

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*“)

Parter verejného sektora:

Obchodné meno: **ARRIVA Slovakia a.s.**
Sídlo: Štúrova 72, Nitra 949 44
IČO : 35 811 439
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 10493/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
- Aktuálne Stanovy partnera verejného sektora.
- Občianske preukazy členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
- Organizačná štruktúra partnera verejného sektora.
- Vyhlásenia členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora či sú verejnými funkcionármi.
- Hromadná akcia jediného akcionára partnera verejného sektora.
- Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 19.04.2017 že jeho jediným akcionárom t.j. vlastníkom, je spoločnosť Arriva International Limited, so sídlom : 1 Admiral Way, Doxford International Business Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP ktorá je tak jediným subjektom ovládajúcim a kontrolujúcim partnera verejného sektora, 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.

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.

Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou skupiny „ARRIVA“ na vrchole ktorej je materská spoločnosť : Deutsche Bahn AG vlastnená Spolkovou republikou Nemecko a to v nasl. štruktúre :

Jediným akcionárom partnera verejného sektora 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.

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vyplýva, že 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. Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by vzhľadom na 100 % podiel spoločnosti Arriva International Limited, na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora mala priamy či nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, alebo na jeho základnom imaní. Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala osobitné alebo špeciálne právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora, či fyzická osoba ktorá by iným spôsobom ovládala partnera verejného sektora.

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 vykonáva akcionár, a to z 100 % časti spol. Arriva International Limited.

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

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. Ing. Vladislav Hajdák, nar. 16.05.1975, bytom : 951 21 Rišňovce 685- ako podpredseda predstavenstva
3. Peter Vajlik , nar. 23.04.1980, bytom : Obchodná 886/40, Komárno 945 04 - ako člen predstavenstva

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

László Ivan, nar. 13.05.1982 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. Ing. Vladislav Hajdák, nar. 16.05.1975, bytom : 951 21 Rišňovce 685
3. Peter Vajlik , nar. 23.04.1980, bytom : Obchodná 886/40, Komárno 945 04

3. Zoznam verejných funkcionárov partnera verejného sektora

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora, jeho vlastníckej, či riadiacej štruktúre 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.

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 17.08.2017

JUDr. Peter Brúsik- advokát

