

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej ako „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Peter Vrabec, advokát s.r.o.

so sídlom: Magnezitárska 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 36 663 433

v mene, ktorej koná: JUDr. Peter Vrabec, konateľ

zapísaná v OR OS Košice I

oddiel: Sro, vložka .č.: 18545/V

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Cargo Wagon, a.s.

so sídlom: Lúčna 2, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 523 441

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, Vložka č.: 5889/B

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

1. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba v rámci verifikácie konečných užívateľov Partnera identifikovala nasledovnú fyzickú osobu spĺňajúcu definíciu konečného užívateľa výhod:

	Meno	Priezvisko	Adresa	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
1.	Kristen Mikkell Volmer	Lind	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnsko	16.5.1954	Dánsko	nie

2. Riadiaca štruktúra Partnera

- 2.1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva vždy spolu s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za Partnera sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak

zobrazenému obchodnému menu Partnera pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

- 2.2. Nasledovné osoby sú ku dňu verifikácie členmi predstavenstva Partnera:
 - 2.2.1. Amit Shantilal Thacker - predseda predstavenstva, bytom Kyjovice 262, 747 68 Kyjovice, Česká republika,
 - 2.2.2. Ing. Peter Fejfar, ACCA - podpredseda predstavenstva, bytom Na križovatkách 16453/35E, 821 04 Bratislava, Slovenská republika,
 - 2.2.3. Ing. Pavel Holomek - člen predstavenstva, bytom Jana Ziky 1949/12 Ostrava, 708 00 Poruba, Česká republika.
- 2.3. Partner má zriadenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu verifikácie nasledovné osoby:
 - 2.3.1. Ing. Jaroslav Daniška, bytom Leškova 3006/7, 811 04 Bratislava, Slovenská republika,
 - 2.3.2. Zuzana Trunečková, Na Zeleném Vršku 168, Velké Popovice, 251 69 Brtnice, Česká republika, a
 - 2.3.3. Mark Damian Stevenson, Bachmueli 1, 6313 Menzingen, Švajčiarska konfederácia.
- 2.4. Partner neudelil prokúru.

3. Vlastnícka štruktúra

- 3.1. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera zo dňa 14.7.2017 má Partner dvoch akcionárov, a to:
 - 3.1.1. spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3496/B (ďalej ako „**ŽSSK CARGO**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 3.400.000,00 EUR, čo predstavuje podiel 34% na základnom imaní Partnera, a
 - 3.1.2. spoločnosť AAE Wagon a.s., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 882 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6020/B (ďalej ako „**AAE Wagon**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 6.600.000,00 EUR, čo predstavuje podiel 66% na základnom imaní Partnera.
- 3.2. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti ZSSK CARGO zo dňa 19.7.2017 má spoločnosť ZSSK CARGO jediného akcionára, a to Slovenskú republiku, pričom práva Slovenskej republiky ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (teraz pod názvom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky). Nakoľko je spoločnosť ZSSK CARGO úplne vlastnená Slovenskou republikou, nenachádza sa za touto spoločnosťou fyzická osoba, ktorá by naplnila definíciu konečného užívateľa výhod Partnera.

- 3.3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AAE Wagon bola preukázaná predložením originálov akcií spoločnosti. Z predložených akcií vyplynulo, že spoločnosť AAE Wagon má dvoch akcionárov, a to:
- 3.3.1. spoločnosť Cargo Lease AG, so sídlom Bahnhofstrasse 40, 7000 Chur, Švajčiarsko, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Grisons pod č. CHE-219.961.339 (ďalej ako „**Cargo Lease**“), ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 12.500,00 EUR, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní Partnera, a
 - 3.3.2. spoločnosť VTG CARGO AG (pôvodný názov AAE Ahaus - Alstätter Eisenbahn Cargo AG), so sídlom Neuhausstrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zug pod č. CHE-101.984.323 (ďalej ako „**VTG CARGO**“) ktorá vlastní akcie v celkovej hodnote 12.500,00 EUR, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní Partnera.
- 3.4. Z informácií uvedených v bode 3.3. vyplýva nasledovné:
- 3.4.1. Spoločnosť Cargo Lease je nepriamym akcionárom Partnera v rozsahu 33% a
 - 3.4.2. Spoločnosť VTG CARGO je nepriamym akcionárom Partnera v rozsahu 33%.
- 3.5. Z úradne overených a apostilovaných výpisov zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cargo Lease a obchodného registra kantónu Grisons je zrejmé, že spoločnosť Cargo Lease má jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií spoločnosti a to spoločnosť Solveq Funds SICAV plc, so sídlom 168 St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Malta (ďalej ako „**Solveq**“). Spoločnosť Solveq je tak nepriamym akcionárom spoločnosti AAE Wagon v rozsahu 50% a Partnera v rozsahu 33%.
- 3.6. Na základe stanov spoločnosti Solveq, ako aj na základe právneho posudku poskytnutého maltskou advokátskou kanceláriou, je možné vyvodiť, že spoločnosť Solveq je ovládaná tými akcionármi, ktorí majú hlasovacie práva. Iba akcionári, ktorí sú držiteľmi hlasujúcich práv, môžu rozhodovať o otázkach spoločnosti Solveq. Podľa poskytnutých informácií je 99,99% akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, vlastnených pánom Mikkelom Lindom, bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnsko (ďalej ako pán „**Lind**“). Pán Lind má tak právo vymenovať a odvolať predstavenstvo spoločnosti Solveq a spoločnosť tak efektívne ovláda. Z toho dôvodu pán Lind zároveň efektívne ovláda nepriamy 33% podiel na základnom imaní Partnera a s tým spojený nepriamy podiel na 33% hlasovacích práv v Partnerovi. Medzi závery právneho posudku napokon patrí konštatovanie, že za spoločnosťou Solveq nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na 25% a viac hospodárskeho prospechu Partnera.
- 3.7. Na základe grafického znázornenia organizačnej štruktúry, poskytnutej spoločnosťou VTG Aktiengesellschaft, so sídlom Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, Nemecko, registračné číslo HRB 98591 (ďalej ako „**VTG AG**“), je spoločnosť VTG AG nepriamou 100% materskou spoločnosťou spoločnosti VTG CARGO, pričom svoj 100% podiel na základnom imaní spoločnosti VTG CARGO vlastní prostredníctvom priamych alebo nepriamych 100% podielov v nasledovných spoločnostiach:
- 3.7.1. AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG, Baar, Švajčiarsko,
 - 3.7.2. VTG Benelux B.V., Rotterdam, Holandsko,
 - 3.7.3. Rail Holdings Nederland C.V., Rotterdam. Holandsko, a

3.7.4. VTG Nederland B.V., Rotterdam, Holandsko.

Táto skutočnosť vyplynula aj z predloženej výročnej správy spoločnosti VTG AG za rok 2016, ktorá potvrdzuje vyššie uvedenú štruktúru. Na základe týchto informácií je možné konštatovať, že spoločnosť VTG AG je nepriamym akcionárom spoločnosti AAE Wagon v rozsahu 50% a Partnera v rozsahu 33%.

- 3.8. Spoločnosť VTG AG je zároveň emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov členského štátu, a to na Frankfurtskej burze cenných papierov („*Frankfurter Wertpapierbörse*“). Táto skutočnosť bola preukázaná aj webovou stránkou Frankfurtskej burzy cenných papierov, ktorá potvrdzuje, že spoločnosť VTG AG je obchodovaná na tejto burze (<http://en.boerse-frankfurt.de/stock/VTG-share>).
- 3.9. Podľa informácií dostupných na webovej stránke Frankfurtskej burzy cenných papierov, na webovej stránke spoločnosti VTG AG a vo výročnej správe spoločnosti VTG AG za rok 2016 má spoločnosť VTG AG nasledovných hlavných akcionárov:
- 3.9.1. Warwick Holding GmbH (Morgan Stanley Infrastructure) s podielom 29% akcií spoločnosti VTG AG,
- 3.9.2. Kühne Holding AG (Klaus-Michael Kühne), s podielom približne 20% akcií spoločnosti VTG AG, a
- 3.9.3. Joachim Herz Stiftung, s podielom 10% akcií spoločnosti VTG AG.
- Zvyšných približne 41% akcií spoločnosti VTG AG je voľne v obehu („*public float*“).
- Na základe týchto uvedených informácií možno vyvodiť, že za spoločnosťou VTG AG nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod Partnera a/alebo by mala nárok na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikateľskej činnosti Partnera.
- 3.10. Na základe údajov a informácií opísaných v tomto článku 3 verifikačného dokumentu a získaných behom verifikácie konečných užívateľov výhod sme názoru, že definíciu konečného užívateľa výhod Partnera naplnila jedna fyzická osoba – pán Lind.

4. Údaje o verejných funkcionároch

V rámci verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár v zmysle 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.

5. Splnenie podmienky na zápis podľa §4 ods. 4 Zákona o RPVS

V rámci verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera bolo zistené, že Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií a ani nie je takýmto emitentom výlučne majetkovo ovládaný alebo výlučne riadený a z toho dôvodu nie je splnená podmienka za zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 Zákona o RPVS.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 30.10.2017


JUDr. Peter Vrabec, advokát s.r.o.
Magnezitárska 11, 040 01 Košice
IČO: 36 663 433

JUDr. Peter Vrabec, konateľ

