

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 Trnava, a.s.**
Sídlo: Nitrianska 5, Trnava 917 02
IČO : 36 249 840
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka č. 10251/T
(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 a generálneho riaditeľa partnera verejného sektora.
- Organizačná štruktúra partnera verejného sektora.
- Manažérska 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 18.04.2017 k majiteľom akcií partnera verejného sektora.

- Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2017 že jeho jedinými akcionármi t.j. vlastníkmí, sú spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439 s vlastníctvom 60,5 % akcií a spoločnosť MH Manažment, a.s., Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO : 50 088 033 s vlastníctvom 39,5 % akcií, ktoré sú tak jedinými subjektmi ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť ARRIVA Trnava, 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 akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka.

Menšinovým akcionárom partnera verejného sektora (v podiele 39,5 %) 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 60,5 %) 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. Vlastnícká štruktúra, riadiaca štruktúra, vrcholový manažment partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícká 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 60,5 % časti ARRIVA Slovakia a.s., a z 39,5 % 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 predseda predstavenstva
2. Igor Tkačivský, nar. 23.08.1987, bytom : Pod Šibeňou horou 367/34, Bardejov 085 01 – ako podpredseda predstavenstva
3. Marcel Hlavoň , nar. 21.03.1973, bytom : Dedovec 1347/170, Považská Bystrica 017 01 – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti sú oprávnený vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva.

Ing. Peter Nemec, nar. 11.08.1961, bytom : Drotárska cesta 6165/92, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02 je považovaný za člena vrcholového manažmentu na základe organizačného poriadku 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. Igor Tkačivský, nar. 23.08.1987, bytom : Pod Šibeňou horou 367/34, Bardejov 085 01
3. Marcel Hlavoň , nar. 21.03.1973, bytom : Dedovec 1347/170, Považská Bystrica 017 01
4. Ing. Peter Nemec, nar. 11.08.1961, bytom : Drotárska cesta 6165/92, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 811 02

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 PhDr. Zdenko Čambal, nar : 18.05.1962, bytom : Kollárova 32, Holíč 908 51, ako primátor Mesta Holíč a poslanec Trnavského samosprávneho kraja. Taktiež je verejným funkcionárom člen dozornej rady Jozef Vaňovič, nar. 22.05.1953, bytom : 916 35 Modrová 46, ako poslanec obecného zastupiteľstva Obce Modrová.

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

