

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Automatizácia železničnej dopravy, a.s.**
Sídlo: Za stanicou 1, Bratislava 831 04
IČO: 31 708 498
Zapísaný v: v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 3940/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jiří Martínek – člen predstavenstva
Ing. Richard Botka - člen predstavenstva

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MAKROAUDIT, s. r. o.**
audítorská spoločnosť - licencia UDVA č.: 387
Sídlo: Mlynské luhy 46, 821 05 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 Petrík, 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. 298/2008 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orssr.sk;
- b) Aktuálne a úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- c) Štatút predstavenstva spoločnosti;
- d) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora k 27.4.2017;
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s, Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava k 8.6.2017;
- f) Výpis z obchodného registra spoločnosti AŽD Praha, s.r.o. zo dňa 30.06.2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneného na internetovej stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>;
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri;
- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o neexistencii inej fyzickej osoby, ktorá by ovládala partnera verejného sektora;
- i) 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;
- j) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;
- k) Aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- l) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z 28.6.2016, 26.1.2017, 16.3.2017 a 7.6.2017;
- m) Výročná správa spoločnosti AŽD Praha, s.r.o.;
- n) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry partnera verejného sektora;
- o) Doklady totožnosti - občianske preukazy za osoby konečných užívateľov výhod;
- p) 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 1 660 000,- € sa skladá zo 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 332,- € a zo 700 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 2 324,- €. Podľa predloženého zoznamu akcionárov za partnera verejného sektora vyplýva, že:

- držiteľom 72 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 354 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10, Česká republika, čo predstavuje celkový 51 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
- Držiteľom 13 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 241 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je spoločnosť AŽD SLOVAKIA a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava, čo predstavuje celkový 34 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Podľa predloženého zoznamov akcionárov spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s. vyplýva, že základné imanie 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, Záběhllice, 106 00 Praha 10, Česká republika.
- Držiteľom 13 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 911 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je Ing. Emil Slučiak, bydliskom Ladislava Sáru 8, 841 06 Bratislava, čo predstavuje celkový 13 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
- Držiteľom 2 ks akcií v menovitej hodnote 332,- € a 14 ks akcií v menovitej hodnote 2 324,- € je Ing. Róbert Bojda, bydliskom Landauova 38, 841 01 Bratislava, čo predstavuje celkový 2 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Spoločnosť AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10, Česká republika priamym a nepriamym spôsobom ovláda 85 % hlasovacích práv partnera verejného sektora. Základné imanie spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vo výške 384 436 000,- Kč je tvorené z 26 podielov vo výške 14 786 000,- Kč, pričom uvedených 26 podielov vlastní celkovo 34 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 nou 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 30.6.2017

Za oprávnenú osobu:



MAKROAUDIT, s. r. o.

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

licencia UDVA č.: 387

Ing. Marcel Petrik

CA č. 1107