



**ŠIMČÁK**  
advokátska kancelária

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**  
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO: 52 082 709  
DIČ: 2120878441  
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V  
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát  
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **RAIL Group a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  
IČO: 36 587 826  
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5920/B  
Konajúca osoba: Vaska Giorgieva, predseda predstavenstva  
Milan Jurkanin, člen predstavenstva

*V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.*

(ďalej len "partner verejného sektora")

### Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra;
- Notárska zápisnica N 357/2019, Nz 30441/2019, NCRLs 31192/2019 napísaná na Notárskom úrade JUDr. Pavla Doriča, PhD. notára so sídlom v Košiciach, Floriánska 19, 040 01 Košice – Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora (ďalej aj ako „notárska zápisnica“);
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno partnera verejného sektora;

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.  
Floriánska 19, 040 01 Košice  
Register : Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45052/V  
Email : simcak@aksimcak.sk

IČO : 52 082 709  
IČ DPH : SK2120878441  
Bankové spojenie : SK10 1100 0000 0029 4706 3927

- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

## I.

### Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

#### A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z piatich fyzických osôb - akcionárov partnera verejného sektora, ktorými sú:**

- **Dragan Georgiev**  
narodený: 07.05.1980  
trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 929 ks kmeňových listinných akcií na meno  
Podiel vo výške: 47,4 %
- **Richard Jurkanin**  
narodený: 27.02.1980  
trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice - Západ  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 929 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 47,4 %
- **Milan Jurkanin**  
narodený: 27.07.1964  
trvalý pobyt: Starozagorská 39, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 2 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 0,1 %
- **Ing. Peter Pecha**  
narodený: 29.03.1970  
trvalý pobyt: Dobšinského 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 98 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 5 %
- **Vaska Giorgieva**  
narodený: 19.05.1973  
trvalý pobyt: Starozagorská 21, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 2 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 0,1 %

#### B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

*Štatutárny orgán:*

**Predstavenstvo:**

- **Vaska Giorgieva**  
narodený: 19.05.1973  
trvalý pobyt: Starozagorská 21, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
- **Milan Jurkanin**  
narodený: 27.07.1964  
trvalý pobyt: Starozagorská 39, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

*V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti priložia svoje vlastnoručné podpisy.*

#### II.

##### **Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora** (ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol zapísaný do obchodného registra ako akciová spoločnosť dňa 01.01.2005 s predchádzajúcim obchodným menom ACHILES SLOVAKIA a.s.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre a o riadiacej štruktúre oprávnená osoba získala z predložených podkladov a z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora.
3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 245.000 EUR, ktoré je rozvrhnuté na 1960 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 125 EUR s obmedzením prevoditeľnosti akcií na meno, ktorý je viazaný na súhlas valného zhromaždenia s týmto prevodom.
5. Oprávnená osoba ďalej z predložených podkladov dospela k záveru, že **akcionármi partnera verejného sektora sú tieto fyzické osoby:**

1. **Dragan Georgiev**  
narodený: 07.05.1980

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.  
Floriánska 19, 040 01 Košice  
Register : Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45052/V  
Email : simcak@aksimcak.sk

IČO : 52 082 709  
IČ DPH : SK2120878441  
Bankové spojenie : SK10 1100 0000 0029 4706 3927

trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 929 ks kmeňových listinných akcií na meno  
Podiel vo výške: 47,4 %

2. **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980  
trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice - Západ  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 929 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 47,4 %

3. **Milan Jurkanin**

narodený: 27.07.1964  
trvalý pobyt: Starozagorská 39, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 2 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 0,1 %

4. **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970  
trvalý pobyt: Dobšinského 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 98 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 5,00 %

5. **Vaska Giorgieva**

narodený: 19.05.1973  
trvalý pobyt: Starozagorská 21, 040 23 Košice – Sídliisko KVP  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vlastník 2 ks kmeňových akcií na meno  
Podiel vo výške: 0,1 %

6. Oprávnená osoba ďalej z predložených podkladov zistila, že valné zhromaždenie dňa 23.09.2019, ktorého priebeh je zaznamenaný v notárskej zápisnici, okrem iného rozhodlo o zvýšení základného imania partnera verejného sektora o sumu 220.000,- EUR na 245.000,- EUR. Partner verejného sektora na tento účel vydal nových 1760 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 125,- EUR a emisným kurzom 125,- EUR. Celkový počet akcií partnera verejného sektora predstavuje 1960 ks. Partner verejného sektora zároveň stanovil podmienky upisovania nových akcií.
7. Oprávnená osoba z predložených podkladov tiež zistila, že Dragan Georgiev upísal nové vydané akcie partnera verejného sektora v množstve 880 ks, čím sa stal vlastníkom obchodného podielu na partnerovi verejného sektora vo výške 47,4 %.
8. Oprávnená osoba z predložených podkladov tiež zistila, že Richard Jurkanin upísal nové vydané akcie partnera verejného sektora v množstve 880 ks, čím sa stal vlastníkom obchodného podielu na partnerovi verejného sektora vo výške 47,4 %.
9. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila stanov partnera verejného sektora. Zo znenia stanov partnera verejného sektora vyplýva, že každý z akcionárov sa podieľa na hlasovacích právach v pomere menovitej hodnoty akcií tohto akcionára k výške základného imania partnera verejného sektora. S ohľadom na úpravu v stanovách partnera verejného sektora má každý z akcionárov právo na podiel na zisku, ktorý sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií tohto akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na základe uvedeného oprávnená osoba

identifikovala **Dragana Georgieva** a **Richarda Jurkanina** ako konečných užívateľov výhod, ktorých identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.

10. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 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 (ďalej ako „AML zákon“).**
11. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
- údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
  - osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľ výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

### III.

#### Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*
- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
  - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
  - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
  - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“*
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

#### Koneční užívatelia výhod:

##### I. **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

trvalý pobyt: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice – Sídliisko KVP

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

**II. Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

trvalý pobyt: Obrody 2354/25, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

**IV.**

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky**  
v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.  
(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**V.**

**Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora**  
podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

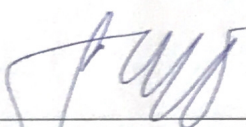
1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

**VI.**

**Vyhlásenie Oprávnenej osoby**  
(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Košiciach, dňa 22.04.2020

  
**ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**  
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát  
oprávnená osoba