

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	DAKO-CZ, a.s.
Sídlo	Budovatelů 323, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	465 05 091
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Hradci Králové
Číslo zápisu v registri	Odd.: B, vložka č.: 668
Základné imanie (ZI)	187 740 000,- Kč
Rozsah splatenia ZI	187 740 000,- Kč
Vlastnícká štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Sídlo	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	034 72 302
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súdu v Prahe
Číslo zápisu v registri	Odd.: B, vložka č.: 20071
Výška vkladu/Splatené	95 753 000,- Kč/ 95 753 000,- Kč
Poznámka	Akcionár, ktorý má 51% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
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 Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 191/P
Výška vkladu/Splatené	91 987 000,- Kč/ 91 987 000,- Kč
Poznámka	Akcionár, ktorý má 49% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 31 ods. 3 prvá veta Stanov spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení zo dňa 05.04.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila na rozdělení mezi akcionáře, a který se určí poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 13 ods. 3 prvá veta Stanov spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení zo dňa 05.04.2017 (t.j. aktuálne znenie): „S

	jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Dagmar Matúšová
Adresa pobytu	Vsetinská 296/17, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika
Bydlisko	Prešovská 2394/9, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika
Dátum narodenia	28.01.1963
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Juraj Hudáč
Adresa trvalého pobytu	Gánovce-Filice, Filická 60/32, Slovenská republika
Dátum narodenia	23.04.1982
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Lukáš Andryšek
Adresa trvalého pobytu	Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika
Dátum narodenia	14.05.1979
Štátna príslušnosť	CZ
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, titul	Thomas Feser
Adresa trvalého pobytu	Elisabethstrasse 6, 821 31 Gauting, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia	02.07.1964
Štátna príslušnosť	DE
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	pas
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občianky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Společnost zastupuje ve všech záležitostech představenstvo, a to tak, že za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jeden je předseda představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že shora uvedené osoby připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. Způsob řízení: dualistický

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 28.11.2018, Zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. zo dňa 30.04.1992, Stanov spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení zo dňa 05.04.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Výpisu z emise bez zástav k zadanému dátumu emitenta DAKO-CZ, a.s. zo dňa 07.12.2018. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 29.06.2017, v zmysle ktorého sú jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 (akcionár, ktorý má 51% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS) a obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 (akcionár, ktorý má 49% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 28.11.2018 a Stanovy obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.10.2018 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017.

V zmysle § 348 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstevch (zákon o obchodných korporáciách): „Aktionář 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.“

V zmysle čl. 4 ods.4.5. prvá veta Stanov obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.04.2017 (t.j. aktuálne znenie): „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.“

Z Čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, registračné číslo: 61195456 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, registračné číslo: 61195456 zapísaná – Výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory zo dňa 14.02.2018 – úradný preklad do českého jazyka, Stanovy obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 14.11.2018.

V zmysle čl. 18 ods. 18.1 Stanov obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: „Pravomoc k rozdělení zisku, určeného schválením roční závěrky, má valná hromada.“

V zmysle čl. 24 ods. 24.1 Stanov obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: „Každý podíl dává právo na jeden hlas.“

Z čestného vyhlásenia zo dňa 14.11.2018 vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2018, Stanovy akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2016 (t.j. aktuálne znenie), Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017a z Výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR a.s. – Zoznamu majiteľov cenných papierov emitenta TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňu 07.09.2018.

V zmysle čl. V ods. 7 Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2016 (t.j. aktuálne znenie): „Aktionär má právo na podiel zo zisku Společnosti (dividendu), který valné zhromaždení určilo na rozdělení. Podíl na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

V zmysle čl. V ods. 6 Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 23.12.2016 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení Společnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty

akcií jeho akcií k výške základného imania. Na každých 33,2 EUR menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas.“

Z uvedených dokumentov vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. sú obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS) a právnická osoba č. 1 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS). Z čestného vyhlásenia zo dňa ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2018, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Optifin Invest s.r.o. zo dňa 08.04.2014 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 29.06.2017.

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o.) a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Vzhľadom na skutočnosť, že obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS, žiadna fyzická alebo právnická osoba v rámci jej vlastnickej štruktúry nespĺňa 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, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je právnická osoba č. 1 zapísaná, Stanovy právnickej osoby č. 1 zo dňa 21.06.2018, Zoznam akcionárov právnickej osoby č. 1 listinných akcií na meno zo dňa 16.05.2018 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu právnickej osoby č. 1 zo dňa 11.05.2018.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že väčšinovým akcionárom pre účely zistenia konečného užívateľa výhod je právnická osoba č. 2 a 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, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby č. 2:

- a) 100% držiteľom akcií právnickej osoby č. 2 je právnická osoba č. 3
- b) 92,5% držiteľom akcií právnickej osoby č. 3 je právnická osoba č. 4
- c) 100% držiteľom akcií právnickej osoby č. 4 je právnická osoba č. 5
- d) 99,99% akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať v právnickej osobe č. 5 vlastní fyzická osoba č. 1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že v prípade právnickej osoby č. 1, právnickej osoby č. 2, právnickej osoby č. 3, právnickej osoby č. 4 a právnickej osoby č. 5 sa nejedná o totožné osoby, a zároveň právnická osoba č. 1, právnická osoba č. 2, právnická osoba č. 3, právnická osoba č. 4 a právnická osoba č. 5 a fyzická osoba č. 1 nie sú totožné s osobou konečného užívateľa výhod PVS.

Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba č. 1 má 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS, žiadna fyzická alebo právnická osoba v rámci jej vlastnickej štruktúry nespĺňa 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, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (51% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu	Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika
Dátum narodenia	04.08.1992
Štátna príslušnosť	CZ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá 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, a teda konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 14.11.2018, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj

obchodný podiel 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 konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

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

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček – advokát, konateľ
Miesto a dátum	V Žiline dňa 11.02.2019
Podpis	

