

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

SOPKO LEGAL s.r.o. so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, ako oprávnená osoba (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**Zákon**“)

a

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., so sídlom Môtovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, IČO: 31 615 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 224/S ako partner verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

uzatvorili dňa 19.10.2021 Zmluvu o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Zmluva**“).

Na základe Zmluvy Oprávnená osoba vystavuje tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I. ODÔVODNENIE

(1) Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe:

- úplného výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra zo dňa 2.1.2023,
- aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora schválené dňa 11.06.2014,
- výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. preukazujúci majiteľov 358 535 kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 33,19 EUR vydaných emitentom, ktorým je Partner verejného sektora,
- úplného výpisu spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s., so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 31 639 461, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10507/T (ďalej len ako „**Zvolenský opravárenský závod, a.s.**“) z obchodného registra zo dňa 2.1.2023,
- aktuálneho znenia stanov spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. zo dňa 28.09.2009,
- výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. preukazujúci majiteľov 12 000 kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 10,- EUR vydaných emitentom, ktorým je spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s.,
- písomného vyhlásenia spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. ako akcionára Partnera verejného sektora,
- úplného výpisu spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 34 108 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 46/T (ďalej len ako „**ŽOS Trnava, a.s.**“) zo dňa 2.1.2023,
- odpisu notárskej zápisnice napísanej notárkou JUDr. Lubicou Zatkovou, notárkou so sídlom notárskeho úradu v Trnave, Paulínska 24, dňa 05.02.2015, č. N 83/2015, Nz 3769/2015, NCRIs 3887/2015 vrátane úplného znenia stanov spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.,
- výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. preukazujúci majiteľov 161 417 ks kmeňových akcií na meno

- s menovitou hodnotou 33,19 EUR (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) vydaných emitentom, ktorým je spoločnosť ŽOS Trnava, a.s.,
- výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. preukazujúci majiteľov 156 693 ks kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 33,19 EUR (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) vydaných emitentom, ktorým je spoločnosť ŽOS Trnava, a.s.,
 - výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. preukazujúci majiteľov 156 693 ks prioritných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 33,19 EUR (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) vydaných emitentom, ktorým je spoločnosť ŽOS Trnava, a.s.,
 - písomného vyhlásenia spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. ako akcionára Partnera verejného sektora,
 - písomného vyhlásenia akcionárov ŽOS Trnava, a.s.,
 - verifikačného dokumentu a výpisu z Registra partnerov verejného sektora o spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
 - úplného výpisu z obchodného registra spoločnosti: P + 3, s.r.o., identifikačné číslo: 53 081 668, so sídlom Koniarekova 19, 917 01 Trnava zo dňa 2.1.2023,
 - písomného vyhlásenia akcionárov Partnera verejného sektora,
 - písomného vyhlásenia spoločníkov spoločnosti P + 3, s.r.o.
 - úplného výpisu spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 191/P (ďalej len ako „**TATRAVAGÓNKA a.s.**“) z obchodného zo dňa 2.1.2023,
 - úplného znenia stanov spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.,
 - verifikačného dokumentu a výpisu z Registra partnerov verejného sektora o spoločnosti TATRAVAGÓNKA, a.s.
 - výpisu z obchodného registra spoločnosti Optifin Invest s.r.o.
 - verifikačného dokumentu a výpisu z Registra partnerov verejného sektora o spoločnosti Optifin Invest s.r.o.
 - verifikačného dokumentu a výpisu z Registra partnerov verejného sektora o spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS a.s.
 - lustrácie Partnera verejného sektora v Registri účtovných závierok (<http://www.registeruz.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora v Notárskom centrálnom registri záložných práv (<http://www.notar.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora v zozname verejných funkcionárov (<http://www.nrsr.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora na Burze cenných papierov v Bratislave (<http://www.bsse.sk>)
 - doklady totožnosti predložené fyzickými osobami pre účely ich identifikácie a overenia správnosti a úplnosti údajov v rozsahu ich mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Predložené doklady boli preverené na web stránke www.minv.sk za účelom zistenia, či nedošlo k ich strate alebo odcudzeniu.

- (2) U Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti dokumentov uvedených v ods. (1) tohto článku, preto Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečného užívateľa (konečných užívateľov) výhod Partnera verejného sektora.

A. Partner verejného sektora

- (3) Po oboznámení sa s predloženou vyššie špecifikovanou dokumentáciou Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou zakladateľskou

zmluvou zo dňa 21.09.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“) a prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 13 zo dňa 16.06.1994 v súlade s ust. zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

- (4) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo má štyroch (4) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
- (5) Predseda a podpredseda predstavenstva môžu spoločne splnomocniť v prípade potreby aj iného člena predstavenstva alebo tretiu osobu na vykonávanie právnych úkonov v mene spoločnosti, v rozsahu vymedzenom v plnomocenstve. Prokúru je možné udeliť iba v prípade, že jej udelením súhlasia všetci členovia predstavenstva.
- (6) K dnešnému dňu sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora:
 - a) PhDr. Vladimír Poór, nar. 03.06.1957, trvale bytom Leoša Janáčka 34, 917 01 Trnava, predseda predstavenstva,
 - b) Ing. Miloš Kyselica, nar. 22.02.1966, bytom Bajanova 16, 909 01 Skalica, podpredseda predstavenstva,
 - c) Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, bytom Lubovnianska 4, 851 07 Bratislava, člen predstavenstva,
 - d) Ing. Zdenko Lančarič, nar. 6.7.1974, bytom Golfova 308, 900 50 Hrubá Borša, člen predstavenstva.
- (7) Základné imanie Partnera verejného sektora je 11 899 776,65 EUR (slovom: jedenásť miliónov osemstodeväťdesiatdeväťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov) s rozsahom splatenia 11 899 776,65 EUR (slovom: jedenásť miliónov osemstodeväťdesiatdeväťtisíc sedemstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov), t.j. 100 %. Základné imanie je rozdelené na 358 535 (slovom: tristopäťdesiatosemtisíc päťstotridsaťpäť) kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov). Všetky akcie Partnera verejného sektora sú vydané v zaknihovanej podobe.
- (8) Podľa čl. III ods. 5 stanov Partnera verejného sektora s akciami spoločnosti sa neobchoduje na burze cenných papierov, t. j. spoločnosť Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- (9) Prevoditeľnosť akcií na doručiteľa nie je stanovami obmedzená.
- (10) Oprávnená osoba zistila, že ku dnešnému dňu má Partner verejného sektora troch akcionárov:
 - a) spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s., ktorá vlastní 182 219 (slovom: stoosemdesiatdvatisíc dvestodevätnásť) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), čo predstavuje 50,82-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní Partnera verejného sektora a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 6 047 848,61 EUR

(slovom: šesť miliónov štyridsaťsedemtisíc osemstoštyridsaťosem eur a šesťdesiatjeden centov),

- b) spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. ktorá vlastní 88 474 (slovom: osemdesiatosemtisíc štyristosedemdesiatštyri) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), čo predstavuje 24,68-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní Partnera verejného sektora a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 2 936 452,06 EUR (slovom: dva milióny deväťstotridsaťšesťtisíc štyristopäťdesiatdva eur a šesť centov),
- c) spoločnosť ŽOS Trnava, a.s., ktorá vlastní 87 842 (slovom: osemdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťdva) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), čo predstavuje 24,50-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní Partnera verejného sektora a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 2 915 475,98 EUR (slovom: dva milióny deväťstopäťtisíc štyristosedemdesiatpäť eur a deväťdesiatosem centov).

(11) Podľa čl. IV ods. 4 stanov Partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Z uvedeného vyplýva, že akcionári Partnera verejného sektora majú nasledovný počet hlasov:

- a) spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s. má 182 219 (slovom: stoosemdesiatdvatisíc dvestodevätnásť) hlasov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, t. j. má 50,82 % všetkých hlasov valného zhromaždenia,
- b) spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. má 88 474 (slovom: osemdesiatosemtisíc štyristosedemdesiatštyri) hlasov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, t. j. má 24,68 % všetkých hlasov valného zhromaždenia,
- c) spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. má 87 842 (slovom: osemdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťdva) hlasov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, t. j. má 24,50 % všetkých hlasov valného zhromaždenia.

B. Akcionár Partnera verejného sektora – spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s.

(12) Keďže spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s. ako akcionár Partnera verejného sektora vlastní 50,82-percentný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, za účelom zistenia vlastníckej štruktúry a následnej identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba zisťovanie vlastníckej štruktúry spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s.

(13) Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je 120 000,- EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur) s rozsahom splatenia 120 000,- EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur), t.j. 100 %. Základné imanie spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. je rozdelené na 12 000 (slovom: dvanásťtisíc) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 10,- EUR (slovom: desať eur).

(14) Akcie vydané spoločnosťou Zvolenský opravárenský závod, a.s. nie sú verejne obchodovateľné, t. j. spoločnosť Zvolenský opravárenský závod, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

- (15) Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. je prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou obmedzená podľa stanov spoločnosti a podmienená súhlasom predstavenstva spoločnosti. Dôvody odmietnutia udelenia súhlasu, lehoty pre prijatie a oznámenie rozhodnutia spoločnosti akcionárovi, ako aj ďalšie podmienky obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú uvedené v článku 6 ods. 2. stanov spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií iba v prípade:
- a) ak nadobúdateľom akcií je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku,
 - b) ak nadobúdateľom akcií je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti,
 - c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií,
 - d) ak voči prevodcovi alebo nadobúdateľovi akcií je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
 - e) ak je voči prevodcovi alebo nadobúdateľovi akcií podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) ak prevodca akcií je dlžníkom spoločnosti,
 - g) ak nadobúdateľ akcií nie je bezúhonný.
- (16) Oprávnená osoba zistila, že k dnešnému dňu sú akcionármi spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s.:
- a) spoločnosť ŽOS Trnava, a.s., ktorá vlastní 11 887 (slovom: jedenásttisíc osemstoosemdesiatšesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 10,- EUR (slovom: desať eur), čo predstavuje 99,08-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 118 870,- EUR (slovom: stoosemnásttisíc osemstosedemdesiat eur),
 - b) 66 (slovom: šesťdesiatšesť) fyzických osôb, vlastníacich celkovo 113 (slovom: stottrinásť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 10,- EUR (slovom: desať eur), čo predstavuje spolu 0,92-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 1 130,- EUR (slovom: tisíc stotridsať eur).
- (17) Podľa článku 13 stanov spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. na každých 10 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá akcionárovi jeden hlas. Z toho vyplýva, že akcionári spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. majú na valnom zhromaždení nasledovný počet hlasov:
- a) spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. má 11 887 (slovom: jedenásttisíc osemstoosemdesiatšesť) hlasov, t. j. má 99,08 % všetkých hlasov valného zhromaždenia,
 - b) 66 (slovom: šesťdesiatšesť) fyzických osôb majúcich celkovo 113 (slovom: stottrinásť), t. j. majú spolu 0,92 % všetkých hlasov valného zhromaždenia.

C. Akcionár spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s. – spoločnosť ŽOS Trnava, a.s.

- (18) Keďže spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. je akcionárom spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s., pričom vlastní 99,06-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti Zvolenský opravárenský závod, a.s., čím má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora, za účelom zistenia vlastníckej štruktúry a následnej identifikácie konečného

užívateľa výhod spoločnosti Partnera verejného sektora, vykonala Oprávnená osoba zisťovanie vlastníckej štruktúry spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.

- (19) Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou zakladateľskou listinou zo dňa 21.09.1994 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. vznikla v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Železnice Slovenskej republiky, odštepný závod ŽOS Trnava, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. KM-222/1994 zo dňa 21.06.1994.
- (20) Základné imanie spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. je 15 758 711,57 EUR (slovom: pätnásť miliónov sedemstopäťdesiatosemtisíc sedemstojedenať eur a päťdesiatšesť centov) s rozsahom splatenia 15 758 711,57 EUR (slovom: pätnásť miliónov sedemstopäťdesiatosemtisíc sedemstojedenať eur a päťdesiatšesť centov), t.j. 100 %. Základné imanie je rozdelené na 474 803 (slovom: štyristosedemdesiatštyritisíc osemstotri) kusov akcií s menovitou hodnotou akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), z ktorých je 161 417 (slovom: stošesťdesiatjedentisíc štyristosedemnáť) kusov kmeňových akcií na meno, 156 693 (slovom: stopäťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiattri) kusov kmeňových akcií na doručiteľa a 156 693 (slovom: stopäťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiattri) kusov prioritných akcií na doručiteľa. Všetky akcie spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. sú vydané v zaknihovanej podobe.
- (21) Podľa čl. III ods. 2 stanov spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. žiadne akcie vydané akciovou spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s. nebudú kótované a nebudú obchodovateľné na žiadnej burze cenných papierov ako cenné papiere vydané na základe verejnej ponuky, t. j. spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- (22) Podľa čl. IV ods. 4 stanov spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. nie je prevoditeľnosť akcií na doručiteľa obmedzená. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom zostávajúcich akcionárov v pomere, v akom sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti. Ak akcionár chce previesť akcie na meno, je povinný prednostne ich písomne ponúknuť ostatným akcionárom, a to za pevne stanovenú kúpnu cenu 8,63 EUR/akcia. Akcie na meno možno previesť na inú osobu než akcionára so súhlasom spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť súhlas s prevodom akcií na meno z dôvodu nesplnenia ponukovej povinnosti umožňujúcej uplatnenie predkupného práva na kúpu ponúkaných akcií ostatným akcionárom spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
- (23) Oprávnená osoba zistila, že ku dnešnému dňu má spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. dvoch akcionárov:
- a) **P + 3, s.r.o.** ktorá vlastní 84 614 (slovom: osemdesiatštyri tisíc šesťstoštrnásť) kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), 156 693 (slovom: stopäťdesiatšesť tisíc šesťstodeväťdesiattri) kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), 72 079 (slovom: sedemdesiatdva tisíc sedemdesiatdeväť) kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov) a 113 937 (slovom: stotridať tisíc deväťstotridaťsedem) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie

33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov), čo predstavuje podiel 90 % na základnom imaní ŽOS Trnava, a.s.

- b) **Ing. Miloš Kyselica**, ktorý vlastní 47 480 ks (slovom štyridsaťsedemtisíc štyristoosemdesiat kusov) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri eur a devätnásť centov) čo predstavuje 10% na základnom imaní Spoločnosti a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 1 575 861,20 EUR (slovom jeden milión päťstosedemdesiatpäťtisíc osemstošesťdesiatjeden eur a dvadsať eurocentov), čo predstavuje podiel 10% na základnom imaní ŽOS Trnava a.s..

- (24) Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti P + 3, s.r.o. je 5000,- EUR s rozsahom splatenia 5000,- EUR t.j. 100 %. Základné imanie spoločnosti P + 3, s.r.o. je tvorené vkladom spoločníkov – PhDr. Vladimír Poór, bytom Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, PhDr. Edita Poórová, bytom Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, Ing. JUDr. Natália Horváthová bytom Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, Ing. Martin Poór, bytom Adama Štrekára 41, 917 01 Trnava.

D. Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť - TATRAVAGÓNKA, a.s.

- (25) Keďže spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., ako akcionár Partnera verejného sektora vlastní 24,68-percentný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, za účelom zistenia vlastníckej štruktúry a následnej identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba zisťovanie vlastníckej štruktúry spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.
- (26) Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť TATRAVAGÓNKA, a.s., a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je 86 392 565,6 EUR s rozsahom splatenia 86 392 565,6 EUR t.j. 100 %, ktoré je rozdelené na 1 267 258 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR, 100 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33 194 EUR a 205 001 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 200 EUR.
- (27) Oprávnená osoba zistila, že ku dnešnému dňu sú akcionármi spoločnosti TATRAVAGÓNKA, a.s
- a) spoločnosť Optifin Invest s.r.o. ktorá vlastní 1 267 099 ks (slovom: jeden milión dvestošesťdesiatšedemtisíc) kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 33,2 EUR (slovom: tridsaťtri eur dvadsať centov) a 34 ks (slovom tridsaťštyri) kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 33 194,00 EUR (slovom tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur) , čo predstavuje 50-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 43 196 282, 80,- EUR (slovom: štyridsaťtrimiliónov stodeväťdesiatšesťtisíc dvestoosemdesiatdva eur a osemdesiat centov),
- b) BUDAMAR LOGISTICS a.s. ktorá vlastní 159 (slovom: stopäťdesiatdeväť) kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 33,2 EUR (slovom: tridsaťtri eur a dvadsať centov), 66 (slovom: šesťdesiatšesť) kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote akcie 33 194,00 EUR (slovom tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur) a 205 001 (slovom: dvestopäťtisíc jeden) kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 200,00 EUR (slovom dvesto eur), čo spolu predstavuje percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo

výške 43 196 282, 80,- EUR (slovom: štyridsaťtrimiliónov stodeväťdesiatšesťtisíc dvestoosemdesiatdva eur a osemdesiat centov),

- (28) Spoločnosť Optifin Invest, s.r.o je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- (29) Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti Optifin Invest, s.r.o, s.r.o. je 43 675 990,- EUR s rozsahom splatenia 43 675 990,- EUR t.j. 100 %. Základné imanie spoločnosti Optifin Invest, s.r.o je tvorené vkladom spoločníka – JUDr. Michal Lazar, bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava ktorý má 50 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti a Ing. Alexej Beljajev, bytom Lubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, ktorý má 50 % všetkých hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti.
- (30) Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. je 20 000 000,00 EUR (slovom: dvadsať miliónov eur) s rozsahom splatenia 20 000 000,00 EUR (slovom: dvadsať miliónov eur), t.j. 100 %. Základné imanie je rozdelené na 100 (slovom: sto) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 200 000 EUR (slovom: dvestotísíc eur). Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia.
- (31) Oprávnená osoba zistila, že k dnešnému dňu sú členmi predstavenstva spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. sú:
- a) Ing. Peter Malec, trvale bytom Prešernova 56/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 - b) Mgr. Vladimír Krno, trvale bytom Blahútova 22, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
 - c) Ing. Ján Vošček, trvale bytom Kvetinárska 11965/10, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika;
 - d) Ing. Lubomír Loy, trvale bytom Kvetinárska 12197/4, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika; a
 - e) Ing. David Kostelník, trvale bytom Lesní 1221, 742 58 Příbor, Česká republika.
- (32) Oprávnená osoba zistila, že k dnešnému dňu sú akcionármi spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s.:
- a) spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 2nd Floor New London House, 6 London Street, EC3R 7LP Londýn, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 ktorá vlastní 77 (slovom: sedemdesiatšedem kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur), čo predstavuje 77-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 15 400 000, 00 EUR (slovom: pätnásťmiliónov štyristotísíc eur),
 - b) Ivan Petříček, trvale bytom Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, ktorý vlastní 23 (slovom: dvadsaťtri) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou akcie 200 000,- EUR (slovom: dvestotísíc eur), čo predstavuje 23-percentný podiel (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) na základnom imaní spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a je vyjadrený nominálnou hodnotou akcií vo výške 4 600 000, 00 EUR (slovom: štyrimilióny šesťstotísíc eur).

- (33) Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED je BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika, HE 232 981. Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je vlastníkom nepriameho podielu v spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS a.s. v celkovej výške 77% .
- (34) Oprávnená osoba zistila, že väčšinovým akcionárom spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cypruská republika ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy 92,5%-ný podiel v spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) v spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS a.s. Za vlastníctvom zvyšných 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED nestojí žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod.
- (35) Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc, maltskou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika, ktorá vlastní všetkých 1000 kusov akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED predstavujúcich 100-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED a je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
- (36) Oprávnená osoba zistila, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds SICAV plc je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI- 9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo . Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds SICAV plc, Mikkel Volmer drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds SICAV plc a a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Za určitých okolností môže dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds SICAV plc má na valnom zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq Funds SICAV plc je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnskeho kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo. Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds SICAV plc vlastní nepriamy približne 71,23%-ný podiel na základnom imaní BUDAMAR LOGISTICS, a.s. ako aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu BUDAMAR LOGISTICS, a.s., sme názoru, že osobou ovládajúcou BUDAMAR LOGISTICS, a.s. je vlastník 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds SICAV plc, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou BUDAMAR LOGISTICS, a.s. je pán Mikkel Lind, pričom zároveň z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkel Lind a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds SICAV plc je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod BUDAMAR LOGISTICS, a.s. uviesť aj pána Claudia Fricka

D. Akcionár Partnera verejného sektora – spoločnosť ŽOS Trnava, a.s.

- (37) Keďže spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. ako akcionár Partnera verejného sektora vlastní 24,50-percentný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, za účelom zistenia vlastníckej štruktúry a následnej identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba zisťovanie vlastníckej štruktúry spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. Nakoľko bola vlastnícka štruktúra popísaná vyššie, Oprávnená osoba odkazuje na body (18) až (24) tohto verifikačného dokumentu.

II. VYHODNOTENIE

- (1) Z predložených dokumentov a zdrojov uvedených v bode (1) článku I. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba identifikovala, že konečným užívateľom výhod u Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v ust. § 6a 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 len ako „Zákon o legalizácii“), t. j. ide o osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod:
- a) **PhDr. Vladimír Poór**, nar. 03.06.1957, trvale bytom Leoša Janáčka 34, 917 01 Trnava, ktorý spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii,
 - b) **Ing. Martin Poór**, nar. 14.01.1983, trvale bytom Adama Štrekára 41, 917 08 Trnava, ktorý spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii,
 - c) **Ing. JUDr. Natália Horváthová**, nar. 01.04.1978, trvale bytom Leoša Janáčka 34, 917 01 Trnava, ktorá spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii,
 - d) **PhDr. Edita Poórová**, nar. 20.03.1957, trvale bytom Leoša Janáčka 34, 917 01 Trnava, ktorá spĺňa podmienku podľa § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii.
- (2) Oprávnená osoba zistila, že okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných v bode (1) a (3) článku II. tohto verifikačného dokumentu neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod tak, ako to definuje § 6a Zákona o legalizácii.
- (3) Oprávnená osoba ďalej zistila, že z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike žiadna osoba.

III. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

SOPKO LEGAL s.r.o., ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, ktorú je možné od mňa v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona požadovať a ktorú som povinná v súlade s uvedeným ustanovením dodržať, a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trnave dňa 02.01.2023

.....
SOPKO LEGAL s.r.o.
JUDr. Peter Sopko J.L.M.



SOPKO LEGAL s.r.o.
advokátska kancelária
Paulínska 7523/24
917 01 Trnava
IČO: 47 631 741