



JUDr. Tomáš POLÁK
Poštová 14, 040 01 Košice
Slovenská republika
TEL: +421907 330 565
FAX: +42155 6854 206
Zapísaný v zozname advokátov SAK
pod číslom 6998

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Polák, advokát

Poštová 536/14, 040 01 Košice

IČO: 42 406 358

DIČ: 1080778732

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6998

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Bencúrova 2903/13, 040 01 Košice

IČO: 31 714 854

DIČ: 2020483872

IČ DPH: SK2020483872

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 659/V

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1, písm. a), bod 1, 2, 4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Titul, meno, priezvisko: **Richard Jurkanin**
Trvale bytom: **Obrody 2354/25, 040 11 Košice**
Narodený: **27.02.1980**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Verejná funkcia: **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**

Titul, meno, priezvisko: **Dragan Georgiev**
Trvale bytom: **Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice**
Narodený: **07.05.1980**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Verejná funkcia: **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 01.02.2019, na základe predložených dokladov totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora platný ku dňu verifikácie,
 - b) Stanovy Partnera verejného sektora platné ku dňu verifikácie,
 - c) Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.03.2017,
 - d) Výpis z registra emitenta vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
 - e) Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora platný ku dňu verifikácie,
 - f) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod,
 - g) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov o riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
 - h) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod,
 - i) Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.08.2017,
 - j) Rozhodnutie jediného akcionára Partnera verejného sektora prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.02.2019,
 - k) Zmluva o kúpe cenných papierov – akcií spoločnosti WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. zo dňa 01.02.2019.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
- a) Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 103.000,- EUR (slovom: stotritisíc eur); rozsah splatenia základného imania je 103.000,- EUR (slovom: stotritisíc eur).
 - b) Základné imanie Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte 100 kusov zaknihovaných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1.030,- EUR (slovom: tisíctridsať eur), ktorých majiteľmi sú:
 - **Richard Jurkanin, nar. 27.02.1980**
trvale bytom Obrody 2354/25, 040 11 Košice
štátny občan SR
počet akcií: 50
podiel na základnom imaní: 50%

- **Dragan Georgiev, nar. 07.05.1980**
trvale bytom Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice
štátny občan SR
počet akcií: 50
podiel na základnom imaní: 50%
- c) **nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**

Článok III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
- a) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z:

- **Richard Jurkanin**, trvale bytom Obrody 2354/25, 040 11 Košice, nar. 27.02.1980, štátny občan SR, predseda predstavenstva;
- **Dragan Georgiev**, trvale bytom Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice, nar. 07.05.1980, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva;

- b) Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločnosti a podpredseda predstavenstva spoločnosti, a to každý samostatne.

- c) Členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú:

- **JUDr. Igor Cap, MBA**, trvale bytom Vihorlatská 987/76, 040 01 Košice, nar. 08.01.1954, štátny občan SR, člen dozornej rady;
- **Ing. Pavol Kužma**, trvale bytom Zemplínska 5, 080 01 Prešov, nar. 28.06.1955, štátny občan SR, člen dozornej rady;
- **Radovan Gyuricska**, trvale bytom Čingovská 10, 040 12 Košice, nar. 23.06.1972, štátny občan SR, člen dozornej rady.

d) nie je členom riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora

(§ 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS)

1. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II a III verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora

(§ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS)

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Článok VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona regulujúceho boj proti praniu špinavých peňazí, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 01.02.2019

Oprávnená osoba:



JUDr. TOMÁŠ POLÁK
ADVOKÁT
Poštová 14, 040 01 Košice

JUDr. Tomáš Polák

advokát

IČO:
42406358

t.polak@polakadvokat.sk
www.polakadvokat.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
UniCredit Bank Slovakia
č. ú.: 1301008000/1111