

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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")

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **AŽD SLOVAKIA a. s.**
Sídlo: Ružinovská 1G, Bratislava 821 02
IČO: 36 194 522
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3650/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Maroš Kohút - predseda predstavenstva

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MAKROAUDIT, s. r. o.**
audítorská spoločnosť - licencia UDVA č.: 387
Sídlo: Mlynské luhy 46, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 012 021
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87315/B

Štatutárny orgán.: Ing. Marcel Petrík, audítor - č. licencie 1107

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Po preskúmaní dokumentov nižšie uvedených sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že u partnera verejného sektora sme ako konečného užívateľa výhod identifikovali nasledovné osoby:

a) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Kohút
Adresa trvalého pobytu: Zátôňská 293/30, Malinovo 900 4

dátum narodenia: 17.8.1978

Štátna príslušnosť: slovenská

b) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bartoš

Adresa trvalého pobytu: Jamnického 3018/4, Bratislava 841 00

dátum narodenia: 13.7.1959

Štátna príslušnosť: slovenská

c) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: DANIELA VESELÁ,

Adresa trvalého pobytu: Na struze 511/16, Lazce, 779 00 Olomouc, Česká republika

dátum narodenia: 25.11.1945

Štátna príslušnosť: česká

Čl. II.

Odôvodnenie, na základe akých získaných informácií podľa § 11 ods. (5) písm. a) Zákona oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod

Konečných užívateľov výhod oprávnená osoba identifikovala na základe nasledovných získaných údajov a informácií:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 15.5.2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.or.sr.sk;
- b) Aktuálne a úplné znenie zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti partnera verejného sektora;
- c) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- d) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora k 8.6.2017;
- e) Overený výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. zo dňa 14.11.2016, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneného na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- f) Čestné vyhlásenie partnera o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;
- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii iných riadiacich práv v spoločnosti a o neexistencii iného spôsobu ovládania ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení;

- i) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;
- j) Aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- k) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z 16.2.2017 a z 18.2.2016
- l) Výročná správa partnera verejného sektora k 30.9.2016;
- m) Výročná správa spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- n) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- o) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- p) Dotazník k overeniu konečného užívateľa výhod
- q) Iné informácie identifikujúce konečných užívateľov výhod

Čl. III

Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra

Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 332 000,- € sa skladá z 20 kusov prioritných akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- € a z 80 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- €. Držiteľom všetkých akcií je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika. Základné imanie spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vo výške 384 436 000,- Kč je tvorené z 26 podielov vo výške 14 786 000,- Kč, pričom uvedených 26 podielov vlastní celkovo 34 fyzických osôb. Ani jedna osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti AŽD Praha s.r.o. a nemá ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti AŽD Praha s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

b) Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré okrem iného volí a odvoláva členom predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každú akciu spoločnosti pripadá jeden hlas.

Štatutárnym orgánom partnerom verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má troch členov. Predstavenstvo partnera verejného sektora tvorí predseda predstavenstva - Ing. Maroš Kohút, Zátôňská 293/30 Malinovo 900 45, podpredseda predstavenstva Daniela Veselá, Na struze 511/16 Olomouc, Lazce 779 00 Česká republika a člen predstavenstva - Ing. Ivan Bartoš, Jamnického 3018/4 Bratislava 841 00. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne. Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti je stanovami obmedzené nasledovne:

- Obchodné zmluvy s objemom plnenie do 200 000,- € vrátane, je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne;
- Obchodné zmluvy s objemom plnenie nad 200 000,01 € do 800 000,- € vrátane, podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne;
- Obchodné zmluvy s objemom plnenie nad 800 000,01 €, podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne s predchádzajúcim písomný súhlasom generálneho riaditeľa spoločnosti AŽD Praha s.r.o., so sídlom Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika.

Čl. IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Z predložených dokumentov uvedených v čl. II vyplýva, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom.

Čl. V

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4, ods. (4) Zákona)

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

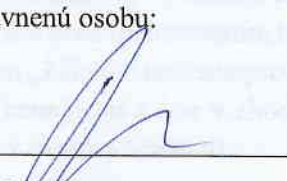
Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 30.6.2017

Za oprávnenú osobu:


MAKROAUDIT, s. r. o.

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petrík

CA č. 1107