



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: Františkánska 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, 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: Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 5920/B
Konajúca osoba: Vaska Giorgieva, predseda predstavenstva
Milan Jurkanin, člen predstavenstva
Ing. Branko Šmilňák, člen predstavenstva

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému 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 62/2023, Nz 14675/2023, NCRLs 15163/2023 napísaná na Notárskom úrade JUDr. Ing. Andrei Kašperovej. notára so sídlom v Košiciach, Kováčska 48, 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;
- Výpis spoločnosti MITEA Slovensko s.r.o. z obchodného registra;
- Výpis spoločnosti Fervens Investment a.s. z Obchodníku rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze;
- Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Městským soudem v Praze spoločnosti Fervens Investment a.s.;

- stanovy a zakladateľská listina partnera verejného sektora, a spoločností Fervens Investment a.s. a MITEA Slovensko s.r.o.;
 - 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 informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva zo štyroch osôb - akcionárov partnera verejného sektora, ktorými sú:**

- **MITEA Slovensko s.r.o.**
IČO: 50 487 221
so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 114313/B
Vlastník 980 ks kmeňových listinných akcií na meno
Podiel vo výške: 50,0 %
- **Fervens Investment a.s.**
IČO: 140 90 236
so sídlom: Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zápis: Obchodní rejstřík, sp. zn.: B 26936 vedená u Městského soudu v Praze
Vlastník 976 ks kmeňových listinných akcií na meno
Podiel vo výške: 49,8 %
- **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 %
- **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 informácii 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** – *predseda predstavenstva*
narodený: 19.05.1973
trvalý pobyt: Starozagorská 21, 040 23 Košice – Sídliisko KVP
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
- **Milan Jurkanin** – *člen predstavenstva*
narodený: 27.07.1964
trvalý pobyt: Starozagorská 39, 040 23 Košice – Sídliisko KVP
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
- **Ing. Branko Šmilňák** – *člen predstavenstva*
narodený: 13.04.1971
trvalý pobyt: Hlavná 2132/72, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja 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 a právnické osoby:**

- **MITEA Slovensko s.r.o.**
IČO: 50 487 221
so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 114313/B
Vlastník 980 ks kmeňových listinných akcií na meno
Podiel vo výške: 50,0 %
- **Fervens Investment a.s.**
IČO: 140 90 236
so sídlom: Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zápis: Obchodní rejstřík, sp. zn.: B 26936 vedená u Městského soudu v Praze
Vlastník 976 ks kmeňových listinných akcií na meno

Podiel vo výške: 49,8 %

- **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 %

- **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 z predložených podkladov zistila, že dňa 15.08.2023 Dragan Georgiev previedol 343 ks akcií na MITEA Slovensko s.r.o., a dňa 15.08.2023 Richard Jurkanin previedol 343 ks akcií na MITEA Slovensko s.r.o.. Pred týmito prevodmi MITEA Slovensko s.r.o. bola vlastníkom 294 ks akcií. Oprávnená osoba vyvodila záver, že MITEA Slovensko s.r.o. je vlastníkom spolu 980 ks listinných akcií na meno a disponuje podielom na partnerovi verejného sektora vo výške 50%.
7. Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra spoločnosti MITEA Slovensko s.r.o. zistila, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je **Ing. Branko Šmilňák**, narodený dňa 13.04.1971, trvale bytom Hlavná 2132/72, 831 01 Bratislava – Nové Mesto.
8. Oprávnená osoba z predložených podkladov zistila, že dňa 15.08.2023 Dragan Georgiev previedol 488 ks akcií na Fervens Investment a.s., a dňa 15.08.2023 Richard Jurkanin previedol 488 ks akcií na Fervens Investment a.s.. Oprávnená osoba vyvodila záver, že Fervens Investment a.s. je vlastníkom spolu 976 ks listinných akcií na meno a disponuje podielom na partnerovi verejného sektora vo výške 49,8%.
9. Oprávnená osoba z čiastočného výpisu platných údajů z evidence skutočných majiteľů vedené Městských soudem v Praze spoločnosti Fervens Investment a.s. zistila, že akcionármi tejto spoločnosti sú: **Dragan Georgiev**, narodený 07.05.1980, trvale bytom Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice, ktorý je majiteľom 10 ks akcií v menovitej hodnote 100 000,- Kč, podiel vo výške 50%, a **Richard Jurkanin**, narodený 27.02.1980, trvale bytom Obrody 2354/25, 040 01 Košice, ktorý je majiteľom 10 ks akcií v menovitej hodnote 100 000,- Kč, podiel vo výške 50%.
10. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so stanovami 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 **Ing. Branka Šmilňáka** ako konečného užívateľa výhod, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
11. 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“).**
12. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcií 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:

- a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
- b. 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
 1. 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,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Konečný užívateľ výhod:

I. Ing. Branko Šmilňák

narodený: 13.04.1971

trvalý pobyt: Hlavná 2132/72, 831 01 Bratislava – Nové Mesto

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

Vyhlasenie 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 16.08.2023



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