

OPRÁVNENÁ OSOBA	Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA	ŽPSV a.s. Čaňa
DÁTUM VERIFIKÁCIE	13. október 2020

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **ŽPSV a.s. Čaňa**, akciovej spoločnosti riadne založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO 31 712 975, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 643/V (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- Ing. Tomáš Opletal, MBA, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, štátna príslušnosť Česká republika;
- Ing. Igor Polák, trvale pobytom Východná 443/82, 044 71 Čečejevce, Slovenská republika, dátum narodenia 31. mája 1960, štátna príslušnosť Slovenská republika;
- Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko; a
- Ing. Martin Říha, Vilová čtvrť 242, Nové Hradky 373 34, Česká republika, dátum narodenia 18. augusta 1972, štátna príslušnosť Česká republika.

Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora (ďalej spolu len **Koneční užívatelia výhod**) nie sú verejnými funkcionármi.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu a stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom: „*Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlas vždy dvoch (2) členov predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je vo funkcii predsedu alebo miestopredsedu predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.*“

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

V zmysle informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora a podľa výpisu z obchodného registra sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Tomáš Opletal, MBA, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, štátna príslušnosť Česká republika, funkcia: predseda predstavenstva;
- b. Ing. Igor Polák, trvale pobytom Východná 443/82, 044 71 Čečejevce, Slovenská republika, dátum narodenia 31. mája 1960, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- c. Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko, funkcia: člen predstavenstva;
- d. Ing. Martin Říha, Vilová čtvrť 242, Nové Hrady 373 34, Česká republika, dátum narodenia 18. augusta 1972, štátna príslušnosť Česká republika verejný, funkcia: člen predstavenstva; a

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú podľa výpisu z obchodného registra nasledovné osoby:

- a. Mgr. Anna Furmanová, trvale bytom Malá Nemecká 82/8, Nižná Myšľa 044 15, Slovenská republika, dátum narodenia 18. októbra 1968, funkcia člen dozornej rady;
- b. Ing. Viliam Markocsy, trvale bytom Papierenská 3955/13, 058 01 Poprad, Slovenská republika, dátum narodenia 2. novembra 1964, funkcia člen dozornej rady; a
- c. Bc. Jiří Pelant, DiS., trvale bytom Žižkova č.p. 1832/31, 692 01 Mikulov, Česká republika, dátum narodenia 30. septembra 1978, funkcia člen dozornej rady.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora členov dozornej rady (s výnimkou jedného člena dozornej rady voleného zamestnancami Partnera verejného sektora) a rovnako aj členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sa riadi menovitou hodnotou akcií. Na každých 34,- EUR z menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

Podiel akcionára na zisku Partnera verejného sektora, a teda na jeho hospodárskom prospechu sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Z predloženého zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora a z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov: (i) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právnickú osobu zriadenú osobitným zákonom číslo 258/1993 Z.z. o Železničiaroch Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 312/B, ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 1.463.360,- EUR predstavujúce približne 41,06% základného imania Partnera verejného sektora, a (ii) českú spoločnosť s ručením obmedzeným ŽPSV s.r.o., so sídlom Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 062 98 362, spisová značka C 108128 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len **ŽPSV**), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 2.100.520,- EUR predstavujúce približne 58,94% základného imania Partnera verejného sektora.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra vyplýva, že základné imanie spoločnosti ŽPSV je vo výške vo výške 10.000,- CZK, pričom jediným spoločníkom spoločnosti ŽPSV je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB 103214 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 26.000,- EUR, pričom jediným spoločníkom spoločnosti je nemecká komanditná spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRA 66142 (ďalej len **LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že (i) jej jediným komanditistom s povinným vkladom vo výške 4.500.000,- EUR je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 97994 (ďalej len **Leonhard Moll Aktiengesellschaft**) a (ii) jej jediným osobne ručiacim komplementárom (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 86442 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 52.000,- EUR, pričom jej jediným spoločníkom je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 13.000.000, - EUR, ktoré je rozdelené do 500.000 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 26,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft je nemecká komanditná spoločnosť Moll GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 60464 (ďalej len **Moll GmbH & Co KG**), ktorá vlastní akcie spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft v celkovej výške 13.000.000,- EUR predstavujúce 100% jej základného imania.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Moll GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť má nasledovných komanditistov, ktorých povinné vklady do tejto spoločnosti predstavujú spoločne 8.000.000,- EUR:

- a. nemeckú komanditnú spoločnosť ASMO KG, so sídlom 80802 Mníchov, Horné Bavorsko, Kunigundenstraße 22b, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 105117, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje približne 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- b. nemeckú komanditnú spoločnosť Anna von Zumbusch Verwaltungs GmbH & Co. Kg, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104823, s povinným vkladom vo výške 825.397,34 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- c. nemeckú komanditnú spoločnosť Hans Moll KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 64039, s povinným vkladom vo výške 2.476.192,- EUR, čo predstavuje približne 30,95% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;

- d. nemeckú komanditnú spoločnosť Lorenz Moll Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104871, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- e. nemeckú komanditnú spoločnosť Xaver Moll Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104887, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- f. fyzickú osobu, pána Heinz-Gerhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 3. februára 1967, s povinným vkladom vo výške 923.808,- EUR, čo predstavuje približne 11,55% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- g. fyzickú osobu, pani Natalie Chiara Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 15. novembra 1997, s povinným vkladom vo výške 600.000,- EUR, čo predstavuje 7,5% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- h. fyzickú osobu, pána Dr. Christian Schulz, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 23. mája 1971, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;

(ďalej spolu aj ako **Komanditisti Moll GmbH & Co KG**).

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti Moll GmbH & Co KG ďalej vyplýva, že jediným osobne ručiacim komplementárom spoločnosti Moll GmbH & Co KG (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Moll Geschäftsführungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 98322, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Moll GmbH & Co KG.

Zo zoznamov spoločníkov a výpisov z obchodného registra vydaných pre Komanditistov Moll GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že všetci Komanditisti Moll GmbH & Co KG sú ďalej priamo vlastními rôznymi fyzickými osobami, z ktorých žiadna nemá priamo alebo nepriamo (i) aspoň 25% podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, (ii) aspoň 25% právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej jej činnosti Partnera verejného sektora, alebo (iii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a (iv) ani Partnera verejného sektora neovláda iným spôsobom, pričom tieto fyzické osoby zároveň ani nekonajú v zhode alebo spoločným postupom.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňa kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) zákona číslo 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, v znení neskorších predpisov (ďalej len **AML zákon**), t.j. neexistuje fyzická osoba, ktorá:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;

- c. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode vyššie;
- d. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

a teda v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú vyššie uvedení členovia jeho vrcholového manažmentu.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že:

- a. podľa jeho najlepšieho vedomia neexistuje fyzická osoba, ktorá (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom):
 - 1. má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
 - 2. má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - 3. by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora;
 - 4. má právo na hospodársky prospech najmenej dvadsaťpäť percent (25%) z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; alebo
 - 5. by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a
- b. súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

III. Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

IV. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Nakoľko však neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňala kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13. októbra 2020

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

JUDr. Roman Hamala, LL.M.

advokát a konatel'