



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **AGM partners s. r. o.**
IČO: 47258586
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory 7042

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Železniční dodavatelská s.r.o.**
IČO: 27181081
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika
Zápis vo verejnom registri: Vedena u Městského soudu v Praze, spisová značka C 102465
Osoba oprávnená konať: Ing. Leoš Kutner, konateľ

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**KUV**“) v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, a vypracovania tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z Obchodného registra PVS
- Výpis z Obchodného registra SPV Železniční s.r.o.
- Výpis z Obchodného registra Thein Investments s.r.o.
- Výpis z Obchodného registra Thein Private Equity SICAV a.s
- Zakladateľské dokumenty SPV Železniční s.r.o.
- Zakladateľské dokumenty PVS
- Zakladateľské dokumenty Thein Investments s.r.o.
- Zakladateľské dokumenty Thein Private Equity SICAV a.s
- Čestné vyhlásenie Ing. Tomáša Budníka ako KUV, z ktorého vyplýva, že (i) je fyzickou osobou skutočne ovládajúcou PVS, (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala

postavenie inej osoby ako KÚV, (iii) nie je verejným funkcionárom v zmysle č. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov (iv) žiadna iná osoba okrem spoločníkov PVS nemá právo na zisk z činnosti PVS, nemá právo na hospodársky prospech plynúci z činnosti PVS, nemá podiel na základnom imaní PVS, nemá hlasovacie práva v orgánoch PVS, nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach v orgánoch PVS, nemá právo vymenovať, vymeniť, odvolať, alebo akokoľvek ustanoviť člena štatutárneho orgánu PVS, riadiaci orgán PVS, dozorný alebo kontrolný orgán PVS,

- Čestné vyhlásenie PVS, ktorým PVS čestne vyhlasuje, že (i) vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára, (ii) všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný stav, (iii) všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a čestnom vyhlásení sú úplné, správne a aktuálne
- Občiansky preukaz Ing. Tomáš Budník
- Vodičský preukaz Ing. Tomáš Budník

(ďalej aj len spoločne „dokumenty“ alebo „podklady“)

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a riadne fungujúcou podľa českého práva, v právnom režime zákona č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstvech (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu **200.000,- Kč** (slovom dvesto tisíc korún českých).

PVS má jedného spoločníka.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

1. **SPV Železniční s.r.o.**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa českého práva, IČO: 10685103, sídlom: Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, s vkladom 200.000,- Kč, predstavujúcim priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100 %. Na tento obchodný podiel bolo zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, so sídlom Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, na základe Smlouvy o zástavě podílu v korporaci č. 10000804777 zo dňa 13.04.2021.

Ďalej Oprávnená osoba z aktuálneho výpisu z príslušného obchodného registra obchodnej spoločnosti **SPV Železniční s.r.o.**, zistila, že základné imanie obchodnej spoločnosti **SPV Železniční s.r.o.** je vo výške 20.000,- Kč, táto spoločnosť má dvoch spoločníkov, pričom vlastnícka štruktúra tohto spoločníka Partnera verejného sektora je nasledovná:

1. **Thein Investments s.r.o.**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa českého práva, IČO: 088 39 042, sídlom: Piktova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, s vkladom 4.000,- Kč, vlastníci obchodný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti **SPV Železniční s.r.o.** vo výške 4.000,- Kč, čo predstavuje **priamy podiel** na základnom imaní obchodnej spoločnosti **SPV Železniční s.r.o.** vo výške **20 %**. Na tento obchodný podiel bolo zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Komerční banka, a.s., IČ:

453 17 054, so sídlom Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, na základe Smlouvy o zástavě podílu v korporaci č. 10000804776 zo dňa 13.04.2021.

Ďalej Oprávnená osoba z aktuálneho výpisu z príslušného obchodného registra spoločnosti **Thein Investments s.r.o.**, zistila, že základné imanie obchodnej spoločnosti **Thein Investments s.r.o.**, je vo výške 25.000,- Kč, pričom vlastnícka štruktúra tohto spoločníka Partnera verejného sektora je nasledovná

1. **Ing. Tomáš Budník**, dátum narodenia: 06.10.1969, bytom Tovární 1013, 252 43 Průhonice, Česká republika, vlastníaci obchodný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti **Thein Investments s.r.o.**, vo výške 25.000,- Kč, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti **Thein Investments s.r.o.** vo výške 100 % a **nepriamy podiel** na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 20 %;
2. **Thein Private Equity SICAV a.s.**, akciová spoločnosť založená a fungujúca podľa českého práva, IČO: 11733861, sídlom: Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, s vkladom 16.000,- Kč, vlastníaci obchodný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti **SPV Železniční s.r.o.** vo výške 16.000,- Kč, čo predstavuje **priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti SPV Železniční s.r.o.** vo výške **80 %**. **Na tento obchodný podiel bolo** bolo zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, so sídlom Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, na základe Smlouvy o zástavě podílu v korporaci č. 10000804776 zo dňa 13.04.2021. **Nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške 80 %**. Jediným akcionárom tejto spoločnosti je **Ing. Tomáš Budník**, dátum narodenia: 06.10.1969, bytom Tovární 1013, 252 43 Průhonice, Česká republika.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora. Pôsobnosť valného zhromaždenia je v súlade s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je uznášaniaschopné v prípade účasti spoločníkov, ktorí majú väčšinu všetkých hlasov na valnom zhromaždení. Počet hlasov každého spoločníka Partnera verejného sektora sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Valné zhromaždenie tvorí jeden spoločník.

Konateľ je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to:

Ing. Leoš Kutner, dátum narodenia: 15.05.1971, bytom: Lipno 166, 438 01 Lipno, Česká republika, konateľ Partnera verejného sektora, dátum vzniku funkcie: 07.04.2021;

Partner verejného sektora má zriadenú dozornú radu, ktorá má jedného člena, a to:

Ing. Tomáš Budník, nar. 6.10.1969, Tovární 1013, 252 43 Průhonice, Česká republika, deň vzniku funkcie 12.04.2021

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe súčasne vyplýva, že žiadne osoby nie sú oprávnené konať za Partnera verejného sektora ako **prokuristi** podľa zákona č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj ďalších podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, **nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (§ 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burze cenných papierov), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a teda **nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky**.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, že **jedna fyzická osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML, a teda je KUV Partnera verejného sektora**.

Oprávnená osoba na základe podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora, konajúc s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom o RPVS a Zákonom o AML, identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KUV Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko:	Ing. Tomáš Budník,
Adresa trvalého pobytu:	Tovární 1013, 252 43 Průhonice
Dátum narodenia:	06.10.1969
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike:	NIE
Označenie verejnej funkcie v Slovenskej republike:	NIE
Pozícia v Partnerovi verejného sektora:	člen dozornej rady Partnera verejného sektora,

Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie identifikovaná fyzická osoba, ako KUV Partnera verejného sektora,

predstavuje osobu:

- ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora;
- v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo obchod;
- ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo 25 % na jeho základnom imaní Partnera verejného sektora a to v rozsahu 100 %;
- ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.

Totožnosť vyššie uvedenej fyzickej osoby bola Oprávnenou osobou postupom podľa Zákona o RPVS overená po predložení vodičského preukazu a cestovného pasu.

Partner verejného sektora výslovne Oprávnenej osobe prostredníctvom čestného vyhlásenia zo dňa 18.02.2022 potvrdil, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritéria definície KUV Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS a Zákona o AML.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRÁVNENOU OSOBOU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
- si na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky podľa Zákona o RPVS všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o AML;
- pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora ani od inej osoby; a
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora, zodpovedajú na základe podkladov Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu a sú úplné.

V Bratislave, dňa 18.02.2022

Oprávnená osoba:

AGM partners s. r. o.
Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát