

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: tridsaťtisíc 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	43.196.282,80 EUR/ 43.196.282,80 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní: a) 1 267 099 (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc deväťdesiatdeväť) zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 33,20,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a b) 34 (slovom: tridsaťštyri) zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur) a má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
Sídlo	Horárska 12 , 821 09 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 736 046
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 3067/B
Výška vkladu/Splatené	43.196.282,80 EUR/ 43.196.282,80 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní: a) 159 (slovom: stopäťdesiatdeväť) zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 33,20,- EUR (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a b) 66 (slovom: šesťdesiatšesť) zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 33 194,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) a c) 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 200,00,- EUR (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiatštyri eur) má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 10 ods. 10.6 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividenda), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 10 ods. 10.5 Stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
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 konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Meno, priezvisko, titul	Ing. Peter Malec
Adresa trvalého pobytu	SNP 4508/45A, 903 01 Senec
Dátum narodenia	08.12.1976

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 konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný 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 konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Meno, priezvisko, titul	Ing. Michal Škuta
Adresa trvalého pobytu	Topoľová 1478/18, 059 52 Veľká Lomnica
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 konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný 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 konajú vo všetkých veciach spoločne predseda a podpredseda predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
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
Meno, priezvisko, titul	Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa trvalého pobytu	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	16.05.1954
Štátna príslušnosť	Dánske kráľovstvo
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

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, stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov PVS a výpisy z verejných registrov spoločností v štruktúre 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, Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, občan SR s 50 %-ným podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, občan SR, s 50 %-ným podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS. Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. a 2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 3067/B, ktorej väčšinovým akcionárom pre účely zistenia KUV je a) BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budamar Transport") s 77 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a b) ostatní akcionári nespĺňajú 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.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **BUDAMAR TRANSPORT LIMITED** je nasledovná:

- a) 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika,
- b) 92,5 % držiteľom akcií spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika
- c) 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltaška republika.
- d) 99,99 % akcií s ktorými je spojené právo hlasovať v spoločnosti Priveq Funds vlastní p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva

Na základe vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry akcionára PVS – spoločnosti BUDAMAR Logistics a.s. vyplýva, že nepriamym vlastníkom akcionára PVS je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc. so 71,23 %-ným podielom na základnom imaní.

Vzhľadom na skutočnosť, že jedinou fyzickou osobou na základe predloženej vlastníckej štruktúry, ktorá spĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod PVS v štruktúre spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s., ktorá je 50 % akcionárom PVS je:

- a) p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva s nepriamym 99,99 %-ným podielom hlasovacích právach akcionára PVS

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. má 50 % 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. 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 taktiež právne posudky potvrdzujúce skutočnosti vyplývajúce z verejných registrov týkajúcich sa spoločností, ktoré nie sú rezidentmi Slovenskej republiky a nespádajú pod jej jurisdikciu. Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že a) Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, nar. 24.09.1956, občan SR s nepriamym 25 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS, b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 25 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS a c) p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva s nepriamym 36 %-ným podielom na základnom imaní PVS a hlasovacích právach v PVS 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 „zákona 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 nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec
Miesto a dátum	V Poprade dňa 15.8.2018
Podpis	