoločnosti CARTERA SOCIAL, S.A.
- i) Výročnej správy spoločnosti CARTERA SOCIAL, S.A. za rok 2017
- j) čestných vyhlásení
- k) kópií dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod

Spoločnosť **Solaris Bus & Coach S.A.** je akciovou spoločnosťou založenou podľa poľského právneho poriadku, ktorá má dvoch akcionárov:

1.) **OPENACO TRADING Co. Ltd.**

Sídlo: Vyronos 36, Nicosia Tower Center, 8th Floor, Office 801, PC1096 Cyprus

č. spoločnosti: HE146555

Vlastník 82,24% akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A.

2.) **Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**

Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko

Vlastník 17,76 % akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A.

Spoločnosť **OPENACO TRADING Co. Ltd.** je spoločnosťou založenou podľa cyperského právneho poriadku, ktorá svojou formou zodpovedá slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným a má jediného spoločníka:

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Sídlo: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko

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 **Consturcciones 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. – 25,46%

BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA – 14,056%

INDUMENTA PUERI, S.L. – 5,022%

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. – 3,019%

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC – 3,006%

INVESCO LIMITED – 1,02%

Zvyšných približne 48,41% akcií spoločnosti **Consturcciones 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 činnosti 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 spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** Čestnými prehláseniami všetkých ôsmich členov predstavenstva nám bolo ako oprávnenej osobe potvrdené, že žiadna z nich nevlastní viac než 15% z celkového počtu akcií.

Každý z predmetných akcionárov sa nadobudnutím akcií spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** zaviazal vykonávať práva ako akcionár v prospech súboru zamestnancov spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.**, ktorí sa zúčastňujú na tzv. pláne účasti zamestnancov, a to tak, že si zakúpia práva „stock options“. Ich zakúpením im vzniká právo na vyplatenie pomernej časti dividend spoločnosťou **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** Vzhľadom na to, že spoločnosť **Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.** má takmer 7 000 zamestnancov, z ktorých sa všetci môžu zúčastniť na pláne účasti (naposledy sa doň v marci roku 2017 zapojilo 1 109 zamestnancov, ktorí sa ho dovtedy nezúčastňovali), je objektívne takmer nemožné zistiť totožnosť všetkých osôb, ktoré z plánu účasti majú majetkový prospech v podobe obdržania dividend spoločnosti **Consturcciones y Auxiliar de**

Ferrocarriles, S.A. 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.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločnosť **Solaris Bus & Coach S.A.** je akciovou spoločnosťou založenou podľa poľského právneho poriadku, ktorá má dvoch akcionárov:

1.) OPENACO TRADING Co. Ltd.

Sídlom: Vyronos 36, Nicosia Tower Center, 8th Floor, Office 801, PC1096 Cyprus

č. spoločnosti: HE146555

Vlastník 82,24% akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A.

Spoločnosť OPENACO TRADING Co. Ltd. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Sídlom: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko.

2.) Consturcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Sídlom: José Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain, Španielsko

Vlastník 17,76 % akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A.

Z dostupných aktuálnych verzí 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. – 25,46%

BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA – 14,056%

INDUMENTA PUERI, S.L. – 5,022%

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. – 3,019%

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC – 3,006%

INVESCO LIMITED – 1,02%

Zvyšných približne 48,41% 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:

Javier Calleja Mediano

narodený: 29.1.1968

bytom: Calle de la Azalea 146, 28109 Madrid, Španielsko

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

členovia predstavenstva:

1. **Helena Krystyna Woźniak**

narodená: 1.3.1961

bytom: Bolechówko, ul. Modrakowa 16, 62-005 Owińska, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. **Jose Luis Barriga Vinagre**

narodený: 22.11.1976

bytom: Calle Mayor 27 P01, 20003 Guipúzcoa, Španielsko

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. **Dariusz Michalak**

narodený: 13.5.1967

bytom: ul. Daglezjowa 12, 62-004 Kicin, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. **Pawel Robert Hajduk**

narodený: 28.2.1978

bytom: 11-go Listopada 32, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 vykonávajúcich 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, akciová spoločnosť **Solaris Bus & Coach S.A.**, ktorú výlučne majetkovo ovláda (priamo vlastnením 17,76% akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A., ako aj nepriamo vlastnením 100% podielu cyperskej spoločnosti OPENACO TRADING Co. Ltd., ktorá je vlastníkom zvyšných 82,24% akcií emitovaných spoločnosťou Solaris Bus & Coach S.A.) 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.:

1. **Javier Calleja Mediano**

narodený: 29.1.1968

bytom: Calle de la Azalea 146, 28109 Madrid, Španielsko

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. **Helena Krystyna Woźniak**

narodená: 1.3.1961

bytom: Bolechówko, ul. Modrakowa 16, 62-005 Owińska, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. **Jose Luis Barriga Vinagre**

narodený: 22.11.1976

bytom: Calle Mayor 27 P01, 20003 Guipúzcoa, Španielsko

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. **Dariusz Michalak**

narodený: 13.5.1967

bytom: ul. Daglezjowa 12, 62-004 Kicin, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. **Pawel Robert Hajduk**

narodený: 28.2.1978

bytom: 11-go Listopada 32, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, Poľská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou 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 7. februára 2019

Partner



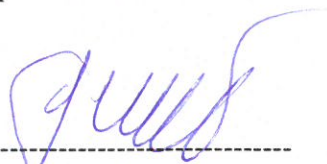
SOLARIS Bus & Coach S.A.

na základe Plnomocenstva

Ing. Lubomír Melichar, konateľ

V Košiciach, dňa 7. februára 2019

Oprávnená osoba



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ a advokát

