

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej ako „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Peter Vrabec, advokát s.r.o.

so sídlom: Magnezitárska 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 36 663 433

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

Oddiel: Sro, Vložka č.: 18545/V

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Cargo Wagon, a.s.

so sídlom: Lúčna 2, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 523 441

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, Vložka č.: 5889/B

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

1. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba v rámci verifikácie konečných užívateľov Partnera identifikovala nasledovnú fyzickú osobu spĺňajúcu definíciu konečného užívateľa výhod¹:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Kristen Mikkel Volmer	Lind	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnsko	16.5.1954	Dánsko	nie

2. Riadiaca štruktúra Partnera

2.1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva vždy spolu s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za Partnera sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu Partnera pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

2.2. Nasledovné osoby sú ku dňu verifikácie členmi predstavenstva Partnera:

¹ V zmysle §6a zákona 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.

- 2.2.1. Ing. Pavel Holomek - predseda predstavenstva, bytom Žitomírská 487/12, 101 10 Praha 10 - Vršovice, Česká republika,
 - 2.2.2. Ing. Peter Fejfar, ACCA - podpredseda predstavenstva, bytom Na križovatkách 16453/35E, 821 04 Bratislava, Slovenská republika,
 - 2.2.3. Amit Shantilal Thacker - člen predstavenstva, bytom Kyjovice 262, 747 68 Kyjovice, Česká republika.
- 2.3. Partner má zriadenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu verifikácie nasledovné osoby:
- 2.3.1. Ing. Jaroslav Daniška, bytom Leškova 3006/7, 811 04 Bratislava, Slovenská republika,
 - 2.3.2. Zuzana Trunečková, bytom Na Zeleném Vršku 168, Velké Popovice, 251 69 Brtnice, Česká republika, a
 - 2.3.3. Mark Damian Stevenson, bytom Bachmueli 1, 6313 Menzingen, Švajčiarska konfederácia.
- 2.4. Partner neudelil prokúru.

3. Vlastnícka štruktúra

- 3.1. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera má Partner dvoch akcionárov, a to:
- 3.1.1. spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3496/B (ďalej ako „**ŽSSK CARGO**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 3.400.000,00 EUR, čo predstavuje podiel 34% na základnom imaní Partnera, a
 - 3.1.2. spoločnosť AAE Wagon a.s., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 882 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6020/B (ďalej ako „**AAE Wagon**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 6.600.000,00 EUR, čo predstavuje podiel 66% na základnom imaní Partnera.
- 3.2. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti ZSSK CARGO má spoločnosť ZSSK CARGO jediného akcionára, a to Slovenskú republiku, pričom práva Slovenskej republiky ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (teraz pod názvom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky). Nakoľko je spoločnosť ZSSK CARGO úplne vlastnená Slovenskou republikou, nenachádza sa za touto spoločnosťou fyzická osoba, ktorá by naplnila definíciu konečného užívateľa výhod Partnera.
- 3.3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AAE Wagon bola preukázaná predložením originálov akcií spoločnosti. Z predložených akcií vyplynulo, že spoločnosť AAE Wagon má dvoch akcionárov, a to:
- 3.3.1. spoločnosť Cargo Lease AG, so sídlom Bahnhofstrasse 40, 7000 Chur, Švajčiarsko, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Grisons pod č. CHE-219.961.339 (ďalej ako „**Cargo Lease**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 12.500,00 EUR, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní AAE Wagon, a

- 3.3.2. spoločnosť VTG Cargo AG, so sídlom Hinterbergstrasse 18, CH-6312 Steinhausen, Švajčiarsko, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zug pod č. CHE-101.984.323 (ďalej ako „**VTG CARGO**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 12.500,00 EUR, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní AAE Wagon.
- 3.4. Z informácií uvedených v bode 3.3. vyplýva nasledovné:
- 3.4.1. Spoločnosť Cargo Lease je nepriamym akcionárom Partnera v rozsahu 33%, a
- 3.4.2. Spoločnosť VTG CARGO je nepriamym akcionárom Partnera v rozsahu 33%.
- 3.5. Z úradne výpisov zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cargo Lease a obchodného registra kantónu Grisons je zrejmé, že spoločnosť Cargo Lease ma jediného akcionára vlastniaceho 100% jej akcií a to spoločnosť Solveq Funds SICAV plc, so sídlom 168 St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Malta (ďalej ako „**Solveq**“). Spoločnosť Solveq je tak nepriamym akcionárom spoločnosti AAE Wagon v rozsahu 50% a Partnera v rozsahu 33%.
- 3.6. Na základe stanov spoločnosti Solveq, ako aj na základe právneho posudku poskytnutého maltskou advokátskou kanceláriou, je možné vyvodiť, že spoločnosť Solveq je ovládaná tými akcionármi, ktorí majú hlasovacie práva. Iba akcionári, ktorí sú držiteľmi hlasujúcich práv, môžu rozhodovať o otázkach spoločnosti Solveq. Podľa poskytnutých informácií je 99,99% akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, vlastnených pánom Mikkelom Lindom, bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnsko (ďalej ako „**pán Lind**“). Pán Lind má tak právo vymenovať a odvolať predstavenstvo spoločnosti Solveq a spoločnosť tak efektívne ovláda. Z toho dôvodu pán Lind zároveň efektívne ovláda nepriamy 33% podiel na základnom imaní Partnera a s tým spojený nepriamy podiel na 33% hlasovacích práv v Partnerovi. Medzi závery právneho posudku napokon patrí konštatovanie, že za spoločnosťou Solveq nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na 25% a viac hospodárskeho prospechu Partnera.
- 3.7. Na základe grafického znázornenia organizačnej štruktúry, poskytnutej spoločnosťou VTG Aktiengesellschaft, so sídlom Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, Nemecko, registračné číslo: HRB 98591 (ďalej ako „**VTG AG**“), je spoločnosť VTG AG nepriamou 100% materskou spoločnosťou spoločnosti VTG CARGO, pričom svoj 100% nepriamy podiel na základnom imaní spoločnosti VTG CARGO vlastní prostredníctvom priamych alebo nepriamych 100% podielov v nasledovných spoločnostiach:
- 3.7.1. VTG Benelux B.V., Rotterdam, Holandsko,
- 3.7.2. VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg, Nemecko,
- 3.7.3. VTG Railcar Europe Holding S.à r.l., Luxembursko, a
- 3.7.4. VTG Rail Vista S.à r.l., Luxembursko.
- Na základe týchto informácií je možné konštatovať, že spoločnosť VTG AG je nepriamym akcionárom spoločnosti AAE Wagon v rozsahu 50% a Partnera v rozsahu 33%.
- 3.8. Podľa dostupných informácií je majoritným akcionárom spoločnosti VTG AG spoločnosť Warwick Holding GmbH, so sídlom Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt, Nemecko (ďalej ako „**Warwick**“), ktorá vlastní približne 96,41% akcií spoločnosti VTG AG. Spoločnosť Warwick a ktorá je nepriamo väčšinovo vlastnená

spoločnosťou Morgan Stanley, so sídlom 1585 Broadway, 10036 New York, štát New York, Spojené štáty americké (ďalej ako „**Morgan Stanley**“), ktorá vlastní nepriamy podiel v spoločnosti Warwick najmä prostredníctvom priamych alebo nepriamych podielov v nasledovných spoločnostiach:

- 3.8.1. Deodoro Holding B.V. Holandsko,
- 3.8.2. NHIP II Holdings Coöperatief U.A., Holandsko,
- 3.8.3. North Haven Infrastructure Partners II International Holdings C.V., Spojené štáty americké,
- 3.8.4. North Haven Infrastructure Partners II-AIV II LP, Kajmanie ostrovy,
- 3.8.5. North Haven Infrastructure Partners II LP, Kajmanie ostrovy,
- 3.8.6. NHIP II Lancaster Co Investment I LP, Kajmanie ostrovy,
- 3.8.7. Morgan Stanley Infrastructure II GP LP, Kajmanie ostrovy,
- 3.8.8. Morgan Stanley Infrastructure II Inc., Spojené štáty americké, a
- 3.8.9. MS Holdings Incorporated, Spojené štáty americké.

Menšinový priamy alebo nepriamy podiel v spoločnosti Warwick vlastní väčší počet rôznych investorov.

- 3.9. Spoločnosť Morgan Stanley je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to na newyorskej burze cenných papierov (*New York Stock Exchange*). Z verejných zdrojov ďalej vyplýva, že najväčšími akcionármi spoločnosti Morgan Stanley ku dňu tohto verifikačného dokumentu sú nasledovné entity:

- 3.9.1. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC s cca. 21% akcií,
- 3.9.2. STATE STREET CORP, s cca. 7% akcií, a
- 3.9.3. VANGUARD GROUP INC, s cca. 6,6% akcií.

Z uvedeného vyplýva, že za spoločnosťou VTG AG nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod Partnera, príp. by mala nárok na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikateľskej činnosti Partnera.

- 3.10. Na základe údajov a informácií opísaných v tomto článku 3 verifikačného dokumentu a získaných behom verifikácie konečných užívateľov výhod, je Oprávnená osoba názoru, že definíciu konečného užívateľa výhod Partnera naplnila jediná fyzická osoba – pán Lind, a to z dôvodu nepriameho podielu 33% na základnom imaní Partnera a s tým spojeného nepriameho podielu na 33% hlasovacích práv v Partnerovi. Žiadna iná fyzická osoba v štruktúre Partnera nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod a preto sa ako konečný užívateľ výhod Partnera zapisuje iba pán Lind.

4. Údaje o verejných funkcionároch

V rámci verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera boli identifikovaní nasledovní verejní funkcionári v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

- 4.1. Ing. Peter Fejfar, ACCA, bytom Na križovatkách 16453/35E, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorý je podpredsedom predstavenstva Partnera, a to z dôvodu výkonu funkcie podľa Čl.2, odsek 1 písm. zc) úst. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov, a

- 4.2. Ing. Jaroslav Daniška, bytom Leškova 3006/7, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorý je členom dozornej rady Partnera, a to z dôvodu výkonu funkcie podľa Čl.2, odsek 1 písm. zc) úst. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.

5. Splnenie podmienky na zápis podľa §4 ods. 5 Zákona o RPVS

V rámci verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera bolo zistené, že Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií a ani nie je takýmto emitentom výlučne majetkovo ovládaný alebo výlučne riadený a z toho dôvodu nie je splnená podmienka za zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 5 Zákona o RPVS.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosť uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 9.12.2021

Za JUDr. Peter Vrabec, advokát s.r.o.


JUDr. Peter Vrabec, advokát s.r.o.
Kukučínova 11, 040 01 Košice
IČO: 36 663 433

Meno: JUDr. Peter Vrabec

Funkcia: Konateľ