

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 užívateľ'ov 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. 297/2008 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 užívateľ'ov 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 užívateľ'ov výhod sa považujú štatutárny orgán alebo členovia 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: Klidná 283/3, Střešovice, 162 00 Praha 6, 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. 6, písm. a) Zákona oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod

Konečných užívateľov výhod oprávnená osoba identifikovala na základe nasledovných získaných údajov a informácií:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o., 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 spoločníkov spoločnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10 k 13.5.2019;
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;
- e) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;
- f) 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;
- g) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- h) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- i) Štatút predstavenstva spoločnosti;
- j) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z 23.5.2019;
- k) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti AŽD Praha s.r.o. z 23.11.2018 a 9.4.2019;
- l) Výročná správa partnera verejného sektora k 30.9.2018;
- m) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- n) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- o) Dotazník k overeniu konečného užívateľa výhod
- p) 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, Klidná 283/3, Střešovice, 162 00 Praha 6, 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. 5 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 25. januára 2020

Za oprávnenú osobu:



MAKROAUDIT, s. r. o.

Studenohorská 24

841 03 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petřík

CA č. 1107