

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Peter Brúsik, advokát**
Sídlo: Mariánske námestie č. 2, 010 01 Žilina
IČO: 42 217 491
Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, Bratislava
Číslo licencie: 5943
(ďalej len ako „*oprávnená osoba*“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ARRIVA NITRA a.s.**
Sídlo: Štúrova 72, Nitra 949 44
IČO : 36 545 082
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 10178/N
(ďalej len ako „*partner verejného sektora*“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“).

1. Odôvodnenie na základe akých informácií podľa 11 ods. 4 Zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV

Pre účely identifikácie KÚV partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017.
- Aktuálne Stanovy partnera verejného sektora.
- Občianske preukazy členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
- Organizačná štruktúra partnera verejného sektora.
- Menovací dekrét a zmluva o mzdových podmienkach generálneho riaditeľa partnera verejného sektora.
- Vyhlásenia členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora či sú verejnými funkcionármi.
- Výpisy s centrálného depozitára cenných papierov zo dňa 21.04.2017 k majiteľom akcií partnera verejného sektora.
- Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 08.06.2017 že jeho jedinými akcionármi t.j. vlastníkmí, sú spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439 s vlastníctvom 60,48 % akcií a spoločnosť MH Manažment, a.s., Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO : 50 088 033 s vlastníctvom 39,52 % akcií, ktoré sú tak jedinými subjektmi ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť ARRIVA NITRA a.s., a to

vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. A súčasne vyhlásenie partnera verejného sektora že na jeho hospodárskom prospechu sa nepodieľa žiadna fyzická, alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

- Medzinárodná vlastnícka štruktúra skupiny „ARRIVA“ s obchodnými podielmi.
- Vyhlásenie spol. Deutsche Bahn AG zo dňa 29.03.2017, že jej 100 % vlastníkom je Spolková republika Nemecko, ktorá ako jediný vlastník riadi a vlastní spoločnosť Deutsche Bahn AG a že žiadna iná osoba nemá v spoločnosti Deutsche Bahn AG obchodný či majetkový podiel.
- Zákon Spolkovej republiky Nemecko o založení akciovej spoločnosti Deutsche Bahn AG / prijatý ako článok 2G 930-8 zo dňa 27.12.1993 /.
- Výpis z obchodného registra spol. Deutsche Bahn AG.
- Vyhlásenie spol. DB (UK) Investments Limited zo dňa 23.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Deutsche Bahn AG, ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti DB (UK) Investments Limited a že žiadna iná osoba nie je oprávnená sa podieľať na prospechu či zisku tejto spoločnosti.
- Výpis z registra členov a knihy akcií spol. DB (UK) Investments Limited zo dňa 06.03.2017.
- Vyhlásenie spol. Arriva PLC zo dňa 23.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. DB (UK) Investments Limited, ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva PLC a že žiadna iná osoba okrem vlastníka nie je oprávnená sa podieľať na prospechu či zisku tejto spoločnosti.
- Výpis z registra členov a knihy akcií spol. Arriva PLC zo dňa 06.03.2017.
- Vyhlásenie spol. Arriva International Limited zo dňa 23.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Arriva PLC, ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva International Limited a že žiadna iná osoba okrem vlastníka nie je oprávnená sa podieľať na prospechu či zisku tejto spoločnosti.
- Výpis z registra členov a knihy akcií spol. Arriva International Limited zo dňa 06.03.2017.
- Vyhlásenie spol. ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439 zo dňa 19.04.2017, že jej jediným akcionárom t.j. 100 % vlastníkom, je spoločnosť Arriva International Limited, ktorá je tak jediným subjektom ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a že na jej hospodárskom prospechu sa nepodieľa žiadna fyzická, alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.
- Vyhlásenie spol. MH Manažment, a.s., Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO : 50 088 033 zo dňa 16.05.2017 že jej jediným akcionárom t.j. 100 % vlastníkom je Slovenská republika, ktorá je tak jediným subjektom ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť MH Manažment, a.s., a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia, alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a že na jej hospodárskom prospechu sa nepodieľa žiadna fyzická, alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa 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.

S vyššie uvedených dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka.

Menšinovým akcionárom partnera verejného sektora (v podiele 39,52 %) je spoločnosť MH Manažment, a.s., IČO : 50 088 033, so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava, ktorej 100 % vlastníkom je Slovenská republika, a to prostredníctvom jediného akcionára : Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Väčšinovým akcionárom partnera verejného sektora (v podiele 60,48 %) je spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., so sídlom : Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439, ktorá je dcérskou spoločnosťou skupiny „ARRIVA“ na vrchole ktorej je materská spoločnosť : Deutsche Bahn AG vlastnená Spolkovou republikou Nemecko a to v nasl. štruktúre :

100 % vlastníkom spoločnosti ARRIVA Slovakia a.s. je spoločnosť Arriva International Limited, so sídlom : 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, reg. v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pod č. spol.: 01737852.

100 % vlastníkom spoločnosti Arriva International Limited je spoločnosť Arriva PLC, so sídlom : 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, reg. v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pod č. spol.: 00347103.

100 % vlastníkom spoločnosti Arriva PLC je spoločnosť DB (UK) Investments Limited, so sídlom : 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, reg. v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pod č. spol.: 04337642.

100 % vlastníkom spoločnosti DB (UK) Investments Limited je spoločnosť Deutsche Bahn AG, so sídlom : Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, reg. v Spolkovej republike Nemecko pod č. spol.: 50 000, ktorej 100 % vlastníkom je Spolková republika Nemecko.

Na základe vyššie uvedených dokumentov, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku v § 6a ods. 1 písm. a Zákona č. 297/2008 Z.z., a to tak sama ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z.z.

Za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora sa preto v súlade s § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, za ktorých sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Členovia vrcholového manažmentu sú uvedení v časti 2.3 verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka štruktúra, riadiaca štruktúra, vrcholový manažment partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra

Vid'. časť 1 verifikačného dokumentu

2.2 Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú akcionári, a to z 60,48 % časti ARRIVA Slovakia a.s., a z 39,52 % časti MH Manažment, a.s., zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.

Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (pod dozorom dozornej rady).

Členmi predstavenstva t.j. štatutárneho orgánu partnera verejného sektora sú

1. Juraj Kusy, nar. 06.11.1963, bytom : Viničky 40/27, 949 11 Nitra - ako člen predstavenstva
2. Mgr. Miroslav Koprna, nar. 31.01.1969, bytom : 023 34 Kysucký Lieskovec 420 – ako predseda predstavenstva
3. László Ivan, nar. 13.05.1982, bytom : Fábryho 999/9, Moldava nad Bodvou 045 01 – ako podpredseda predstavenstva

Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.

Juraj Kusy, nar. 06.11.1963 je považovaný za člena vrcholového manažmentu jednak ako vyššie uvedený člen predstavenstva a súčasne na základe organizačného poriadku aj ako vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, a to titulom jeho funkcie generálneho riaditeľa.

2.3 Vrcholový manažment partnera verejného sektora

1. Juraj Kusy, nar. 06.11.1963, bytom : Viničky 40/27, 949 11 Nitra
2. Mgr. Miroslav Koprna, nar. 31.01.1969, bytom : 023 34 Kysucký Lieskovec 420
3. László Ivan, nar. 13.05.1982, bytom : Fábryho 999/9, Moldava nad Bodvou 045 01

3. Zoznam verejných funkcionárov partnera verejného sektora

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. V štruktúre partnera verejného sektora je verejným funkcionárom člen dozornej rady : Vladimír Patrovič, nar. 25.03.1960, bytom : 951 46 Podhorany 235, ako poslanec obecného zastupiteľstva Obce Podhorany.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra sú splnené.

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Žiline dňa 21.07.2017

JUDr. Peter Brúsik- advokát



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Brúsik", written next to the circular stamp.