

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 6 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 I, 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. 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 „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 alebo členovia 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 25.11.2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. zo dňa 30.11.2020, 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
- d) Zápis zmeny v registrácii emisie zo dňa 11.12.2020
- e) Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov zo dňa 7.12.2020.
- f) Zoznam akcionárov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s, Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava k 27.8.2020
- g) Zoznam spoločníkov spoločnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 314/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10 k 11.6.2020;
- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;

- i) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;
- j) 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;
- k) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- l) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora z 27.10.2020;
- m) Aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- n) Štatút predstavenstva spoločnosti;
- o) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z , 27.8.2020 a 27.10.2020;
- p) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti AŽD Praha s.r.o. z 11.6.2020;
- q) Výročná správa partnera verejného sektora k 30.9.2018;
- r) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- s) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- t) Dotazník k overeniu konečného užívateľa výhod
- u) 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 660 000,- € sa skladá zo 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 120,- € a zo 700 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 840,- €.

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

- držiteľom 74 ks akcií v menovitej hodnote 120,- € a 368 ks akcií v menovitej hodnote 840,- € je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika, čo predstavuje celkový 53 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
- Držiteľom 13 ks akcií v menovitej hodnote 120,- € a 241 ks akcií v menovitej hodnote 840,- € 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 120,- € a 91 ks akcií v menovitej hodnote 840,- € je zomrelý Ing. Emil Slučiak, bydliskom Ladislava Sáru 8, 841 06 Bratislava, čo predstavuje celkový 13 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Po zomrelom akcionárovi vystupuje ako dedič RNDr. Elena Slučiaková, bytom Ladislava Sáru 8, 841 04 Bratislava.

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, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Česká republika.

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Česká republika priamym a nepriamym spôsobom ovláda 87 % 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 26.2.2021

Za oprávnenú osobu:



MAKROAUDIT, s. r. o.

Studenohorská 24

841 03 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petrík

CA č. 1107