

OPRÁVNENÁ OSOBA

HKV Law Firm s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

DÁTUM

23. november 2023

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹**1. Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**, so sídlom Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO 35 914 921, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3496/B (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- a. **Ing. Jaroslav Daniška**, s trvalým pobytom Leškova 3006/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 16. apríla 1966, štátna príslušnosť slovenská;
- b. **Mgr. Matej Hambálek**, s trvalým pobytom Šalviiová 880/50, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia 25. augusta 1979, štátna príslušnosť slovenská;
- c. **Ing. Miroslav Hopta**, s trvalým pobytom Laborecká 36, 066 61 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia 24. marca 1967, štátna príslušnosť slovenská.

Koneční užívatelia výhod sú verejnými funkcionármi.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe platného výpisu z Obchodného registra je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou s jediným akcionárom riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z dokumentácie súčasne vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Partnera verejného sektora zastupujú a za ňo podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

- a. Ing. Jaroslav Daniška, s trvalým pobytom Leškova 3006/7, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, funkcia: predseda predstavenstva, štátna príslušnosť slovenská;
- b. Mgr. Matej Hambálek, s trvalým pobytom Šalviová 880/50, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, funkcia: podpredseda predstavenstva, štátna príslušnosť slovenská;
- c. Ing. Miroslav Hopta, s trvalým pobytom Laborecká 36, 066 61 Humenné, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva, štátna príslušnosť slovenská.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- a. Ing. Ján Lupták, trvale bytom Užhorodská 175/15, 071 01 Michalovce, Slovenská republika;
- b. Jozef Róbert Šmigalla, trvale bytom Karpatská 6594/8, 080 01 Prešov, Slovenská republika;
- c. Peter Píkna, trvale bytom Filinského cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika;
- d. Mgr. Lukáš Parížek, trvale bytom Na Grunte 13030/3, 831 52 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika.

Dozorná rada nemá právo menovať členov predstavenstva. V zmysle článku VII aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 401.646.418,3754 EUR, ktoré je rozdelené do 121 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319.391,8874 EUR. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Slovenská republika, ktorá vlastní 100 % akcií Partnera verejného sektora, pričom práva Slovenskej republiky ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.

Vzhľadom na skutočnosť, že na základe predloženej dokumentácie sme ako Oprávnená osoba neidentifikovali žiadnu fyzickú osobu, ktorá

- (1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo
- (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
- (3) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo
- (4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,

za konečných užívateľov výhod sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 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 považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že

- (1) podľa jeho najlepšieho vedomia, s výnimkou prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá
 - (a) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora, alebo
 - (b) by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo na inej jej činnosti, alebo
 - (c) by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a
- (2) podľa jeho najlepšieho vedomia, žiaden priamy alebo nepriamy akcionár Partnera verejného sektora neuzatvoril so žiadnymi tretími osobami žiadne písomné alebo ústne dohody, na základe ktorých by týmto tretím osobám prislúchali akékoľvek práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých predložených dokladov sme ako Oprávnená osoba neidentifikovali skutočnosti, na základe ktorých sa bolo možné dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom, a máme preto za to, že **fyzickými osobami spĺňajúcimi zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod sú výhradne členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora identifikovaní v článku 1. tohto verifikačného dokumentu.**

3. Údaje o verejnom funkcionári vo vlastnickej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Všetci členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora identifikovaní v článku 1. tohto verifikačného dokumentu sú zároveň i verejnými funkcionármi v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to z titulu skutočnosti, že vykonávajú funkciu člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

4. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23. novembra 2023



HKV Law Firm s.r.o.

JUDr. Martin Kluch
advokát a konateľ