

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária **V4 Legal, s.r.o.**, so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 49759/L, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 09.09.2022 so spoločnosťou **SAD Prievidza, a.s.**, so sídlom: Cigľianska cesta 1, 971 36 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36 324 043, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10294/R v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

Na základe Dohody si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

1. **Vysvetlenie, na základe akých informácií a postupov podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**
- 1.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:
- 1.1.1. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS ako aj zakladateľské dokumenty spoločníkov PVS a nasledujúce údaje: identifikačné údaje PVS v rozsahu:
 - a) obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;

V4 Legal, s.r.o.

tel.: +421 41 321 12 91
fax: +421 41 321 12 92
e-mail: info@v4legal.sk
Tvrdého 783/4
010 01 **Žilina**

tel.: +421 2 321 012 30
tel.: +421 2 321 012 32
email: bratislava@v4legal.sk
Obchodná 2
811 06 **Bratislava**



- d) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb ktoré sú v dozornej rade Partnera verejného sektora;
- e) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- f) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- g) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

1.2 Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila nasledujúce skutočnosti:

1.2.1 Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom **SAD Prievidza, a.s.**, so sídlom: Cigľianska cesta 1, 971 36 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36 324 043, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10294/R,

1.2.2 osobou oprávnenou konať v mene PVS je predstavenstvo spoločnosti PVS, a to:

1.2.2.1 pán **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, Hrdlořezy, Praha 9, 190 00, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej len ako „**Ing. Radim Novák**“), predseda predstavenstva;

1.2.2.2 pán **Ing. Michal Danko**, narodený dňa 07.03.1964, trvale bytom: Janka Kráľa 1576/39, 972 01 Bojnice, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Michal Danko**“), člen predstavenstva;

1.2.2.3 pán **Ing. Juraj Kusy**, narodený dňa 06.11.1963, trvale bytom: Kláštorňa 45, 949 01 Nitra, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Juraj Kusy**“), člen predstavenstva;

1.2.3 v mene spoločnosti PVS konajú vo všetkých veciach dvaja členovia predstavenstva spoločne.

1.2.4 Získané údaje o osobách štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu predsedom predstavenstva PVS.



- 1.2.5 Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.
- 1.2.6 Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným akcionárom PVS je akciová spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, so sídlom: Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 464 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10603/N (ďalej len ako „**Transdev Slovakia a.s.**“).
- 1.2.6.1 Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným akcionárom jediným spoločníkom spoločnosti Transdev Slovakia, a.s. je akciová spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, so sídlom 3 Allée de Grenelle, 921 30 Issy -les Moulineaux, Francúzska republika, identifikačné číslo spoločnosti: 521 477 851 (ďalej len ako „**TRANSDEV GROUP, société anonyme**“).
- 1.2.6.2 Podľa predložených dokumentov PVS, najmä organizačnej štruktúry spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, akcionármi akciovej spoločnosti sú:
- 1.2.6.2.1 spoločnosť **Caisse de depots**, čo je francúzska verejnoprávna finančná inštitúcia, založená v roku 1816, ktorá je súčasťou vládnych inštitúcií pod kontrolou Parlamentu Francúzskej republiky, so sídlom: 56 Rue de Lille 75007 Paris 7e Arrondissement , Francúzska republika (ďalej len ako „**Caisse de depots**“). **Caisse de depots** je v zmysle predloženej dokumentácie vlastníkom 66 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**. Skutočného vlastníka spoločnosti Caisse de depots nemožno určiť.
- 1.2.6.2.2 spoločnosť **RETHMANN FRANCE**, zjednodušená spoločnosť na akcie, so sídlom 24 Rue Martre, 921 10 Clichy, Francúzska republika, identifikačné číslo (SIREN): 844 743 674, spoločnosť zapísaná v príslušnom obchodnom registri Francúzskej republiky (ďalej len ako „**RETHMANN FRANCE**“). **RETHMANN FRANCE** je v zmysle preloženej dokumentácie vlastníkom 34 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**.
- 1.2.6.3 Podľa predložených dokumentov jediným akcionárom spoločnosti RETMANN FRANCE je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to spoločnosť **RETHMANN Unternehmensbeteiligungs GmbH** so sídlom Norbert-Rethmann-Platz 1, 593 79 Selm, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Dortmunde pod číslom: HRB 17973 (ďalej len ako „**RETHMANN Unternehmensbeteiligungs GmbH**“).



1.2.6.4 Podľa predložených dokumentov je jediným spoločníkom spoločnosti RETHMANN Unternehmensbeteiligungs GmbH, spoločnosť **RETHMANN SE & Co. KG**, so sídlom Norbert-Rethmann-Platz 1, 593 79 Selm, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Dortmunde pod číslom: HRA 15431 (ďalej len ako „**RETHMANN SE & Co. KG**“).

1.2.6.5 Podľa predložených dokumentov sú spoločníkmi spoločnosti **RETHMANN SE & Co. KG**:

1.2.6.5.1 **Klemens Rethmann**, narodený dňa 23.02.1965, bytom: Hinterm Hagen 48, 593 48 Lüdinghausen, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;

1.2.6.5.2 **Ludger Rethmann**, narodený dňa 04.05.1966, bytom: Auf der Geist 30, 593 79 Selm, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;

1.2.6.5.3 **Georg Rethmann**, narodený dňa 23.06.1967, bytom: Sohrhof, 226 07 Hamburg, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;

1.2.6.5.4 **Martin Rethmann**, narodený dňa 12.08.1969, bytom: Kastanienalle 14, 194 06 Kobrow/Wamckow, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;

1.2.7 V súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, jedinou osobou skutočne ovládajúcou PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) a Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, t.j. predseda predstavenstva spoločnosti pán Ing. Radim Novák, člen predstavenstva pán Ing. Michal Danko a člen predstavenstva, pán Ing. Juraj Kusý a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti.

1.2.8 PVS má zriadenú dozornú radu a jej členmi sú:

1.2.8.1 **Ing. Marek Dežerický**, trvale bytom: Šulekova 20/5, 971 01 Prievidza, Slovenská republika – člen dozornej rady PVS;

1.2.8.2 **Miroslav Čurgali**, trvale bytom Štepnice 790/40, 951 48 Jarok, Slovenská republika – člen dozornej rady PVS;

1.2.8.3 **Mgr. Igor Ferenczy**, trvale bytom: Rastislavova 836/5, 951 41 Lužianky, Slovenská republika – člen dozornej rady PVS.

2. **Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:**



- 2.1. Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihladením na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila nasledujúce skutočnosti:
- 2.1.1. Jediným akcionárom PVS je akciová spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, ktorej akcionármi sú v podiele 66% akcií vlastní akcionár **Caisse de depots** a v podiele 34 % akcií vlastní spoločnosť **RETHMANN FRANCE**. Jediným akcionárom spoločnosti RETHMANN FRANCE je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to spoločnosť **RETHMANN Unternehmensbeteilignungs GmbH**. Jediným spoločníkom spoločnosti RETHMANN Unternehmensbeteilignungs GmbH, spoločnosť **RETHMANN SE & Co. KG**. Spoločníkmi spoločnosti **RETHMANN SE & Co. KG** sú: v podiele 25 % pán **Klemens Rethmann**, v podiele 25 % pán Ludger Rethmann, v podiele 25 % pán Georg Rethmann, v podiele 25 % pán Martin Rethmann. S ohľadom na skutočnosti uvedené v bode 1.2.5 tohto Verifikačného dokumentu nemožno určiť skutočného vlastníka Caisse de depots a zároveň v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti žiadna fyzická osoba v PVS nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25,00 % hlasovacích práv na základnom imaní týchto spoločností, ako ani právo na hospodársky prospech najmenej 25,00 %s z podnikania týchto spoločností, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.
- 2.1.2. V rámci PVS teda nie je osoba, ktorá:
- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu Verifikačného dokumentu.
- 2.1.3. S ohľadom na skutočnosť, že neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa v takomto prípade za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda



štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, to znamená, že za konečného užívateľa výhod sa považuje predseda predstavenstva PVS(vrcholový manažment spoločnosti):

- 2.1.3.1. pán **Ing. Radim Novák**, ako predseda predstavenstva;
- 2.1.3.2. pán **Ing. Michal Danko**, ako člen predstavenstva;
- 2.1.3.3. pán **Ing. Juraj Kusy**, ako člen predstavenstva.

3 Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

3.1 Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za **konečného užívateľa výhod PVS** považovaný vrcholový manažment spoločnosti, a teda:

- 3.1.1.1 pán **Ing. Radim Novák**, ako predseda predstavenstva;
- 3.1.1.2 pán **Ing. Michal Danko**, ako člen predstavenstva;
- 3.1.2 pán **Ing. Juraj Kusy**, ako člen predstavenstva.

3.2 Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

4 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

4.1 Jediným akcionárom PVS je: akciová spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, so sídlom: Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 464 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10603/N, ktorá vlastní 263191 zaknihovaných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR, a teda spolu vo výške 8.737.941,20 EUR, čo predstavuje jej 100 % vklad do základného imania spoločnosti PVS vo výške 8.737.941,20 EUR, splatený 100%.

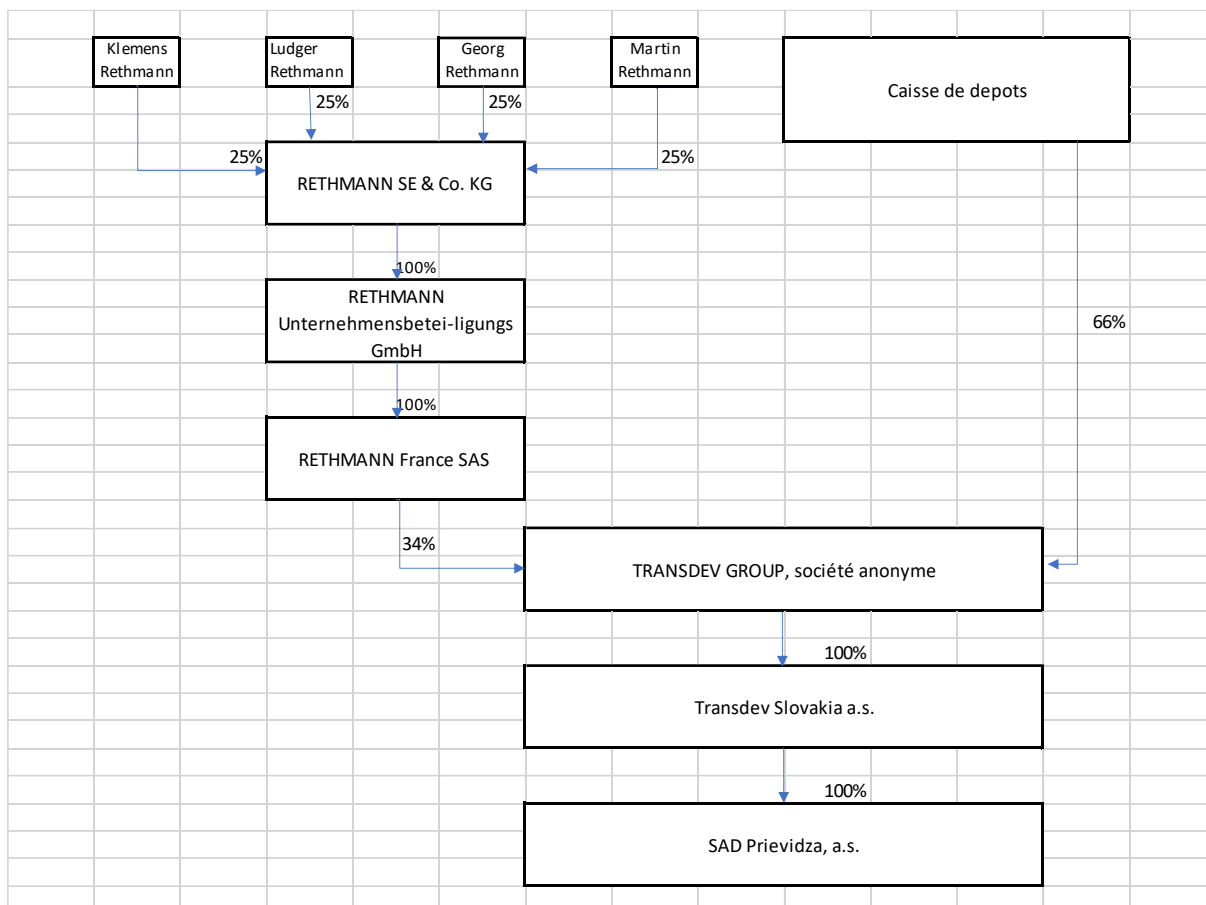
4.2 Konanie menom PVS: Štatutárnym orgánom spoločnosti PVS je predstavenstvo spoločnosti, ktorého členmi sú:

- 4.2.1 pán **Ing. Radim Novák**, ako predseda predstavenstva;
- 4.2.2 pán **Ing. Michal Danko**, ako člen predstavenstva;
- 4.2.3 pán **Ing. Juraj Kusy**, ako člen predstavenstva.

4.3 V mene spoločnosti PVS konajú vo všetkých veciach dvaja členovia predstavenstva.



5 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:



- 5.1 Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
- 5.2 Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Žiline, dňa 09.09.2022


V4 Legal, s.r.o.
Tvrdeho 4, 010 01 Žilina
IČO: 36 854 831, IČ DPH: SK2022632766

Mgr. Ing. Miroslav Šperka, LL.M., konateľ a advokát

