
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária **V4 Legal, s.r.o.**, so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 49759/L, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 20.11.2020 so spoločnosťou **TD Transport s. r. o.**, so sídlom: Štefániková trieda 74/50, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 303 067, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 55930/N v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

Na základe Dohody si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

1. **Vysvetlenie, na základe akých informácií a postupov podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**
- 1.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:
- 1.1.1. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS ako aj zakladateľské dokumenty spoločníkov PVS a nasledujúce údaje: identifikačné údaje PVS v rozsahu:
 - a) obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;

V4 Legal, s.r.o.

tel.: +421 41 321 12 91
fax: +421 41 321 12 92
e-mail: info@v4legal.sk
Tvrdého 783/4
010 01 **Žilina**

tel.: +421 2 321 012 30
tel.: +421 2 321 012 32
email: bratislava@v4legal.sk
Obchodná 2
811 06 **Bratislava**



- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

1.2 Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila nasledujúce skutočnosti:

1.2.1 Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **TD Transport s. r. o.**, so sídlom: Štefániková trieda 74/50, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 303 067, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 55930/N,

1.2.2 osobou oprávnenou konať v mene PVS sú konatelia spoločnosti, a to:

1.2.2.1 **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, 190 00 Praha 9, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej len ako „**Ing. Radim Novák**“),

1.2.2.2 **Ing. Miroslav Čurgali**, narodený dňa 21.06.1977, trvale bytom: Štěpnice 790/40, 951 48 Jarok, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Miroslav Čurgali**“),

1.2.2.3 **Ing. Pavla Struhalová**, narodená dňa 01.07.1978, trvale bytom: K Remíze 399/24, 747 16 Hať, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej len ako „**Ing. Pavla Struhalová**“).

1.2.3 Získané údaje o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

1.2.4 Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osôb, ktoré jej doklady totožnosti predložili s podobou osôb uvedených v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

1.2.5 Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom PVS je akciová spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, so sídlom: Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovenská republika,



IČO: 53 464 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10603/N (ďalej len ako „**Transdev Slovakia a.s.**“).

1.2.5.1 Podľa predložených dokumentov PVS, jediným spoločníkom spoločnosti Transdev Slovakia, a.s. je akciová spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, so sídlom 3 Allée de Grenelle, 921 30 Issy -les Moulineaux, Francúzska republika, identifikačné číslo spoločnosti: 521 477 851 (ďalej len ako „**TRANSDEV GROUP, société anonyme**“).

1.2.5.2 Podľa predložených dokumentov PVS, najmä organizačnej štruktúry spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, akcionármi akciovej spoločnosti sú:

1.2.5.2.1 spoločnosť **Caisse de depots**, čo je francúzska verejnoprávna finančná inštitúcia, založená v roku 1816, ktorá je súčasťou vládnych inštitúcií pod kontrolou Parlamentu Francúzskej republiky, so sídlom: 56 Rue de Lille 75007 Paris 7e Arrondissement , Francúzska republika (ďalej len ako „**Caisse de depots**“). **Caisse de depots** je v zmysle predloženej dokumentácie vlastníkom 66 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**. Skutočného vlastníka spoločnosti Caisse de depots nemožno určiť.

1.2.5.2.2 spoločnosť **RETHMANN FRANCE**, zjednodušená spoločnosť na akcie, so sídlom 24 Rue Martre, 921 10 Clichy, Francúzska republika, identifikačné číslo (SIREN): 844 743 674, spoločnosť zapísaná v príslušnom obchodnom registri Francúzskej republiky (ďalej len ako „**RETHMANN FRANCE**“). **RETHMANN FRANCE** je v zmysle preloženej dokumentácie vlastníkom 34 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**.

1.2.5.3 Podľa predložených dokumentov jediným akcionárom spoločnosti **RETMANN FRANCE** je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to spoločnosť **RETHMANN Unternehmensbetei-ligungs GmbH** so sídlom Norbert-Rethmann-Platz 1, 593 79 Selm, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Dortmunde pod číslom: HRB 17973 (ďalej len ako „**RETHMANN Unternehmensbetei-ligungs GmbH**“).

1.2.5.4 Podľa predložených dokumentov je jediným spoločníkom spoločnosti **RETHMANN Unternehmensbetei-ligungs GmbH**, spoločnosť **RETHMANN SE & Co. KG**, so sídlom Norbert-Rethmann-Platz 1, 593 79 Selm, Nemecko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v Dortmunde pod číslom: HRA 15431 (ďalej len ako „**RETHMANN SE & Co. KG**“).

1.2.5.5 Podľa predložených dokumentov sú spoločníkmi spoločnosti **RETHMANN SE & Co. KG**:



- 1.2.5.5.1 **Klemens Rethmann**, narodený dňa 23.02.1965, bytom: Hinterm Hagen 48, 593 48 Lüdinghausen, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;
- 1.2.5.5.2 **Ludger Rethmann**, narodený dňa 04.05.1966, bytom: Auf der Geist 30, 593 79 Selm, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;
- 1.2.5.5.3 **Georg Rethmann**, narodený dňa 23.06.1967, bytom: Sohrhof, 226 07 Hamburg, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;
- 1.2.5.5.4 **Martin Rethmann**, narodený dňa 12.08.1969, bytom: Kastanienalle 14, 194 06 Kobrow/Wamckow, Nemecko, ktorého podiel v spoločnosti RETHMANN SE & Co. KG je vo výške 25 %;

1.2.6 V súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, jedinou osobou skutočne ovládajúcou PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) a Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, t.j. konatelia spoločnosti pán Ing. Radim Novák, Ing. Miroslav Čurgali, Ing. Pavla Struhalová a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti.

1.2.7 PVS nemá zriadenú dozornú radu.

2. **Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:**

2.1. Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila nasledujúce skutočnosti:

2.1.1. Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, ktorej akcionármi sú v podiele 66% akcií vlastní akcionár **Caisse de depots** a v podiele 34 % akcií vlastní spoločnosť **RETHMANN FRANCE**. Jediným akcionárom spoločnosti RETMANN FRANCE je spoločnosť s ručením obmedzeným, a to spoločnosť **RETHMANN Unternehmensbeteiligungs GmbH**. Jediným spoločníkom spoločnosti RETHMANN Unternehmensbeteiligungs GmbH, spoločnosť **RETHMANN SE & Co. KG**. Spoločníkmi spoločnosti **RETHMANN SE & Co. KG** sú: v podiele 25 % pán **Klemens Rethmann**, v podiele 25 % pán **Ludger Rethmann**, v podiele 25 % pán **Georg Rethmann**, v podiele 25 % pán **Martin Rethmann**. S ohľadom na skutočnosti uvedené v bode 1.2.5 tohto Verifikačného dokumentu nemožno určiť skutočného vlastníka Caisse de



depots a zároveň v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti žiadna fyzická osoba v PVS nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25,00 % hlasovacích práv na základnom imaní týchto spoločností, ako ani právo na hospodársky prospech najmenej 25,00 %s z podnikania týchto spoločností, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.

2.1.2. V rámci PVS teda nie je osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

2.1.3. S ohľadom na skutočnosť, že neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa v takomto prípade za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, to znamená, že za konečného užívateľa výhod sa považujú konatelia PVS, a to: **Ing. Radim Novák; Ing. Miroslav Čurgali a Ing. Pavla Struhalová.**

3 Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

3.1 Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za **konečného užívateľa výhod PVS** považovaný: pán **Ing. Radim Novák**, pán **Ing. Miroslav Čurgali** a pani **Ing. Pavla Struhalová**.

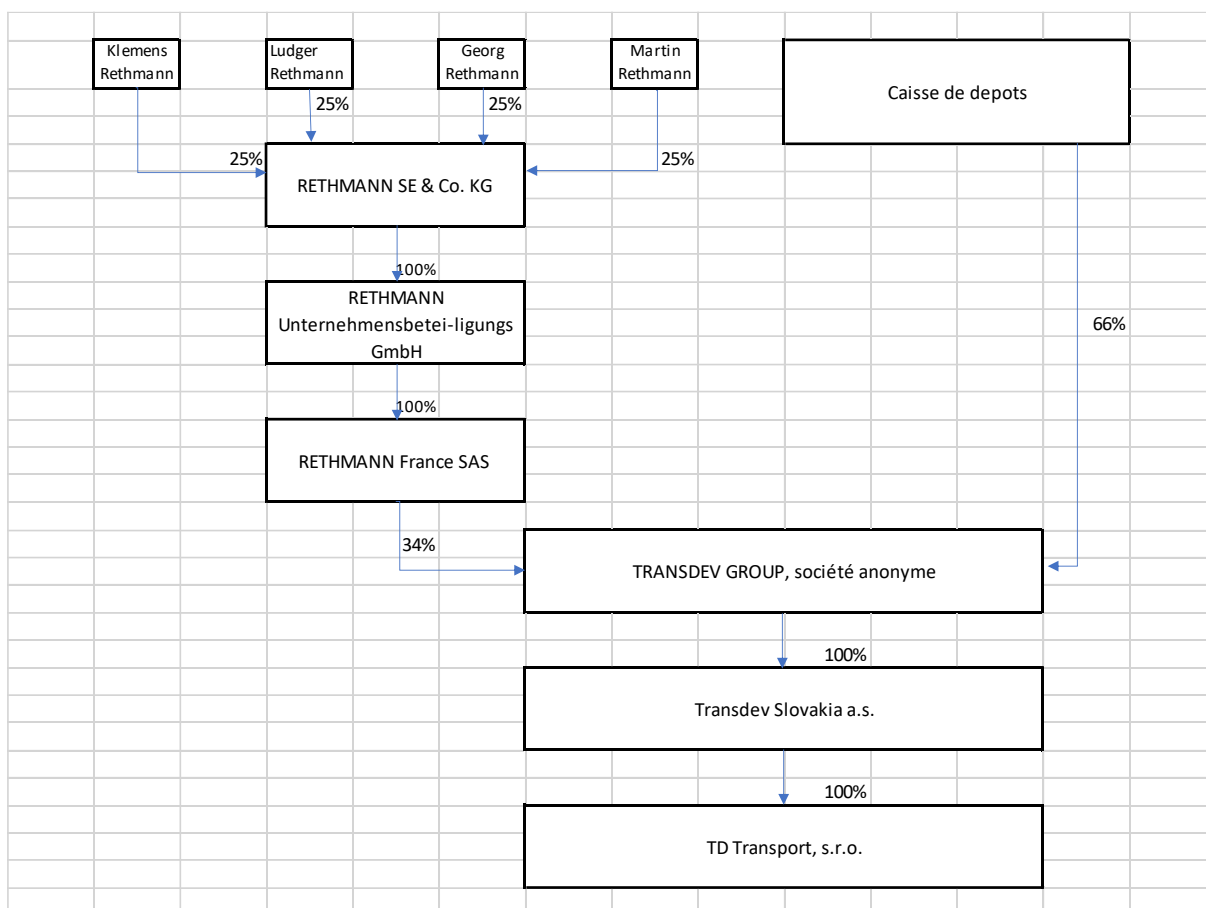
3.2 Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:



- 4.1 Jediným spoločníkom PVS je: spoločnosť **Transdev Slovakia a.s.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 100 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 10.000,00 EUR, splatený 100%.
- 4.2 Konanie menom PVS: Štatutárnym orgánom spoločnosti PVS sú konatelia spoločnosti, pán **Ing. Radim Novák, Ing. Miroslav Čurgali a Ing. Pavla Struhlová.**
- 4.2.1 Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

5 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:



- 5.1 Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.



- 5.2 Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Žiline, dňa 14.09.2022



V4 Legal, s.r.o. ©
Tvrdeho 4, 010 01 Žilina
IČO: 38 858 639 IČ DPH: SK2022032700

V4 Legal, s.r.o.

Mgr. Ing. Miroslav Šperka, LL.M.

konateľ a advokát

