

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.**
Sídlo: Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 851 710
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48719/B
Zastúpená: JUDr. Martin Jacko, konateľ

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ŠKODA TRANSPORTATION a.s.**
Sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika
IČ: 626 23 753
Zapísaný: v Obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Plzni, oddiel: B, vložka č.: 1491
Zastúpená: Ing. Petr Brzezina, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Ignačák, MBA, podpredseda predstavenstva
Ing. Zdeněk Sváta, člen predstavenstva
Ing. Jan Menclík, člen predstavenstva
Ing. Jaromír Šilhánek, člen predstavenstva

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len „KUV“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2018,
2. Stanovy partnera verejného sektora v znení zo dňa 09.05.2018 v platnom znení,
3. Výročná správa partnera verejného sektora za rok 2017,

4. Zoznam akcionárov partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov ku dňu 24.04.2018,
5. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora,
6. Stanovy spoločnosti PPF Beer Topholdco B.V., Holandsko zo dňa 05.12.2016 v platnom znení,
7. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Beer Topholdco B.V., Holandsko, zo dňa 29.03.2018,
8. Zoznam akcionárov spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko ku dňu 16.03.2018,
9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko zo dňa 29.03.2018,
10. Stanovy spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko v platnom znení,
11. Výročná správa spoločnosti PPF Group N.V. Holandsko za rok 2017,
12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Holding B.V., Holandsko zo dňa 16.03.2018,
13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Holding S.a r.l., Luxembursko zo dňa 21.02.2018,
14. Čestné vyhlásenia,
15. Identifikačné doklady KUV.

Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície § 6a 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOL“).

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou podľa českého práva. Partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 23.02.1995, ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 01.03.1995. Dňa 02.03.2009 rozhodol jediný spoločník partnera verejného sektora pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške Kč 3.150.000.000,- a je splatené v plnom rozsahu.

Základný kapitál vo výške Kč 3.150.000.000,- je rozvrhnutý nasledovne:

- a) 1 kmeňová zaknihovaná akcia na meno v menovitej hodnote Kč 3.134.100.000,-
- b) 1 kmeňová zaknihovaná akcia na meno v menovitej hodnote Kč 15.900.000,-

Akcie znejú na meno a sú vydané ako zaknihovaný cenný papier.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť **PPF Beer Topholdco B.V.**, ID: 67420427, so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Holandsko (ďalej aj ako „**PPF Beer**“), ktorá je vlastníkom 100 % akcií. Základné imanie spoločnosti PPF Beer je vo výške EUR 1.000,- a je splatené v plnej výške.

Zo Stanov spoločnosti PPF Beer vyplýva, že

- základný kapitál je tvorený jednou alebo viacerými akciami, s nominálnou hodnotou 1 EUR (čl. 4 ods. 1). Všetky akcie musia byť registrované. Žiadne podielové listy sa nevydávajú (čl. 4 ods. 2);
- základný kapitál je vo výške EUR 1.000,-. Nadobúdateľ PPF Group N.V sa na základnom kapitáli zúčastňuje počtom akcií 1000 označených od 1 po 1000 vrátane (čl. 35 písm. a);
- pokiaľ nie je samotná spoločnosť zmluvnou stranou právneho úkonu, práva spojené s touto akciou môžu byť vykonané až po tom, čo spoločnosť potvrdila uvedený právny úkon alebo sa jej listina doručila v súlade s príslušnými ustanoveniami zákon (čl. 11 ods. 2);
- právo na poberanie úžitkov (life interest alebo right of usufruct) alebo záložné právo (pledge) môže byť stanovené na akcie. Takéto práva môžu byť poskytnuté jeho príjemcom;
- akcionári bez hlasovacieho práva, príjemcovia práv (life interest alebo pledge s hlasovacím právom) sa môžu zúčastniť zasadnutia valného zhromaždenia. Môžu byť vydané aj depozitné certifikáty. S depozitnými certifikátmi nie sú spojené žiadne práva na zasadnutie (čl. 11);
- na valnom zhromaždení nemôžu byť vykonávané žiadne hlasovacie práva spojené s akoukoľvek akciou spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností, ani vo vzťahu k žiadnej časti, ktorej spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností vlastní depozitné certifikáty (čl. 9 ods. 5);
- ak má spoločnosť iba jedného akcionára, právne úkony reprezentujúce spoločnosť musia byť uskutočnené písomne týmto jediným akcionárom (čl. 16 ods. 3);
- valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku; ďalej určuje odmenu a ďalšie podmienky pre každého člena správnej rady.
- s každou akciou je spojený jeden hlas;

Na účely identifikácie KUV partnera verejného sektora sa vychádzalo z vlastníckej štruktúry jediného akcionára, ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti PPF Beer, a to spoločnosť **PPF Group N.V**, ID: 33264887, so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Holandsko (ďalej v texte len ako „**PPF Group**“).

Vydaný základný kapitál spoločnosti PPF Group je vo výške EUR 2.500.000,-. Emitovaný kapitál je vo výške EUR 624.010,-.

Akcionárska štruktúra spoločnosti PPF Group je nasledovná:

P.č.	Akcionárska štruktúra spoločnosti PPF Group	Počet akcií	Podiel na základnom imaní
1.	Petr Kellner	52.809	84,63%
2.	PPF Holdings B.V.	8.924	14,30%
3.	Redimco S.a.r.l.	334	0,535%
4.	Flowervale S.a.r.l.	334	0,535%
Spolu		62.401	100%

Z akcionárskej štruktúry jediného akcionára spoločnosti PPF Beer, vlastniaceho 100% akcií partnera verejného sektora vyplýva, že väčšinovým vlastníkom je fyzická osoba **Petr Kellner**.

Zo Stanov spoločnosti PPF Group vyplýva, že:

- Schválený základný kapitál je vo výške EUR 2.500.000,-, ktorý je rozdelený na 250.000 akcií, pričom nominálna hodnota akcie je vo výške EUR 10,- (čl. 4 Stanov)
- Pri vydaní akcie musí byť zaplatená celá nominálna hodnota a ak je akcia vydaná vo vyššej sume, rozdiel medzi týmito čiastkami (čl. 6.6 Stanov)
- Ak je akcia založená alebo ak je vytvorené /prevedené /užívacie právo na akciu, hlasovacie právo spojené s touto akciou nemôžu byť priradené tomuto záložcovi alebo nadobúdateľovi. Záložca alebo nadobúdateľ nemá práva, ktoré sú pridelené podľa zákona držiteľom depozitných certifikátov vydaných so súhlasom spoločnosti na akcie na jej základnom imaní (čl. 10 Stanov).
- Spoločnosť len spolupracuje na vydávaní depozitných certifikátov na akcie na základe uznesenia valného zhromaždenia (čl. 11 Stanov)
- Valné zhromaždenie vymenúva členov Predstavenstva a určuje ich odmenu a ostatné podmienky zamestnania (čl. 12 Stanov)
- Valné zhromaždenie rozhoduje aj o odmene členov Dozornej rady (čl. 17.6 Stanov)
- Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku. (čl. 21 Stanov)
- Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a hlasovať na ňom (čl. 24 Stanov).
- S každou akciou je spojený jeden hlas. Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov(čl. 27 Stanov)
- Uznesenia Valného zhromaždenia môžu byť prijaté aj písomne bez uskutočnenia zasadnutia Valného zhromaždenia za predpokladu že sú prijaté jednomyselným hlasovaním všetkých akcionárov s právom hlasovať (čl. 28.1 Stanov).

Práva akcionára vyplývajúce z akcie v českej akciovej spoločnosti relevantné pre účely identifikácie KUV v súčasnosti upravuje český zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZOK**“) nasledovne:

- *Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. (§ 256 ods. 1 ZOK).*
- *Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů. (§ 257 ods. 3 ZOK).*
- *Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. (§ 348 ods. 1 ZOK).*
- *Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, (§ 421 ods. 2 písm. e) ZOK).*

Zo znenia Stanov partnera verejného sektora v znení platnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- *Základní kapitál společnosti činí 3.150.000.000,- Kč (čl. 4)*
- *Základní kapitál je rozvržen na:*
 - a) *1 kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč*
 - b) *1 kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (čl. 5 bod 1)*
- *Na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá pro hlasování na valné hromadě jeden hlas. To znamená, že:*
 - a) *s akcií o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč je spojeno 31.341 hlasů,*
 - b) *s akcií o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč je spojeno 159 hlasů.**Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 31.500 (čl. 5 bod 3)*
- *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní (čl. 8 bod 1)*
- *Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů (čl. 8 bod 2)*
- *O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk Společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně použije k rozdělení na podíl na zisku pro akcionáře, člen orgánů Společnosti nebo pro zaměstnance Společnosti. Pořadí způsobů rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Způsob výplaty a termín splatnosti podílu na zisku navrhne představenstvo. O způsobu výplaty a termínu splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada (čl. 34)*
- *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti (čl. 11 bod 1)*

- Do působnosti valné hromady náleží: (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, členy orgánů Společnosti, nebo zaměstnance Společnosti nebo o úhradě ztráty (čl. 7 bod 4 písm. i); (ii) rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů (čl. 7 bod 4 písm. m); (iii) schválení nabývaní a zcizování podílu nebo jiné majetkové účasti Společnosti na jiných právnických osobách, pokud vlastní kapitál připadající na takový podíl či jinou majetkovou účast přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (čl. 7 bod 4 písm. r); (iv) rozhodnutí o použití jiných vlastních zdrojů (čl. 7 bod 4 písm. v), (v) schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejich změn (čl. 7 bod 4 písm. j)
- Členům představenstva přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem představenstva a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejich změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům představenstva vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku členů představenstva rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 18)
- Členům dozorčí rady přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem dozorčí rady a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejich změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům dozorčí rady vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 24)

Z poskytnutého čestného vyhlášení partnera veřejného sektora vyplývá, že:

- akcionáři partnera veřejného sektora držia akcie vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- predložený zoznam akcionárov je úplný a zodpovedá skutočnému stavu;
- partner veřejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- popri predložených Stanovách neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by mali vplyv na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány partnera veřejného sektora či zakladali právo na podiel na zisku partnera veřejného sektora;
- zmluvy o výkone funkcie uzatvorené medzi členmi predstavenstva a partnerom veřejného sektora ako aj medzi členmi dozornej rady a partnerom veřejného sektora nezakladajú právo na podiel na zisku alebo hlasovacích právach vo výške najmenej 25 % alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera veřejného sektora;
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera veřejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu pri výkone funkcií veřejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ZOL spĺňa:

Konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky:	meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. ZOL	Petr Kellner, bytom Březovská 509, 252 45 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 20.05.1964, štátna príslušnosť: ČR	Nie

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe preskúmania preukazu totožnosti prostredníctvom notárskeho overenia totožnosti osoby.

2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vid' časť 1. verifikačného dokumentu.

2.2. Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Po dobu pokiaľ má partner verejného sektora jediného akcionára, nekoná sa valné zhromaždenia ale jej pôsobnosť vykonáva tento akcionár. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné zhromaždenie sa riadi Stanovami partnera verejného sektora a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa pokiaľ prítomní akcionári vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50 % kapitálu partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 3 roky. K dátumu vypracovania verifikačného dokumentu má predstavenstvo 5 členov. Konať v mene partnera verejného sektora sú oprávnení aspoň 2 členovia predstavenstva spoločne, z ktorých 1 musí byť predsedom predstavenstva.

Predstavenstvo riadi činnosť partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň predstavenstvo menuje a odvoláva vedúcich zamestnancov a vykonáva práva spoločníka alebo akcionára ohľadne podielu alebo inej

majetkovej účasti partnera verejného sektora v inej právnickej osobe vrátane určovania prípadného zástupcu partnera verejného sektora pre takýto výkon práv.

Predstavenstvo postupuje pri rokovaníach podľa rokovacieho poriadku prijatého predstavenstvom. Predstavenstvo je na svojom zasadnutí schopné sa uznášať ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebná jednoduchá väčšina hlasov všetkých členov predstavenstva s tým, že jedným z hlasov pre prijatie uznesenia predstavenstva musí byť hlas predsedu predstavenstva. Predstavenstvo môže prijať uznesenia per rollam, avšak iba za predpokladu, že s hlasovaním per rollam súhlasili všetci členovia predstavenstva. Na prijatie uznesenia per rollam je potrebné nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov predstavenstva.

Členmi predstavenstva partnera verejného sektora sú:

Ing. Peter Brzezina, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Ignačák, MBA, podpredseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Sváta, člen predstavenstva

Ing. Jan Menclík, člen predstavenstva

Ing. Jaromír Šilhánek, člen predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom partnera verejného sektora, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, najmä či sa podnikateľská činnosť partnera verejného sektora uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada má 3 členov a o voľbe a odvolaní jej členov rozhoduje valné zhromaždenie. Funkčné obdobie jej členov je 3 ročné.

Dozorná rada sa riadi právnymi predpismi, Stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a svojim rozhodovacím poriadkom, ak je prijatý. Dozorná rada môže nahliadať do všetkých dokumentov partnera verejného sektora a kontrolovať či účtovné zápisy sú vedené správne a v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť partnera verejného sektora sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada najmä prerokováva koncepciu a plány rozvoja a investícií partnera verejného sektora predložené predstavenstvu a dáva k nim stanovisko, preskúmava účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku.

Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia dozornej rady je potrebná jednoduchá väčšina hlasov členov dozornej rady. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.

Členmi dozornej rady partnera verejného sektora sú:

Ing. Ladislav Chvátal, predseda dozornej rady

doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D, člen dozornej rady

Ing. Jaroslav Zoch, člen dozornej rady

Výbor pre audit

Výbor pre audit má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov dozornej rady alebo z tretích osôb. Minimálne 1 člen musí byť nezávislý na partnerovi verejného sektora. Funkčné obdobie člena výboru pre audit je 3 ročné.

3. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejných funkcionárov 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 partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.07.2018

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

JUDr. Martin Jacko

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o.

Oprávnená osoba