

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 Mobility Solutions, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 72, Nitra 949 44
IČO : 50 870 131
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 43175/N
(ďalej len ako „*partner verejného sektora*“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

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.
- Zakladateľská listina partnera verejného sektora.
- Občiansky preukaz štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
- Vyhlásenie člena vrcholového manažmentu partnera verejného sektora či je verejným funkcionárom.
- Vyhlásenie partnera verejného sektora že jeho 100 % vlastníkom, je spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., so sídlom : Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439 ktorá je tak jediným subjektom ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. , a to vrátane výkonu 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, okrem vlastníka tejto spoločnosti.

- Medzinárodná vlastnícka štruktúra skupiny „ARRIVA“ s obchodnými podielmi
- Vyhlásenie spol. Deutsche Bahn AG, 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, 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 .
- Vyhlásenie spol. Arriva PLC, 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.
- Vyhlásenie spol. Arriva International Limited, 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.
- Vyhlásenie spol. ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439, 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.

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 spoločnosťou s ručením obmedzeným 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 spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s.,

Štúrova 72, Nitra 949 44, IČO : 35 811 439 ktorá je so 100 % podielom na obchodnom imaní 100 % vlastníkom Partnera verejného sektora.

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 vykonáva jediný spoločník, t.j. 100 % vlastník ARRIVA Slovakia, a.s.

Partnera verejného sektora riadi konateľ, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Konateľom t.j. štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je Mgr. Ján Morvai , nar. 09.06.1986, bytom : Kvetná 187/10, 941 10 Tvrdošovce

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

2.3 Vrcholový manažment partnera verejného sektora

Mgr. Ján Morvai , nar. 09.06.1986, bytom : Kvetná 187/10, 941 10 Tvrdošovce

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. Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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 21.12.2017

JUDr. Peter Brúsik- advokát

