

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	31 699 847
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 191/P
Základné imanie (ZI)	86 392 565,60 EUR Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 267 258 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc dvestopäťdesiatosem) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100), 100 (slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur), ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnosti
Rozsah splatenia ZI	86 392 565,60 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	Optifin Invest s.r.o.
Sídlo	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 735 457
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 16252/B
Výška vkladu/Splatené	43 196 282,80 EUR/ 43 196 282,80 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní: a) 1 267 099 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc deväťdesiatdeväť) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a b) 34 (slovom: tridsaťštyri) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle bodu 10.6 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.6.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividenda), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

Podiel na hlasovacích právach	V zmysle bodu 10.5 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.6.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“
Obchodné meno	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Sídlo	Horárska 12, 821 09 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35736046
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sa, vložka č.: 3067/B
Výška vkladu/Splatené	43 196 282,80 EUR / 43 196 282,80 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní a) 159 (slovom: stopäťdesiatdeväť) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) b) 66 (slovom: šesťdesiatšesť) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) c) 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur) a má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle bodu 10.6 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 13.02.2024 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividenda), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle bodu 10.5 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 13.02.2024 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Peter Malec
Adresa trvalého pobytu	Prešernova 56/4, 811 02 Bratislava
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	08.12.1976
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Podpredseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Jaroslava Ďumbalová
Adresa trvalého pobytu	Strážske námestie 540/9, 058 01 Poprad
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	14.06.1985
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Juraj Hudáč
Adresa trvalého pobytu	Filická 60/32, Gánovce 058 01
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	23.04.1982
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva

Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Ivan Ikrényi , PhD., F.I.I.
Adresa trvalého pobytu	Hrebendova 5589/40A, 811 02 Bratislava
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	24.10.1980
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	24. 06. 1985
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa trvalého pobytu	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	16.05.1954
Štátna príslušnosť	Dánske kráľovstvo
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo zoznamu akcionárov PVS, stanov PVS, výpisy z obchodného registra akcionárov PVS, výpisy zo zoznamu akcionárov akcionárov PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov PVS. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. PVS má dvoch akcionárov: 1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkom je: Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku jediného spoločníka PVS.
---	--

Spoločník JUDr. Michal Lazar, Strmý vršek 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957 (ďalej len „JUDr. Michal Lazar“), zomrel dňa 21.01.2024.

Obchodný podiel v spoločnosti Optifin Invest s.r.o. **JUDr. Michala Lazara**, ktorý bol spoločníkom s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku jediného spoločníka PVS, je predmetom dedičského konania, ktoré k dnešnému dňu nie je ukončené a k dnešnému dňu nie je stanovený správca dedičstva.

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12 , 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 3067/B, ktorej väčšinovým akcionárom pre účely zistenia KÚV je

a) BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budamar Transport") so 77 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) ostatní akcionári nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona 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 „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **BUDAMAR TRANSPORT LIMITED** je nasledovná:

- a)** 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyprská republika,
- b)** 92,5 % držiteľom akcií spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyprská republika
- c)** 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika
- d)** 99,99 % akcií s ktorými je spojené právo hlasovať v spoločnosti Priveq Funds SCAV plc vlastní p. Kristen Mikkell Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva.

Na základe vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry akcionára PVS – spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS a.s. vyplýva, že nepriamym vlastníkom akcionára PVS je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc so 71,23% podielom na základnom imaní.

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS a.s. má 50 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS

	Z uvedenej štruktúry vyplýva, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na základe predloženej vlastníckej štruktúry spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS a.s., ktorá je 50% akcionárom PVS, je p. Kristen Mikkell Volmer Lind s 36% nepriamym podielom na hlasovacích právach a zisku PVS t.j. spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS, jeho akcionárov ako aj ďalších akcionárov v zmysle vyššie uvedenej štruktúry predložené čestné vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstva), v zmysle ktorých každý konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie akcionárov PVS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi PVS, nemajú tichého spoločníka, del'ba zisku prebieha v súlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka. Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že a) Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s nepriamym 25 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a b) Kristen Mikkell Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva s nepriamym 36 %-ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod PVS.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Advokátska kancelária Miloš Čičmanec s.r.o.
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec, konateľ
Miesto a dátum	V Poprade dňa 24.02.2024
Podpis	elektronicky autorizované