

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 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 v zmysle § 9 ods. 1 Zákona za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Automatizácia železničnej dopravy, a.s.**
Sídlo: Ružinovská 1G, Bratislava 821 02
IČO: 31 708 498
Zapísaný v: v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 3940/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jiří Martínek – predseda predstavenstva
Ing. Richard Botka - člen predstavenstva

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MAKROAUDIT, s. r. o.**
audítorská spoločnosť - licencia UDVA č.: 387
Sídlo: Studenohorská 24, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 012 021
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87315/B

Štatutárny orgán.: Ing. Marcel Petřík, audítor - č. licencie 1107

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Po preskúmaní dokumentov nižšie uvedených sme dospeli k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že u partnera verejného sektora sme ako konečného užívateľa výhod identifikovali nasledovné osoby:

a) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Richard Botka
Adresa trvalého pobytu: Sofijská 2481/28, Košice – sídlisko Ťahanovce 040 13
dátum narodenia: 23.8.1965
Štátna príslušnosť: slovenská

b) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Martínek
Adresa trvalého pobytu: U nemocnice 920, Jaroměř, Pražské Predměstí 551 01, Česká republika
dátum narodenia: 20.5.1962
Štátna príslušnosť: česká

Čl. II.

Odôvodnenie, na základe akých získaných informácií podľa § 11, ods. 5, písm. a) Zákona oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod

Konečných užívateľov výhod oprávnená osoba identifikovala na základe nasledovných získaných údajov a informácií:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 10.7.2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orst.sk;
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. zo dňa 7.5.2019, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneného na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora k 29.5.2018
- d) Zoznam akcionárov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s, Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava k 23.5.2019
- e) Zoznam spoločníkov spoločnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 314/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10 k 13.5.2019;
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;

- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii iných riadiacich práv v spoločnosti a o neexistencii iného spôsobu ovládania ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení;
- i) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- j) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- k) Aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- l) Štatút predstavenstva spoločnosti;
- m) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z , 28.3.2019 a 23.5.2019;
- n) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti AŽD Praha s.r.o. z 23.11.2018 a 9.4.2019;
- o) Výročná správa partnera verejného sektora k 30.9.2018;
- p) Výročná správa spoločnosti AŽD Praha s.r.o.;
- q) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- r) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- s) Dotazník k overeniu konečného užívateľa výhod
- t) Iné informácie identifikujúce konečných užívateľov výhod.

Čl. III

Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra

Základné imanie partnera verejného sektora vo výške 1 660 000,- € sa skladá zo 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 332,- € a zo 700 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 2 324,- €.

Podľa predloženého zoznamu akcionárov za partnera verejného sektora vyplýva, že:

- držiteľom 72 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 354 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika, čo predstavuje celkový 51 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
- Držiteľom 13 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 241 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je spoločnosť AŽD SLOVAKIA a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava, čo predstavuje celkový 34 % podiel na základnom imaní spoločnosti
- Držiteľom 13 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 911 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je Ing. Emil Slučiak, bydliskom Ladislava Sáru 8, 841 06 Bratislava, čo predstavuje celkový 13 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
- Držiteľom 2 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 14 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je Ing. Róbert Bojda, bydliskom Landauova 38, 841 01 Bratislava, čo predstavuje celkový 2 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Podľa predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s. vyplýva, že:

- základné imanie spoločnosti AŽD Slovakia a.s. vo výške 332 000,- € sa skladá z 20 kusov prioritných akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- € a z 80 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320,- €. Držiteľom

všetkých akcií je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika.

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika priamym a nepriamym spôsobom ovláda 85 % hlasovacích práv partnera verejného sektora. Základné imanie spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vo výške 384 436 000,- Kč je tvorené z 25 podielov vo výške 15 377 440,- Kč, pričom uvedených 25 podielov vlastní celkovo 31 fyzických osôb. Ani jedna osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti AŽD Praha s.r.o. a nemá ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti AŽD Praha s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

b) Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré okrem iného volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má 2 členov. Členovia predstavenstva sú: Ing. Jiří Martínek, U nemocnice 920, 551 01 Jaroměř, Pražské Predměstí, Česká republika ako predseda predstavenstva v zmysle uznesenia z valného zhromaždenia z 7.6.2017 a Ing. Richard Botka, Sofijská 2481/28, 040 13 Košice – sídlisko Ťahanovce 040 13 ako člen predstavenstva. Predstavenstvo pri výkone svojej činnosti postupuje a rozhoduje podľa Štatútu predstavenstva. Podpisovanie uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva pripojí svoj podpis. Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti je stanovami obmedzené nasledovne:

- V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne, ak hodnota predmetu rokovania a/alebo úkonu nepresahuje sumu 200 000,- € bez DPH v každom jednotlivom prípade, alebo ak ide o rokovania navzájom súvisiace v ich súčte.
- Ak hodnota predmetu rokovania a/alebo úkonu je rovná alebo presahuje sumu 200 000,01 € bez DPH v každom jednotlivom prípade, alebo ak ide o rokovania navzájom súvisiace v ich súčte, konajú a v mene spoločnosti sa podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Čl. IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Z predložených dokumentov uvedených v čl. II vyplýva, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom.

Čl. V

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4, ods. 4 Zákona)

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 26.7.2019

Za oprávnenú osobu:


MAKROAUDIT, s. r. o.

Studenohorská 24

841 03 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petrik

CA č. 1107