



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 111 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje,

že v spoločnosti **S Rail Lease s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 17, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 002 264, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 121117/B, (ďalej len „Partner verejného sektora“),

sa v zmysle ust. § 6a ods. 1 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 „AML“) nepodarilo identifikovať žiadnych konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že boli naplnené podmienky pre zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod. Vrcholným manažmentom Partnera verejného sektora sú dvaja členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Mgr. Tibor Čunderlík	Vavrinecká 17 Bratislava 831 01	12.02.1968	Slovenská republika	Nie

Ing. Martin Trúchly	Slnecná 811/40, 900 45 Malinovo	27. 10. 1974	Slovenská republika	Nie
---------------------	------------------------------------	--------------	------------------------	-----

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V zmysle ust. § 6a ods. 1 AML sa konečným užívateľom výhod rozumie: 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,

a) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu 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,

V zmysle ust. § 6a ods. 2 AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.

Na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26. 03. 2019 sú spoločníkmi Partnera verejného sektora spoločnosť **S Slovensko, spol. s r.o.**, so sídlom Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 24134/B (ďalej len „**spoločnosť S Slovensko**“), ktorá vlastní 97 %-ný obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora a Spoločnosť **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 601/B (ďalej len „**spoločnosť Slovenská sporiteľňa**“), ktorá vlastní 3 %-ný obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora.

Na základe výpisu z obchodného registra Spoločnosti S Slovensko je jej jediným spoločníkom spoločnosť Slovenská sporiteľňa, ktorá vlastní 100 %-ný obchodný podiel spoločnosti S Slovensko.

Na základe výpisu z obchodného registra Spoločnosti Slovenská sporiteľňa je jej jediným akcionárom spoločnosť Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, Viedeň A-1100 Rakúska republika (ďalej len „**Spoločnosť Erste Group Bank**“), ktorá vlastní 100% akcií Spoločnosti Slovenská sporiteľňa.

Spoločnosť Erste Group Bank je akciovou spoločnosťou, ktorej vlastné imanie predstavuje 859.600.000,- EUR, pričom je rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty, ISIN AT0000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníčkovi jeden hlas.

Spoločnosť Erste Group Bank je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Uvedené skutočnosti o Spoločnosti Erste Group Bank boli zistené z Výpisu z príslušného rakúskeho registra spoločností, jej stanov a z Potvrdenia Viedenskej burzy cenných papierov o tom, že akcie Spoločnosti Erste Group Bank sú obchodované na regulovanom trhu.

Spoločnosť Erste Group Bank, je v zmysle príslušných právnych predpisov povinná zverejňovať všetkých vlastníkov akcií, ktorí vlastní určený podiel a zároveň tieto skutočnosti oznamovať orgánu dohľadu. Spoločnosť Erste Group Bank zverejnila akcionársku štruktúru na svojej webovej stránke, pričom rozdelenie je nasledovné:

- ERSTE Foundation 11,28%
- Savings Banks (sporiteľne) 5,71%

• Syndikovaní investori	3,08%
• CaixaBank	9,92%
• Rôzni inštitucionálni investori	53,08%
• Drobní rakúski investori	5,00%
• Zamestnanci	0,78%
• Identifikovaní obchodníci	2,29%
• Neidentifikovateľní	8,86%

Z uvedeného tak vyplýva skutočnosť, že žiaden z akcionárov nemá aspoň 25%-ný podiel na vlastníctve akcií Spoločnosti Erste Group Bank a teda ani v Partnerovi verejného sektora.

Skutočnosť, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera verejného sektora, inak ako prostredníctvom výkonu svojich hlasovacích práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora preukázal čestným vyhlásením.

Z uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva aj skutočnosť, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Z uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu alebo prostredníctvom výkonu práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera verejného sektora.

Z uvedeného čestného vyhlásenia taktiež vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba v prospech, ktorej by koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora vykonávali svoju činnosť v zmysle Zákona.

Na základe uvedeného tak Oprávnená osoba má za preukázané, že do Registra partnerov verejného sektora sa v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Podľa spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú jeho orgánmi valné zhromaždenie a konatelia. Partner verejného sektora dozornú radu nezriadil.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Rozhodnutia, na ktorých sa v zmysle zákona a spoločenskej zmluvy uznášajú spoločníci, schvaľuje valné zhromaždenie. Rozhodnutie môže byť v zmysle § 130 ObZ vyhotovené v písomnej forme (per rollam). Valné zhromaždenie zasadá najmenej jedenkrát za rok, najneskôr do 31. decembra príslušného roku (pokiaľ kogentné ustanovenia právnych predpisov neustanovujú inú lehotu), predovšetkým za účelom uznesenia o schválení ročnej účtovnej uzávierky.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene Partnera verejného sektora pred jej vznikom,
- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,
- rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- vylúčenie spoločníka,
- rozhodovanie o zrušení Partnera verejného sektora alebo o zmene jeho právnej formy,
- rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení Partnera verejného sektora, o prevode, vklade alebo založení podniku alebo jeho časti,
- udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu a so zriadením záložného práva na obchodný podiel,
- rozhodovanie o hospodárení s majetkom Partnera verejného sektora,
- rozhodovanie o správe nehnuteľného majetku Partnera verejného sektora,
- rozhodovanie o prijatí alebo poskytnutí úverov nad výšku 10 000 000 EUR jednotlivo (slovom desaťmiliónov eur), táto podmienka sa ale nevzťahuje na úvery prijaté od spoločníkov, alebo poskytnuté spoločníkom.
- rozhodovanie o všetkých ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy Partnera verejného sektora.

Konateľ Partnera verejného sektora vykonáva činnosť a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu alebo iným orgánom Partnera verejného sektora. Konateľ zodpovedá

za realizáciu uznesení valného zhromaždenia. V rozsahu svojej pôsobnosti organizuje a riadi činnosti Partnera verejného sektora v tuzemsku aj v zahraničí. V rámci obchodného vedenia Partnera verejného sektora je oprávnený vykonávať všetky úkony, ktoré považuje za potrebné a prospešné pre Partnera verejného sektora. Vo všetkých záležitostiach je povinný rozhodovať so starostlivosťou riadneho hospodára, v súlade so spoločenskou zmluvou a uzneseniami valného zhromaždenia. Ak je pre schválenie právneho úkonu alebo inej dispozície potrebné schválenie valným zhromaždením, je povinný si toto schválenie vyžiadať.

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnenej osobe aj napriek postupovaniu s odbornou starostlivosťou nie je známa skutočnosť, že by Partner verejného sektora mal vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

D. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod

Preukázanie splnenia podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu bolo splnené v odseku B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 02. 04. 2019

BLAHA, ERBEN & PARTNERI
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 33 724 111
IČ DPH: SK2020228408
Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.,
JUDr. Juraj Erben, konateľ a advokát