

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v nižšie uvedený deň (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Swietelsky Vasúttechnika KFT.**
Sídlo: Nagy S. tér 14., 9500 Celldömölk, Maďarská republika
IČO: 18-09-108410
DIČ: 14564477-2-18
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
e-mail: vasuttechnika@vasuttechnika.hu

ďalej len „**PVS**“

2. Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **METIS Legal s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 10, 82108 Bratislava
IČO: 47 242 159
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v odd. Sro, vl. č. 84568/B
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Šusta, konateľ
Tel: +421 32272000
e-mail: office@metislegal.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. 18-09-108410 z 06.03.2017 (ďalej len „**VOR PVS**“)
- Výpis z obchodného registra jediného spoločníka PVS, č. FN 83175t z 31.01.2017 (ďalej len „**VOR 1**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CatherineHova GmbH, č. FN 443517g z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 2**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AlexandraHova GmbH, č. FN 443518h z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 3**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, č. FN 52849w z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 4**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HPB Holding GmbH, č. FN 61526f z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 5**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CCR Holding GmbH, č. FN 462218h z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 6**“)
- Výpis z obchodného registra nadácie Dartmouth Privatstiftung, č. FN 389793a z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 7**“)
- Výpis z obchodného registra nadácie Kennard Privatstiftung, č. FN 450339p z 03.04.2017 (ďalej len „**VOR 8**“)
- Úplné znenie zakladateľskej listiny jediného spoločníka PVS (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“)

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.04.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“)

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS vyplýva že:

Základné imanie PVS je vo výške 3 000 000 HUF a je tvorené peňažnými vkladmi jediného spoločníka v hodnote 3 000 000 HUF.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť:

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Sídlo: Edlbacherstrasse 10, AT-4020 Linz, Rakúska republika

Identifikačné číslo: FN 83175t

Vklad: 3 000 000 HUF

Rozsah splatenia vkladu: 3 000 000 HUF

Obchodný podiel v PVS 100 %

Počet hlasov na VZ 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel

100%

ďalej tiež ako „Jediný spoločník“

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Osoby oprávnené na zastupovanie PVS:

Zoltán Káldi

Dátum narodenia: 02.05.1979

Bytom: 9500 Celldömölk, Mesteri utca 15.

Spôsob zastupovania: spoločne s Zsolt Károly Völgyesi alebo Christian Hild

Dátum vzniku funkcie: 11.05.2009

József Paluska

Dátum narodenia: 30.05.1969

Bytom: 9500 Celldömölk, Vörösmarty utca 44.

Spôsob zastupovania: spoločne s Zsolt Károly Völgyesi alebo Christian Hild

Dátum vzniku funkcie: 01.07.2013

Attila Sallai

Dátum narodenia: 03.05.1972

Bytom: 3530 Miskolc, Nádas út 24.

Spôsob zastupovania: spoločne s Zsolt Károly Völgyesi alebo Christian Hild

Dátum vzniku funkcie: 01.07.2013

Róbert Horváth

Dátum narodenia: 28.08.1975

Bytom: 7140 Bátaszék, Kápolna útca 3.

Spôsob zastupovania: spoločne s Zsolt Károly Völgyesi alebo Christian Hild

Dátum vzniku funkcie: 01.03.2014

András Erdélyi

Dátum narodenia: 29.04.1976

Bytom: 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál utca 13/A

Spôsob zastupovania: spoločne

Dátum vzniku funkcie: 12.12.2016

Zsolt Károly Völgyesi

Dátum narodenia: 20.07.1964

Bytom: 2049 Diósd, Tompa Mihály utca 16.

Spôsob zastupovania: spoločne

Dátum vzniku funkcie: 06.09.2016

Christian Hild

Dátum narodenia: 21.02.1963

Miesto pobytu v zahraničí: AT 2401 Fischamend, Kleine Au. 6.

Spôsob zastupovania: spoločne

Dátum vzniku funkcie: 01.10.2015

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z VOR PVS vyplýva, že Jediný spoločník kontroluje 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z VOR 1 vyplýva, že spoločníkmi Jediného spoločníka sú spoločnosť CatherineHova GmbH s podielom na základnom imaní 18,944%, spoločnosť AlexandraHova GmbH, s podielom na základnom imaní 18,944%, spoločnosť Thumersbacher Geräteverleih GmbH s podielom na základnom imaní 11,112% a spoločnosť HPB Holding GmbH s podielom na základnom imaní 51,000%. Tieto obchodné spoločnosti vykonávajú teda priamu kontrolu nad Jediným spoločníkom a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 2 vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti CatherineHova GmbH je nadácia Dartmouth Privatstiftung s podielom na základnom imaní 100%, ktorá vykonáva priamu kontrolu nad spoločnosťou CatherineHova GmbH a zároveň tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 3 vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti AlexandraHova GmbH je nadácia Kennard Privatstiftung s podielom na základnom imaní 100%, ktorá vykonáva priamu kontrolu nad spoločnosťou AlexandraHova GmbH a zároveň tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 4 vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH sú nadácia Dartmouth Privatstiftung s podielom na základnom imaní 45%, nadácia Kennard Privatstiftung s podielom na základnom imaní 45% a fyzická osoba A (ďalej len ako „FO A“) s podielom na základnom imaní 10%. Tieto osoby vykonávajú teda priamu kontrolu nad spoločnosťou Thumersbacher Geräteverleih GmbH a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. FO A má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 1,111%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktorý je spoločníkom Jediného spoločníka PVS.

Z VOR 5 vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti HPB Holding GmbH sú: fyzická osoba B s podielom na základnom imaní 49,90% (ďalej len ako „FO B“), právnická osoba CCR Holding GmbH s podielom na základnom imaní 49,90% a fyzická osoba C (ďalej len ako „FO C“) s podielom na základnom imaní 0,20%. Jediným spoločníkom spoločnosti CCR Holding GmbH ako vyplýva z VOR 6 je fyzická osoba D (ďalej len ako „FO D“). Tieto osoby vykonávajú teda priamu

kontrolu nad spoločnosťou HPB Holding GmbH a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. FO B má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 25,449%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorý je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS, FO C má nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 0,102%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorý je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS a FO D má nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 25,449%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti CCR Holding GmbH, ktorý je spoločníkom spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorá je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS.

Z VOR 7 a z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že konečným užívateľom v nadácii Dartmouth Privatstiftung je fyzická osoba E (ďalej len ako „FO E“). FO E má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 23,944%, a to prostredníctvom ňou založenej nadácie Dartmouth Privatstiftung, ktorá má obchodný podiel na spoločnosti CatherineHova GmbH a obchodný podiel na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktoré sú spoločníkmi Jediného spoločníka PVS. Zároveň z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že fyzická osoba F (ďalej len ako „FO F“) poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty v nadácii Dartmouth Privatstiftung vo výške 23,47%.

Z VOR 8 a z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že konečným užívateľom v nadácii Kennard Privatstiftung je fyzická osoba G (ďalej len ako „FO G“). FO G má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 23,944%, a to prostredníctvom ňou založenej nadácie Kennard Privatstiftung, ktorá má obchodný podiel na spoločnosti CatherineHova GmbH a obchodný podiel na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktoré sú spoločníkmi Jediného spoločníka PVS. Zároveň z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že fyzická osoba F (ďalej len ako „FO F“) zároveň poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty v nadácii Kennard Privatstiftung vo výške 23,47%.

Na základe uvedeného je zrejmé, že len FO B, FO D a FO F majú priamy/nepriamy podiel na PVS viac ako 25%. Ostatné osoby z vlastníckej štruktúry PVS nedosahujú priamy/nepriamy podiel na PVS viac ako 25%.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

- Konateľ je volený rozhodnutím jediného spoločníka PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

- Jediný spoločník má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je Jediný spoločník žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv Jediného spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

- Jediný spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KÚV**“):

4.1 Identifikovaní KÚV

4.1.1 KÚV1:

Meno a priezvisko:	Andreas Brustmann
Dátum narodenia:	12.08.1980
Adresa trvalého pobytu:	Joseph Lister Gasse 31C/8, 1130 Viedeň Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

ďalej len „**KÚV1**“

4.1.2 KÚV2:

Meno a priezvisko:	Catherine Brustmann
Dátum narodenia:	19.08.1982
Adresa trvalého pobytu:	Hellmesbergergasse 6, 1140 Viedeň Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

ďalej len „**KÚV2**“

4.1.3 KÚV3:

Meno a priezvisko:	Veronika Hovaguimian
Dátum narodenia:	10.10.1944
Adresa trvalého pobytu:	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

ďalej len „**KÚV3**“

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

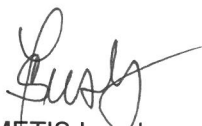
Žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.04.2017

Oprávnená osoba



METIS Legal s.r.o.
JUDr. Jaroslav Šusta
konateľ