

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "**Zákon**") a v zmysle § 9 ods. 1 Zákona za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora

## Partner verejného sektora

Obchodné meno: **AŽD SLOVAKIA a. s.**  
Sídlo: Ružinovská 1G, Bratislava 821 02  
IČO: 36 194 522  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3650/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Maroš Kohút - predseda predstavenstva

## Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MAKROAUDIT, s. r. o.**  
audítorská spoločnosť - licencia UDVA č.: 387  
Sídlo: Studenohorská 24, 841 03 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 47 012 021  
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87315/B

Štatutárny orgán.: Ing. Marcel Petřík, audítor - č. licencie 1107

## Čl. I.

### Identifikácia konečných užívateľov výhod

Po preskúmaní dokumentov nižšie uvedených sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že u partnera verejného sektora sme ako konečného užívateľa výhod identifikovali nasledovné osoby:

a) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Kohút  
Adresa trvalého pobytu: Zátôňská 293/30, Malinovo 900 4  
dátum narodenia: 17.8.1978  
Štátna príslušnosť: slovenská

b) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bartoš  
Adresa trvalého pobytu: Jamnického 3018/4, Bratislava 841 00  
dátum narodenia: 13.7.1959  
Štátna príslušnosť: slovenská

c) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Daniela Veselá  
Adresa trvalého pobytu: Na struze 511/16, Lazce, 779 00 Olomouc, Česká republika  
dátum narodenia: 25.11.1945  
Štátna príslušnosť: česká

d) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Richard Botka  
Adresa trvalého pobytu: Sofijská 2481/28, 040 13 Košice  
dátum narodenia: 23.8.1965  
Štátna príslušnosť: slovenská

## Čl. II.

### **Odôvodnenie, na základe akých získaných informácií podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod**

Z dôvodu zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora – doplnenie člena predstavenstva o Ing.

Richarda Botku, údaje o partnerovi verejného sektora a konečných užívateľov výhod si oprávnená osoba vyžiadala a identifikovala na základe nasledovných získaných údajov a informácií:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 28.6.2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk);
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. zo dňa 7.5.2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneného na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora k 23.5.2019;
- d) Zoznam spoločníkov spoločnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 314/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10 k 13.5.2019;
- e) Čestné vyhlásenie partnera o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii iných riadiacich práv v spoločnosti a o neexistencii iného spôsobu ovládania ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení;
- h) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;
- i) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- j) Aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy AŽD Praha, s.r.o.;
- k) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z 23.5.2019;
- l) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti AŽD Praha s.r.o. z 23.11.2018 a 9.4.2019;
- m) Výročná správa partnera verejného sektora k 30.9.2018;
- n) Výročná správa spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- o) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- p) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- q) Dotazník k overeniu konečného užívateľa výhod;
- r) Iné informácie identifikujúce konečných užívateľov výhod.

### Čl. III

#### Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

##### a) Vlastnícka štruktúra

Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 332 000,- € sa skladá z 20 kusov prioritných akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- € a z 80 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- €. Držiteľom všetkých akcií je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika. Základné imanie spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vo výške 384 436 000,- Kč je tvorené z 25 podielov vo výške 15 377 440,- Kč, pričom uvedených 25 podielov vlastní celkovo 31 fyzických osôb. Ani jedna osoba nemá priamy alebo nepriamy

podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti AŽD Praha s.r.o. a nemá ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti AŽD Praha s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

#### **b) Organizačná štruktúra**

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré okrem iného volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každú akciu spoločnosti pripadá jeden hlas.

Štatutárnym orgánom partnerom verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má štyroch členov. Predstavenstvo partnera verejného sektora tvorí predseda predstavenstva - Ing. Maroš Kohút, Zátôňská 293/30 Malinovo 900 45, podpredseda predstavenstva Daniela Veselá, Na struze 511/16 Olomouc, Lazce 779 00 Česká republika, člen predstavenstva - Ing. Ivan Bartoš, Jamnického 3018/4 Bratislava 841 00 a člen predstavenstva Ing. Richard Botka, Sofijská 2481/28, 040 13 Košice. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva samostatne. Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti je stanovami obmedzené nasledovne:

- Obchodné zmluvy s objemom plnenie do 200 000,- € vrátane, je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne;
- Obchodné zmluvy s objemom plnenie nad 200 000,01 € do 800 000,- € vrátane, podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne;
- Obchodné zmluvy s objemom plnenie nad 800 000,01 €, podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne s predchádzajúcim písomný súhlasom generálneho riaditeľa spoločnosti AŽD Praha s.r.o., so sídlom Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika.

### **Čl. IV.**

#### **Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre**

Z predložených dokumentov uvedených v čl. II vyplýva, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom.

## Čl. V

### **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4, ods. 4 Zákona)**

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

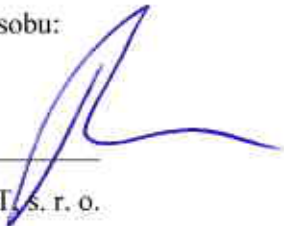
## Čl. VI

### **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 26.7.2019

Za oprávnenú osobu:



MAKROAUDIT, s. r. o.

Studenohorská 24

841 03 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petřík

CA č. 1107