

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený 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**“)

Oprávnená osoba:

Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

IČO: 47 243 074

so sídlom Bratislava, Michalská 9, PSČ 811 03, Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 85093/B

(ďalej tiež ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft

so sídlom Viedeň, Am Hauptbahnhof 2, PSČ 1100, Rakúska republika

zapísaná v registri spoločností vedenom Obchodným súdom Viedeň pod číslom FN248731g

(ďalej tiež ako „**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ods. 5 Zákona za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod v súvislosti so zápisom zmeny zapisovaných údajov Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 1 Zákona.

Partner verejného sektora uzatvoril dňa 31. 7. 2017 s Oprávnenou osobou Dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

1.1 Dokumenty a informácie použité Oprávnenou osobou pri zisťovaní konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona). Oprávnená osoba pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 Zákona vychádzala najmä z nasledovných dokumentov a informácií:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28. 8. 2018,
- Stanovy Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft zo dňa 10. 5. 2017,
- Výpis z obchodného registra Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft zo dňa 26. 7. 2017,
- Stanovy Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft zo dňa 10. 5. 2017,
- Schéma organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora,
- Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,
- Oficiálne potvrdenie (Official Certification) zo dňa 3. 7. 2017,

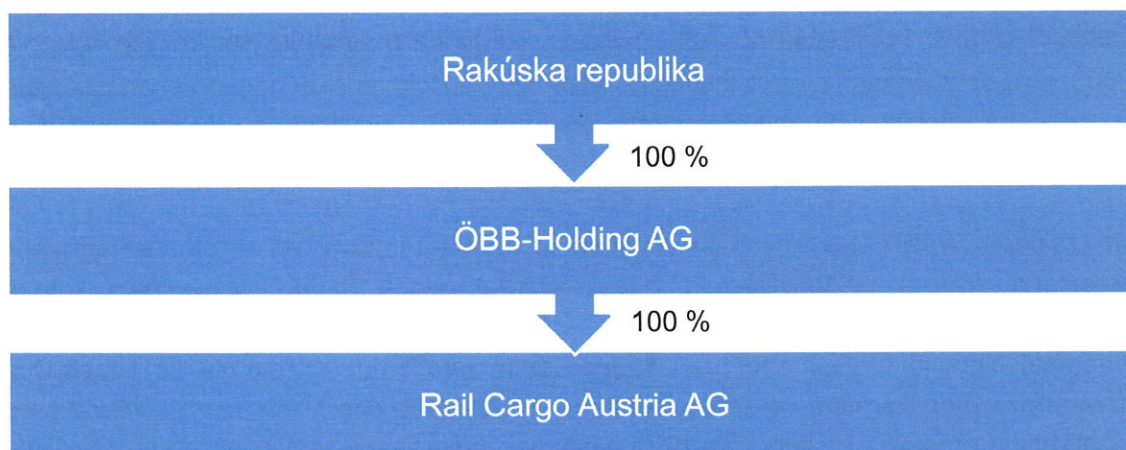
- Zákon o štruktúre spolkových železníc 2003, BGBl. I Nr. 138/2003.

1.2 Koneční uživatelé výhod. Na základě vyššie uvedených dokumentov a informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 2 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 tiež ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu**“) konštatuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a v Zákone, a preto sa v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu:

- (i.) **Dr. Imre Kovács**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 21. 4. 1964, trvale bytom Budapešť, Szalonka útca 4/a, PSČ 1025, Maďarsko, štátna príslušnosť: Maďarsko, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- (ii.) **Dr. Clemens Först**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 1. 6. 1976, trvale bytom Viedeň, Pyrker gasse 29/6A, PSČ 1190, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- (iii.) **Thomas Kargl**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 18. 5. 1972, trvale bytom Viedeň, Langenzersdorferstrasse 60G, PSČ 1210, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. **Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)**

2.1 Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.



2.2 Partner verejného sektora. Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou podľa práva Rakúskej republiky, ktorá podniká predovšetkým v oblasti prepravy, zasielateľstva, logistiky a pod.

2.2.1 Na základe výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.

2.2.2 Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft so sídlom Viedeň, Am Hauptbahnhof 2, PSČ 1100, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod číslom FN247642f.

2.3 Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft – jediný spoločník Partnera verejného sektora. Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.

2.3.1 Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft je Rakúska republika.

2.4 Rakúska republika – jediný spoločník Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft. Na základe § 2 Stanov spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft bola zriadená Zákonom o štruktúre spolkových železníc 2003, BGBl. I Nr. 138/2003¹, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2004. Podľa

¹ Bundesbahnstrukturgesetz 2003 (93/ME und Zu 93/ME), dostupný na: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00311/fname_010812.pdf;

článku 1 (Artikel 1), 2. časti (2. Teil), § 2 ods. 1 Zákona o štruktúre spolkových železníc 2003, bola spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft založená a zriadená Spolkovým ministerstvom pre dopravu, inovácie a technológie (Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie).

- 2.5 Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňala kritéria konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.

3. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov od Partnera verejného sektora, predovšetkým (i.) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a (ii.) Stanov Partnera verejného sektora, sú členmi riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

- 3.2 Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva Partnera verejného sektora, ktorí v zmysle čl. § 6 ods. 3 stanov zo dňa 10. 5. 2017 konajú v mene Partnera verejného sektora vždy spoločne dvaja alebo jeden člen štatutárneho orgánu spoločne s jedným prokuristom.

- 3.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

(i.) **Dr. Imre Kovács**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 21. 4. 1964, trvale bytom Budapešť, Szalonka útca 4/a, PSČ 1025, Maďarsko, štátna príslušnosť: Maďarsko, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

(ii.) **Dr. Clemens Först**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 1. 6. 1976, trvale bytom Viedeň, Pyrker gasse 29/6A, PSČ 1190, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

(iii.) **Thomas Kargl**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo spoločne s prokuristom, dát. nar.: 18. 5. 1972, trvale bytom

Viedeň, Langenzersdorferstrasse 60G, PSČ 1210, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)**
- 4.1 Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z predložených dokumentov uvedených v čl. 1.1 tohto Verifikačného dokumentu Partnera verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
5. **Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené, v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)**
- 5.1 Partner verejného sektora nie je 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, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
6. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)**
- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Miesto: Bratislava

Dátum: 2. 1. 2020

Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Eva Janovičová, advokátka a konateľka

Oprávnená osoba