

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

Partner verejného sektora

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: **ARRIVA Nové Zámky, a.s.**), so sídlom Považská 2, 940 14 Nové Zámky, Slovenská republika, identifikačné číslo: 36 545 317, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka č.: 10179/N (ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Oprávnená osoba

Petra Čorba Stark, advokátka, spolupracujúca s CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti v.o.s., adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 1470/4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 42 181 721, evidenčné číslo SAK: 5383, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**OO**“)

A.**Východiskové informácie**

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany PVS:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS;
2. Vyhlásenie spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. o jej akcionároch zo dňa 20.12.2017;
3. Vyhlásenie spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. o jej akcionároch zo dňa 27.04.2017;
4. Vyhlásenie spoločnosti MH Manažment, a. s. o jej akcionároch zo dňa 12.12.2017;
5. Vyhlásenie spoločnosti MH Manažment, a. s. o jej akcionároch zo dňa 16.05.2017;
6. Vyhlásenie p. Petra Vajlika zo dňa 01.12.2017;
7. Vyhlásenie p. Petra Vajlika zo dňa 18.05.2017;
8. Občiansky preukaz p. Petra Vajlika;
9. Vyhlásenie p. Evy Kozákovej zo dňa 20.12.2017;
10. Vyhlásenie p. Evy Kozákovej zo dňa 23.05.2017;
11. Občiansky preukaz p. Evy Kozákovej;
12. Vyhlásenie p. Karola Petöcza zo dňa 20.12.2017;
13. Vyhlásenie p. Karola Petöcza zo dňa 23.05.2017;
14. Občiansky preukaz p. Karola Petöcza;
15. Vyhlásenie p. Lászla Ivana zo dňa 04.12.2017;
16. Vyhlásenie p. Lászla Ivana zo dňa 29.05.2017;
17. Občiansky preukaz p. Lászla Ivana;
18. Vyhlásenie p. Jána Pikoru zo dňa 30.05.2017;
19. Občiansky preukaz p. Jána Pikoru;
20. Organizačný poriadok spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. zo dňa 21.12.2016 spolu s prílohami;
21. Úplné znenie pracovnej zmluvy vrátane zmien a dodatkov medzi spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť a Karolom Petöczom zo dňa 27.03.2012;
22. Výpis z účtu spoločnosti ARRIVA HUNGARY Zrt. zo dňa 19.12.2017;
23. Výpis z obchodného registra spoločnosti ARRIVA HUNGARY Zrt. zo dňa 11.12.2017;
24. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva Hongarije Holding BV zo dňa 07.04.2017;
25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Arriva Hongarije Holding B.V. zo dňa 06.04.2017;
26. Výpis z obchodného registra spoločnosti Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság zo dňa 30.01.2017;
27. Výpis z účtu spoločnosti ARRIVA HUNGARY ZRT. zo dňa 02.05.2017;
28. Vyhlásenie spoločnosti Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság zo dňa 13.03.2017;

29. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva International Limited zo dňa 23.03.2017;
30. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti DB (UK) Investments Limited zo dňa 23.03.2017;
31. Výpis z registra členov a knihy akcií spol. DB (UK) Investments Limited zo dňa 06.03.2017;
32. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva COÖPERATIE W.A. zo dňa 22.03.2017;
33. Celkový prehľad Arriva COÖPERATIE W.A. zo dňa 07.04.2017;
34. Zákon o založení akciovej spoločnosti Deutsche Bahn zo dňa 27.12.1993;
35. Výpis z obchodného registra spoločnosti Deutsche Bahn akciová spoločnosť zo dňa 29.05.2017;
36. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Deutsche Bahn AG zo dňa 29.03.2017;
37. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva International (Northern Europe) Limited zo dňa 23.03.2017;
38. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva International (Southern Europe) Limited zo dňa 23.03.2017;
39. Vyhlásenie týkajúce sa zákonného a nominálneho vlastníctva spoločnosti Arriva PLC zo dňa 23.03.2017;
40. Medzinárodná vlastnícka štruktúra skupiny „ARRIVA“ s obchodnými podielmi;
41. Vyhlásenie spoločnosti 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;
42. Výpis z registra členov a knihy akcií spol. Arriva PLC zo dňa 06.03.2017;
43. Výpis z registra členov a knihy akcií spol. Arriva International Limited, zo dňa 06.03.2017.

B.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z podkladov uvedených vyššie v časti A. východiskové informácie o PVS vyplývajú nasledovné informácie:

1. PVS, akciová spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) bola zapísaná do obchodného registra 01.01.2002.

Menšinovým akcionárom partnera verejného sektora (39,64 % akcií) 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: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora (60,36 % akcií) 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.

Orgány PVS:

- valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti,
- predstavenstvo, a
- dozorná rada.

2. Štatutári PVS (predstavenstvo):

Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dát. nar.	Štátna príslušnosť
László Ivan	Fábryho 999/9, Moldava nad Bodvou, 045 01, Slovenská republika	13.05.1982	Slovenská republika
Ing. Eva Kozáková	Cintorínska 435, Žilina - Turie 013 12, Slovenská republika	17.04.1984	Slovenská republika
Ing. Karol Petőcz	Sídlisko Centrum I. 925/16, Veľké Kapušany, 079 01, Slovenská republika	13.06.1964	Slovenská republika

Spôsob konania štatutárov v mene PVS:

Vo všetkých veciach v mene spoločnosti podpisujú a konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva.

Člen vrcholového manažmentu (vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu z dôvodu výkonu funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti):

Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dát. nar.	Štátna príslušnosť
Juraj Kusy	Viničky 40/27, Nitra, 949 11, Slovenská republika	06.11.1963	Slovenská republika

C.

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti zo dňa 18.04.2018 medzi PVS a OO (ďalej len „Zmluva“) bola v mene PVS platne podpísaná predsedom predstavenstva pánom Lászlóm Ivanom a členom predstavenstva pánom Ing. Karolom Petőczom.

D.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

1. Menšinovým akcionárom partnera verejného sektora (39,64 % akcií) 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.
2. Väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora (60,36 % akcií) 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.
3. 100 % vlastníkom spoločnosti Arriva Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság je spoločnosť Arriva Hongarije Holding BV Heerenveen, so sídlom: Trambaan 3, Noord, Heerenveen, 8441 BH, reg. v Holandskom kráľovstve pod č. spol.: 01121560.
4. 100 % vlastníkom spoločnosti Arriva Hongarije Holding BV Heerenveen je spoločnosť Arriva Cooperatie W.A., so sídlom: Trambaan 3, Noord, Heerenveen, 8441 BH, reg. v Holandskom kráľovstve pod č. spol.: 01110789.
5. 50 % vlastníkmi spoločnosti Arriva Cooperatie W.A. sú (i) spoločnosť Arriva International (South 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.: 5302846 a (ii) spoločnosť Arriva International (North 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.: 5302828.

6. 100% vlastníkom spoločnosti Arriva International (South 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.
7. 100% vlastníkom spoločnosti Arriva International (North 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Na základe vyššie uvedených dokumentov žiadna fyzická osoba alebo skupina osôb konajúca v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa kritériá uvedené v odseku v § 6a ods. 1 písm. a Zákona č. 297/2008 Z.z.
12. Za konečných užívateľov výhod PVS 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, ktorí sú uvedení v samostatných tabuľkách v časti B ods. 2 tohto verifikačného dokumentu.

E.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je v zmysle dostupných informácií a čestných vyhlásení verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

F.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba nemá vzťah k PVS podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 2. mája 2018

Petra Čorba Stark

advokátka spolupracujúca s CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s.