

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vypracovaný oprávnenou osobou podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Článok I.

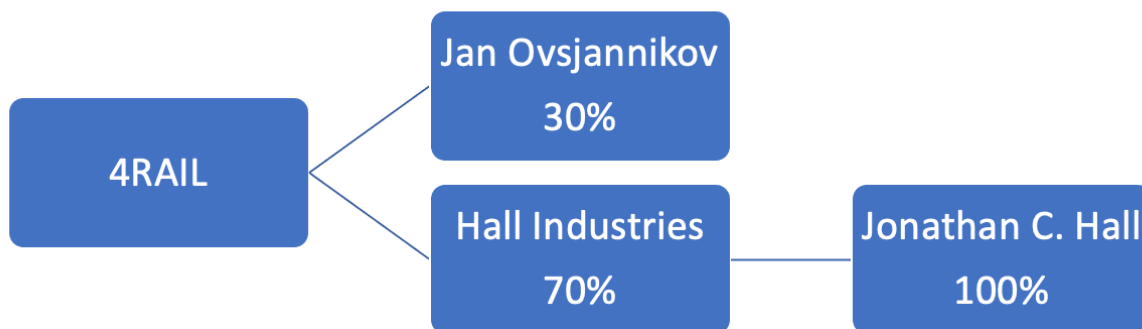
Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária **Kotvan, s. r. o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 858 561 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **4RAIL, a.s.**, so sídlom: Okružní 756, 37001 České Budějovice, IČO: 291 14 179, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel: B, vložka č. 2375, založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky (ďalej ako „**Partner verejného sektora**“) identifikovala ako konečných užívateľov výhod¹ nasledovné osoby:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Jan	Ovsjannikov	Horní Chrást'any 3, 384 11 Lhenice	26.7.1974	Česká republika	Nie
	Jonathan C.	Hall	Cheswick, 160 Eisele Road, PA 15024, Spojené štáty americké	9. 3. 1958	Spojené štáty americké	Nie

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie uvedené osoby sú koneční užívatelia výhod v Partnerovi verejného sektora podľa § 6a (1) a) 1. a 2. bodu zákona č. 297/2008 Z. z., nakoľko:
- a) Jan Ovsjannikov má priamy podiel 30% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, a zároveň má právo vymenovať a odvolať predstavenstvo a dozornú radu;
 - b) Jonathan C. Hall má nepriamy podiel 70% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, a zároveň má právo vymenovať a odvolať predstavenstvo a dozornú radu.

¹ Podľa definície stanovenej v ust. § 6a ods. 1 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.



Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20.5.2024 vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Neexistuje tak fyzická osoba, ktorá by mala postavenie konečného užívateľa výhod na základe ustanovení § 6a ods. (1) a) 3. a 4. bodu zákona č. 297/2008 Z. z., ani ods. (2) a (3) uvedeného paragrafu.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra, zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Partnerom verejného sektora. (ďalej len „**Zoznam akcionárov**“) a aktuálnych stanov Partnera verejného sektora (ďalej aj „**Stanovy**“) vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, so základným imaním vo výške 3 000 000 Kč (koruna česká), ktoré je splatené v celom rozsahu a je tvorené
 - 500 kusmi kmeňových akcií na meno, ktoré majú podobu listinných cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 800 Kč, pričom tieto akcie nie sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia, a zároveň
 - 1 050 kusmi kmeňových akcií na meno, ktoré majú podobu listinných cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2 000 Kč, pričom tieto akcie nie sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria podľa Zoznamu akcionárov dvaja akcionári, fyzické osoby, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, a ktorými sú:

Titul	Meno a priezvisko / Obchodné meno	Adresa trvalého pobytu / Identifikácia spoločnosti	Dátum narodenia / zápis do Obchodného registra	Akcionársky podiel
	Jan Ovsjannikov	Horní Chrášťany 3, 384 11 Lhenice	26.7.1974	30 %
	Hall Industries s.r.o.	Národní 60/28, 11000 Praha 1, IČO: 06987800, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 292612, založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky	26. 3. 2018	70 %

2. Partner verejného sektora je riadený Stanovami a zákonmi Českej republiky, najmä zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstve (zákon o obchodných korporáciách).
3. Podľa zákona o obchodných korporáciách platného v Českej republike má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií vlastnených akcionárom k základnému imaniu.
4. Podľa článku V. ods. 1 Stanov orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, dozorná rada a predstavenstvo. Podľa článku VI ods. 1 Stanov valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje 50% základného imania a rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
5. Podľa článku VIII ods. 1 a 2 Stanov obchodné vedenie prináleží predstavenstvu, ktoré má jedného člena. Valné zhromaždenie volí a odvoláva člena predstavenstva.
6. Podľa článku VII ods. 3 Stanov valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady. Podľa pôsobnosti dozornej rady určenej Stanovami sa dozorná rada podieľa na kontrolnej činnosti spoločnosti, avšak sa nepodieľa na riadení Partnera verejného sektora.
7. Podľa predloženého výpisu z obchodného registra a Stanov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora nasledovný člen predstavenstva, ktorý zabezpečuje obchodné vedenie Partnera verejného sektora, v súlade s pokynmi a zásadami schválenými valným zhromaždením, pokiaľ sú v súlade so Stanovami a zákonmi:

Titul	Meno	Priezvisko	Funkcia	Adresa trvalého pobytu
Ing.	Michal	Ovsjannikov	Predseda predstavenstva	Dobrovodská 484, 370 06 Srubec

8. Z výpisu obchodnej spoločnosti Hall Industries, s.r.o., Národní 60/28, 11000 Praha 1, IČO: 06987800, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 292612, založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, vyplýva, že ide o jednoosobovú spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je pán Jonathan C. Hall, narodený 9. 3. 1958, Cheswick, 160 Eisele Road, PA 15024, Spojené štáty americké. Jediný spoločník má podiel na zisku a volí a odvoláva konateľa, ktorým aktuálne je pán David Christopher Wolfe, bydlisko Anhaltova 988/39, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika.
9. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20. 5. 2024 vyplýva, že okrem členov predstavenstva, sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20. 5. 2024 vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Údaje o vrcholovom manažmente v prípade podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS

Neaplikuje sa.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

Článok VI.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Kópia výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20.5.2024
 - b) Kópia aktuálneho úplného znenia stanov Partnera verejného sektora zo dňa 29.6.2021
 - c) Zoznam akcionárov listinných cenných papierov emitenta Partnera verejného sektora zo dňa 13.5.2024
 - d) Kópie aktuálneho úplného znenia stanov spoločnosti Hall Industries, s.r.o. z 15.3.2018
 - e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 20.5.2024
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V Bratislave, dňa 21.5.2024

Kotvan, s. r. o., advokátska kancelária

JUDr. Peter Kotvan, advokát a konateľ