

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 Michalovce, a.s.**
Sídlo: Lastomírska 1, Michalovce 071 80
IČO : 36 214 078
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vložka č. 1215/V
(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 30.05.2017.
- Aktuálne Stanovy partnera verejného sektora.
- Občianske preukazy členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
- Organizačná štruktúra partnera verejného sektora.
- Pracovná zmluva generálneho riaditeľa partnera verejného sektora.
- Vyhlásenia členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora či sú verejnými funkcionármi.
- Výpisy s centrálného depozitára cenných papierov zo dňa 30.05.2017 k majiteľom akcií partnera verejného sektora.

- Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 02.06.2017 že jeho jedinými akcionármi t.j. vlastníkmí, sú spoločnosť Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Andor utca 27-31, Budapest 1119, reg. v Maďarskej republike pod č. spol. : Cg.01-10-048765 s vlastníctvom 60,14 % akcií a spoločnosť MH Manažment, a.s., Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO : 50 088 033 s vlastníctvom 39,86 % akcií, ktoré sú tak jedinými subjektmi ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť ARRIVA Michalovce, 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 International (Southern Europe) Limited zo dňa 23.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Arriva International Limited, ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva International (Southern Europe) 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 (Southern Europe) Limited zo dňa 06.03.2017.
- Vyhlásenie spol. Arriva International (Northern Europe) Limited zo dňa 23.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Arriva International Limited, ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva International (Northern Europe) 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 (Northern Europe) Limited zo dňa 06.03.2017.
- Vyhlásenie spol. Arriva Coöperatie W.A. zo dňa 22.03.2017, že jej 50 % vlastníkom je spol. Arriva International (Northern Europe) Limited a 50 % vlastníkom je spol. Arriva International (Southern Europe) Limited, ktoré ako jediní vlastníci vykonávajú práva akcionárov a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva Coöperatie W.A. a že žiadna iná osoba okrem vlastníkov nie je oprávnená sa podieľať na prospechu či zisku tejto spoločnosti.
- Výpisy z registra členov a knihy akcií spol. Arriva Coöperatie W.A. zo dňa 07.04.2017.
- Vyhlásenie spol. Arriva Hongarije Holding B.V. zo dňa 07.04.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Arriva Coöperatie W.A., ktorá jediná vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva v spoločnosti Arriva Hongarije Holding B.V. a že žiadna iná osoba okrem vlastníka nie je oprávnená sa podieľať na prospechu či zisku tejto spoločnosti.
- Výpis z registra Holandskej Obchodnej a priemyselnej komory k spol. Arriva Hongarije Holding B.V. zo dňa 06.04.2017.
- Zakladacia listina spol. Arriva Hongarije Holding B.V.
- Vyhlásenie spol. Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság zo dňa 13.03.2017, že jej 100 %, t.j. jediným vlastníkom je spol. Arriva Hongarije Holding B.V., ktorá jediná kontroluje a ovláda spol. Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság v ktorej vykonáva práva akcionára a vlastnícke, hlasovacie práva a že žiadna iná osoba okrem vlastníka akcií nie je oprávnená sa podieľať na hospodárskom prospechu tejto spoločnosti.
- Výpis z obchodného registra spol. Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 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 akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka.

Menšinovým akcionárom partnera verejného sektora (v podiele 39,86 %) 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 60,14 %) je spoločnosť

Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Andor utca 27-31, Budapest 1119, reg. v Maďarskej republike pod č. spol. : Cg.01-10-048765, 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 Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság je spoločnosť Arriva Hongarije Holding B.V., so sídlom : Trambaan 3, Noord, Heerenveen, 8441 BH, reg. v Holandskom kráľovstve pod č. spol. : 01121560.

100 % vlastníkom spoločnosti Arriva Hongarije Holding B.V. je spoločnosť Arriva Coöperatie W.A., so sídlom : Trambaan 3, Heerenveen, 8441 BH, reg. v Holandskom kráľovstve pod č. spol. : 01110789.

100 % vlastníkmi spoločnosti Arriva Coöperatie W.A. sú dve spoločnosti, a to spoločnosť : Arriva International (Northern Europe) 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.: 05302828 a spoločnosť Arriva International (Southern Europe) Limited so sídlom : Limited, 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, reg. v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pod č. spol.: 05302846, a to každá v 50 % podiele .

100 % vlastníkom spoločností Arriva International (Northern Europe) Limited aj Arriva International (Southern Europe) Limited 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.: 0034710.

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 60,14 % časti Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a z 39,86 % 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. László Ivan, nar. 13.05.1982, bytom : Fábryho 999/9, Moldava nad Bodvou 045 01 - ako člen predstavenstva
2. Gejza Sačko, nar. 06.10.1960, bytom : Hlboká 1266/51, Kráľovský Chlmec 077 01– ako predseda predstavenstva
3. JUDr. Richard Šmída, nar. 01.11. 1971, bytom : Tomášikova 146/23, Košice - mestská časť Sever 040 01 – ako podpredseda predstavenstva

V mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.

Gejza Sačko, nar. 06.10.1960 je považovaný za člena vrcholového manažmentu jednak ako vyššie uvedený predseda 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. **László Ivan, nar. 13.05.1982**, bytom : Fábryho 999/9, Moldava nad Bodvou 045 01
2. **Gejza Sačko, nar. 06.10.1960**, bytom : Hlboká 1266/51, Kráľovský Chlmec 077 01
3. **JUDr. Richard Šmída, nar. 01.11.1971**, bytom : Tomášikova 146/23, Košice - mestská časť Sever 040 01

3. Zoznam verejných funkcionárov partnera verejného sektora

Z osôb ktoré sú vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora vykonáva funkciu verejného funkcionára 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. Gejza Sačko, nar. 06.10.1960, a to ako poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Dalším verejným funkcionárom je v štruktúre partnera verejného sektora člen dozornej rady :

Ing. Emil Ďurovčík, nar. 03.08.1957, bytom 072 37 Sliepkovce 136, ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

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 nou skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 21.07.2017

JUDr. Peter Brúsik- advokát

