

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

DÁTUM: 31. mája 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.**, so sídlom Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou, Slovenská republika, IČO 36 774 278, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č. 1525/V (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) Mr. Kristen Mikkel Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna príslušnosť dánska; a
- (2) Mr. Claudio Frick, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna príslušnosť lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe notárskeho výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Košice I zo dňa 30. mája 2017 je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať a podpisovať výlučne predseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným podpredsedom predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným členom predstavenstva spoločne.

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len **Zákon**)

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

1. Ing. Pavel Šuťák, trvale bytom Botanická 8691/8, 080 01 Prešov, Slovenská republika, funkcia: predseda predstavenstva,
2. Ing. Miroslav Hopta, trvale bytom Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné, Slovenská republika, funkcia: člen a podpredseda predstavenstva, a
3. Ing. Marian Frko, trvale bytom Rázusovo nábrežie 151/4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

1. Ing. Peter Malec, trvale bytom SNP 4508/45A, 903 01 Senec, Slovenská republika,
2. Ing. Martin Vozár, MBA, trvale bytom Pražská 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika,
3. Bohdan Kožusznik, trvale bytom Žukovská 319, 737 01 Český Tešín - Dolní Žukov, Česká republika,
4. Ing. Jaroslav Daniška, trvale bytom Leškova 3006/7, 811 14 Bratislava, Slovenská republika, a
5. Ing. Ľubomír Loy, trvale bytom Kvetinárska 12197/4, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 6.728.462,9 EUR, pričom je rozdelené do (i) 104.910 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR a (ii) 32.465 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100 EUR. Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v Bratislave zo dňa 9. mája 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora ma nasledovných dvoch akcionárov: (a) slovenskú akciovú spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (ďalej len **Budamar Logistics**), ktorá vlastní (1) 62.946 kusov akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR a (2) 19.479 kusov akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100 EUR, ktoré spolu predstavujú 60%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a (b) slovenskú akciovú spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 914 921, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3496/B (ďalej len **ZSSK CARGO**), ktorá vlastní (1) 41.964 kusov akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 EUR a (2) 12.986 kusov akcií Partnera verejného sektora s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100 EUR, ktoré spolu predstavujú 40%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila aspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní alebo sa iným spôsobom priamo podieľala na hospodárskom prospechu alebo ovládaní Partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z registra emitenta vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov v Bratislave dňa 3. mája 2017 je spoločnosť ZSSK CARGO emitentom 121 kusov cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie 3.319.391,8874 EUR. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I ďalej vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti ZSSK CARGO je Slovenská republika, pričom práva Slovenskej republiky ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (zákonom č 378/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo s účinnosťou od 1. januára 2017 k premenovaniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v Bratislave zo dňa 27. apríla 2017 vyplýva, že spoločnosť Budamar Logistics je emitentom celkového počtu 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 331,93 EUR a má nasledovných dvoch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len **Budamar Transport**), ktorá vlastní 77 kusov akcií predstavujúcich 77%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a (ii) slovenskú fyzickú osobu Ivana Petříčka, s adresou trvalého pobytu Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika (vo výpise zo zoznamu akcionárov je uvedená pôvodná adresa trvalého pobytu ako Oslobodenia 15/29, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika, pričom nová adresa trvalého pobytu bola preukázaná výpisom z obchodného registra spoločnosti Budamar Logistics a čestným vyhlásením pána Ivana Petříčka zo dňa 5. mája 2017). Z čestného vyhlásenia pána Ivana Petříčka ďalej vyplýva, že okrem práv mu prislúchajúcich z titulu vlastníctva 23%-ného podielu na základnom imaní spoločnosti Budamar Logistics nemá žiadne osobitné alebo špeciálne práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu spoločnosti Budamar Logistics, (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Budamar Logistics alebo na (iii) ovládanie spoločnosti Budamar Logistics iným spôsobom. Podľa vyhlásenia pána Ivana Petříčka nebola v tejto súvislosti medzi ním a zvyšnými akcionármi spoločnosti Budamar Logistics ani s akýmikoľvek inými osobami uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (napr. akcionárska zmluva) priznávajúca pánovi Ivanovi Petříčkovi osobitné práva vo vzťahu k spoločnosti Budamar Logistics.

Z úradne osvedčeného potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu zo dňa 20. apríla 2017 vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej závierky spoločnosti Budamar Transport za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2015, je možné vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti Budamar Transport (po anglicky: *annual return*) zo dňa 23. mája 2016 je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so

sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Budamar International**). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške približne 46.2%. Z potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International zo dňa 13. apríla 2017 bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR pričom väčšinovým spoločníkom Budamar International je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len **Kraemer Ventures**), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy 92,5%-ný podiel v spoločnosti Budamar International je nepriamym vlastníkom približne 42,74%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo menšinového podielu v spoločnosti Kraemer Ventures bolo predmetom právnej analýzy vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer Ventures zo dňa 13. apríla bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je vlastnený spoločnosťou Priveq Funds SICAV plc, maltskou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika (ďalej len **Priveq Funds**). Táto vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Kraemer Ventures je nepriamym vlastníkom približne 42,74%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia vlastníckej a radiacej štruktúry spoločnosti Priveq Funds bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva, že spoločnosť Priveq Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po anglicky: *voting shareholders*), ktorí ako jediní vlastnia akcie s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom (predstavenstvom) spoločnosti Priveq Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveq Funds, je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len **Mikkel Lind**). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds s hlasujúcimi právami pán Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveq Funds (členov predstavenstva). V právnom stanovisku sa ďalej uvádza, že za určitých okolností môže dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds má na valnom zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq

Funds je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnského kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len **Claudio Frick**).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: *beneficial ownership*) Partnera verejného sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds vlastní nepriamy približne 42,74%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora sme názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastník 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkel Lind a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

3. Údaje o verejnom funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

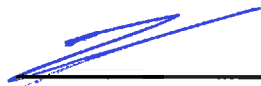
4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 31. mája 2017



Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ