

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 znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Meno: **JUDr. Mária Kollárová**, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Rajska 7, 811 08 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Railtrans International, a.s.**

Sídlo: Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 46 384 740

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa ,
vložka č.: 6835/B

Zastúpený: Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva

Roman Rapant – člen predstavenstva

Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 29.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosť Railtrans International, a.s. so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo 46 384 740 je:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR, zo dňa 11.10.2021,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení zo dňa 15.11.2018,
- ❖ zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ aktuálny výpis spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. z Obchodného registra SR, zo dňa 11.10.2021,
- ❖ úplné znenie Stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. zo dňa 23.7.2014,
- ❖ zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ aktuálny výpis spoločnosti Richardi, a.s. zo dňa 11.10.2021
- ❖ úplné znenie Stanov spoločnosti Richardi, a.s. zo dňa 30.6.2021,
- ❖ zoznam akcionárov spoločnosti Richardi, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 3.6.2021,
- ❖ Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 3.6.2021,
- ❖ aktuálny výpis z obchodného rejstříka ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA.
- ❖ iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 6835/B.
- ❖ Partner je právnická osoba založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.9.2011 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 01.11.2011.
- ❖ Sídlo Partnera je Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 25 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a zasielateľstvo.

II.2 Vlastnícká štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 25 000 Eur, a toto základné imanie je tvorené 20 kmeňovými akciami v menovitej hodnote 1 250 Eur.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má dvoch akcionárov, ktorým sú:

- ❖ spoločnosť Richardí, a.s., IČO: 52 544 907, so sídlom na adrese, Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastniaca 7 kusov akcií, čo predstavuje podiel 35% na základnom imaní,
- ❖ spoločnosť TRIUM INVEST, a.s., IČO: 35949350, so sídlom na adrese Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastniaca 13 kusov akcií, čo predstavuje podiel 65% na základnom imaní.

Zo Zakladateľskej listiny, Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja akcionári Partnera majú priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- ❖ Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/2, 821 07 Bratislava
- ❖ Roman Rapant – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Hornopotočná 8374/17, 917 01 Trnava
- ❖ Tomáš Vavrák – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Dobrovského 2199/5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.1. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločník Partnera, spoločnosť TRIUM INVEST, a.s. má 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ JUDr. Ján Sabol, počet akcií 416, čo predstavuje podiel 66,67% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích práva a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru TRIUM INVEST, a.s. predstavuje podiel vo výške 43,34%.
- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD., počet akcií 201, čo predstavuje podiel 33,33% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích práva a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru TRIUM INVEST, a.s. predstavuje podiel vo výške 21,66%.

Zo Stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou TRIUM INVEST, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako akcionár spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti TRIUM INVEST, a.s., a následne má taktiež nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera najmenej 25%.

Riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- ❖ MUDr. Ľubica Ondrušová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Cajlanská 159, Pezinok 902 01

Konať menom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti Richardi, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti Richardi, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Akcionár Partnera, spoločnosť Richardi, a.s. má jediného akcionára, ktorým je Nadačný fond EX LABORE GLORIA, IČO:10920714, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk. Zo Stanov spoločnosti Richardi, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti Richardi, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti Richardi, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Richardi, a.s. a inou osobou.

Riadiaca štruktúra spoločnosti Richardi, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava 831 01
- ❖ Ing. Alexandra Broszová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/3, Bratislava 821 07

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

II.2.3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Z predložených dokumentov, Zakladateľskej listiny a Štatútu Nadačného fondu EX LABORE GLORIA môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- ❖ Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava
 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR,
 - JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
 - Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ zakladatelia poskytli pri založení Nadačného fondu EX LABORE GLORIA peňažné vklady v celkovej výške 800 000 Kč. Vklad do nadačného fondu nemá rovnakú právnu povahu ako vklad do obchodnej spoločnosti,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom a inou osobou,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nekonajú v zhode ani spoločným postupom,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

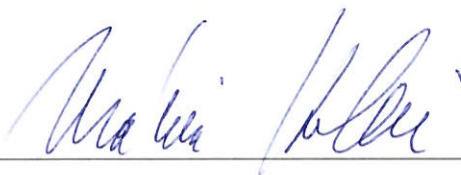
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.10.2021



JUDr. Mária Kollárová
advokát