

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	31 699 847
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 191/P
Základné imanie (ZI)	86 392 565,60 EUR Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 267 258 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc dvestopäťdesiatosem) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100), 100 (slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur), ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnosti
Rozsah splatenia ZI	86 392 565,60 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	Optifin Invest s.r.o.
Sídlo	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 735 457
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 16252/B
Výška vkladu/Splatené	45 392 365,60 EUR/ 45 392 365,60 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní: a) 1 267 258 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc dvestopäťdesiatosem) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33,2,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a b) 100 (slovom: sto) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a má 52,54 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára na

	valnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 33,2 EUR menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas."
Obchodné meno	ERDOSIA INVESTMENTS LIMITED
Sídlo	Strovolou 236, 2048 Strovolos, Nicosia, Cyprus
Identifikačné číslo (IČO)	HE 364 027
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Ministerstvo obchodu, priemyslu a turizmu, Oddelenie registra spoločností a konkurzných správcov
Číslo zápisu v registri	HE 364 027
Výška vkladu/Splatené	41 000 200 EUR/ 41 000 200 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej akcie 200,- EUR (slovom: dvesto eur) a má 47,46 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov."
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. V ods. 7 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 33,2 EUR menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas."

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/predstavenstvo

Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Meno, priezvisko, titul	Ing. Michal Škuta

Adresa trvalého pobytu	Do Dielca 24, 034 01 Ružomberok
Dátum narodenia	15.11.1973
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Matúš Babík
Adresa trvalého pobytu	Nálepková 92/10, 053 11 Smižany
Dátum narodenia	17.10.1976
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis
Meno, priezvisko, titul	Ing. Miroslav Betík
Adresa trvalého pobytu	Široká 10498/21, 831 07 Bratislava
Dátum narodenia	02.08.1971
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja

	členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24. 06. 1985
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri jednotlivých úkonoch konajú spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957

Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo zoznamu akcionárov PVS, stanovky PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov PVS. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. PVS má dvoch akcionárov: 1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú: a) Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS. Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 52,54 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. 2. ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048 Nikózia, Cyprus, zapísaná v Registri Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odd. registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia, reg. číslo: HE 364027, ktorej konečnými beneficiármi sú a) Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS. Spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED má 47,46 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS a jeho akcionárov predložené čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstva), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie PVS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi PVS, nemajú tichého spoločníka, del'ba zisku
--	---

	prebieha v súlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka. Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS a JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV

C) 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 (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec
Miesto a dátum	V Poprade dňa 26.5.2017
Podpis	