

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.

Dunajská 2330/58
811 08 Bratislava

IČO: 31 610 439
DIČ: 2021262298

e-mail: office@brada.sk
tel.: +421 903 553 751

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

***Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov***

V Bratislave, dňa 20.07.2020

Partner verejného sektora (ďalej aj „PVS“):

I. G. Rail, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 43894330, DIČ: 2022506409, IČ DPH: SK2022506409, podľa §4, zapísaný v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 94775/B

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o., so sídlom Dunajská 58, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31610439, DIČ: 2021262298, č. SAK 6908, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 101630/B

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečných užívateľov výhod a zistenie prípadných verejných funkcionárov v riadiacej či vlastníckej štruktúre PVS, a to pri zápise PVS do Registra partnerov verejného sektora.

Informácie a podklady, na základe ktorých boli identifikované osoby konečného užívateľa výhod PVS:

- A. Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 18.05.2020
- B. Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti I.G. Rail, s.r.o. v znení zmien prijatých na VZ dňa 02.07.2019
- C. Výpis z OR spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. zo dňa 27.07.2017
- D. „Seznam akcionářů“ spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. (Aktuálne znenie zo dňa 04.10.2017)
- E. Zakladateľská listina spol. GRAVEOLENTS, a.s.
- F. „Stanovy akciové společnosti GRAVEOLENTS a.s.“ (Aktuálne znenie zo dňa 13.07.2015)
- G. Listinné akcie na meno č. 1 až č. 20 spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
- H. „Certificate of Incorporation“ spoločnosti ISSCO LIMITED, č. certifikátu 017317, zo dňa 12.11.2004
- I. „Certificate of Incorporation Change of name – Company No: 017317“, zmena názvu spoločnosti č. 017317 z ISSCO LIMITED na ISSCO CORPORATION, zo dňa 04.09.2006
- J. „Memorandum of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- K. „Articles of Association“ spoločnosti ISSCO CORPORATION zo dňa 04.09.2006
- L. „Declaration of Trust“ o držbe 5000 kusov akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION spoločnosťou Axxes international Ltd. v prospech p. Vladimíra Barboráša zo dňa 04.09.2006
- M. Certifikát č. 1 na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., zo dňa 04.09.2006
- N. Vodičský a občiansky preukaz p. Vladimíra Barboráša
- O. Vodičský a občiansky preukaz p. Ing. Antona Barboráša
- P. Preukaz totožnosti p. Vlasty Barborášovej
- Q. Vodičský preukaz p. Vlasty Barborášovej
- R. Čestné prehlásenie PVS
 - a. o tom, že údaje v OR o ňom sú úplné a správne
- S. Čestné prehlásenie p. Vladimíra Barboráša
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
 - b. o tom, že všetky dokumenty vzťahujúce sa k spoločnosti ISSCO CORPORATION sú správne, platné a že neboli vykonané žiadne zmeny od zmien zaznamenaných v predložených dokumentoch

- T. Čestné prehlásenie Ing. Antona Barboráša
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
- U. Čestné prehlásenie p. Vlasty Barborášovej
 - a. o tom, že nie je verejným funkcionárom v SR
 - b. o tom, že práva a úžitky plynúce z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jej meno požíva sama a zároveň že svoje práva nepreviedla na inú osobu a že žiadna iná osoba sa nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov plynúcich z listinnej akcie spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. znejúcej na jej meno.
- V. Čestné prehlásenie Ing. Jany Černákovvej, štatutárneho riaditeľa spoločnosti GRAVEOLENTS a.s.
 - a. o tom, že všetky údaje zapísané o tejto spoločnosti v OR sú úplné a správne
- W. Čestné prehlásenie pánov Vladimíra a Ing. Antona Barborášovcov
 - a. o tom, že existuje dohoda zo dňa 04.09.2006 o rozdelení výhod a výnosov z činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION medzi nimi v pomere 50:50, a zároveň že svoje práva nepreviedli na inú osobu a že sa žiadna iná osoba nepodieľa na braní výhod, či akýchkoľvek úžitkov zo spoločnosti ISSCO CORPORATION
- X. Ďalšie informácie a vyhlásenia PVS, jeho štatutárov a akcionárov

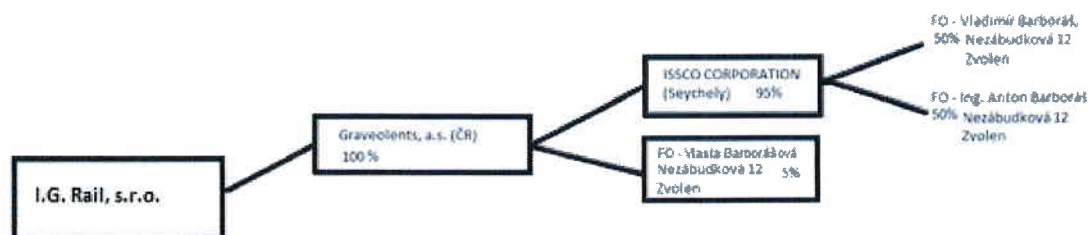
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila, že základné imanie PVS je 200.000,- eur, s rozsahom splatenia 200.000,- eur a ďalej, že :

- I. Na vlastníctve PVS sa podieľa:
 - a. spoločnosť GRAVEOLENTS, a.s. so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, v podiele 100 %
- II. Na vlastníctve spoločnosti GRAVEOLENTS, a.s. sa podieľa:
 - a. spoločnosť ISSCO CORPORATION 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 v podiele 95%
 - b. Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 5 %
- III. Na vlastníctve spoločnosti ISSCO CORPORATION, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 sa podieľa:
 - a. Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
 - b. Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika v podiele 50%
- IV. Na riadení a kontrole riadenia PVS sa podieľajú nasledovné osoby:
 - a. konateľ spoločnosti – Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 29.12.2007
 - b. konateľ spoločnosti – p. Ing. Jana Černáková, nar. 20.08.1982, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 09.09.2019
 - c. konateľ spoločnosti – Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, deň vzniku funkcie: 15.12.2016
- V. Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Úvodom je potrebné uviesť, že vlastnícka štruktúra PVS je oprávnenej osobe známa z jej činnosti, nakoľko je zhodná s vlastníckou štruktúrou iného PVS, pre ktorého oprávnená osoba plní povinnosti oprávnenej osoby. Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti I.G. Rail, s.r.o., zo dňa 18.05.2020 oprávnená osoba zistila, že PVS má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v Obchodnom registri ku dňu vypracovania Verifikačného dokumentu má zapísaného jediného spoločníka, a to spoločnosť GRAVEOLENTS a.s., so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČO: 042 52 080, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 7537. Oprávnená osoba si tiež vyžiadala aktuálne znenie Zakladateľskej listiny (bolo predložené jej úplné znenie zo dňa 02.07.2019), Z predložených dokladov oprávnená osoba zistila, že PVS vlastní spoločnosť GRAVEOLENTS a.s., so sídlom Komenského 335, 691 23 Pohořelice, Česká republika, IČ: 04252080, zapísaná u Krajského súdu v Brně, oddiel B, vložka 7537. Následne boli predložené oprávnenej osobe doklady k preukázaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. - Výpis z OR, zakladateľská listina a stanov spoločnosti GRAVEOLENTS a.s., pričom oprávnená osoba zistila, že spoločnosť GRAVEOLENTS a.s. emitovala 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote stotisíc českých korún. Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má viacerých akcionárov a súčasne, že Centrálny depozitár v ČR nevedie evidenciu o listinných akciách a túto povinnosť má akciová spoločnosť sama. Následne bol oprávnenou osobou vyžiadaný aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. a fyzické predloženie listinných akcií spoločnosti. Z predložených dokumentov a podkladov oprávnená osoba zistila, že 19 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún spoločnosti GRAVEOLENTS a.s. vlastní spoločnosť ISSCO CORPORATION, so sídlom 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, IČ: 017317 a 1 ks akcií v menovitej hodnote stotisíc českých korún vlastní pani Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Následne si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti a ďalšieho dokladu p. Vlasty Barborášovej, vrátane čestného prehlásenia p. Barborášovej potvrdzujúce opísané skutočnosti. Ďalej si povinná osoba vyžiadala predloženie zakladajúcich dokumentov spoločnosti ISSCO CORPORATION, vrátane potvrdenia príslušnej Seychelskej autority o registrácii spoločnosti, zakladateľskej listiny spoločnosti, stanov spoločnosti a memoranda. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené vyhlásenie o dôvere a držbe akcií v prospech tretej osoby. Zároveň bol oprávnenej osobe predložený certifikát na 5000 ks akcií spoločnosti ISSCO CORPORATION v prospech Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles. Oprávnená osoba z predložených dokumentov zistila, že spoločnosť ISSCO CORPORATION emitovala päť tisíc kusov akcií v menovitej hodnote jeden americký dolár. Oprávnená osoba následne zistila, že všetky tieto akcie drží spoločnosť Axxess International Ltd., 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles v prospech p. Vladimíra Barboráša, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a sama spoločnosť z nich nepoberá žiadne úžitky ani sa nijak nepodieľa na riadení spoločnosti ISSCO CORPORATION. V tejto súvislosti bolo oprávnenej osobe oznámené, že existuje dohoda o rozdelení úžitkov a výhod s činnosti spoločnosti ISSCO CORPORATION v pomere 50:50, a to medzi p. Vladimírom Barborášom a p. Ing. Antonom Barborášom, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Uvedená dohoda bola uzatvorená v ústnej forme (nejedná sa o zmluvu o tichom spoločenstve) dňa 04.09.2006. Následne boli vyžiadané čestné prehlásenia potvrdzujúce vyššie opísané skutočnosti. K overeniu totožnosti konečných užívateľov výhod p. Vladimíra Barboráša a p. Ing. Antona Barboráša si oprávnená osoba vyžiadala predloženie platného dokladu totožnosti spolu s ďalším dokladom na meno, pričom v oboch prípadoch bol oprávnenej osobe predložený občiansky a vodičský preukaz. Oprávnená osoba teda zistila nasledujúcu vlastnícku štruktúru PVS a nasledujúcich konečných užívateľov výhod:



Pri uvedenej vlastníckej štruktúre, oprávnená osoba vyvodila, že konečnými užívateľmi výhod sú nasledovné osoby s nasledovným percentuálnym podielom na výhodách plynúcich z činnosti PVS:

- Vladimír Barboráš, nar. 03.05.1977, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %, občan SR, nie je verejným funkcionárom v SR
- Ing. Anton Barboráš, nar. 21.08.1951, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 48,75 %, občan SR, nie je verejným funkcionárom v SR
- Vlasta Barborášová, nar. 01.12.1950, trvale bytom Nezábudková 4641/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika – podiel 2,5%, občan SR, nie je verejným funkcionárom v SR

Verejný funkcionári v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri zisťovaní a identifikácii konečného užívateľa výhod (vrátane zisťovania verejných funkcionárov v riadiacej či vlastníckej štruktúre PVS) postupovala s odbornou starostlivosťou, a zároveň, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

**Advokátska kancelária
JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.**

č. SAK:6908

Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 31610439 DIČ: 2021262298

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o.
JUDr. Jaroslav Brada, advokát a konateľ