

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný 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**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Isabel Zamalloa**

Sídlo: Rooseveltova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 436 198

DIČ: 1042762908

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7420

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **RAIL Group a.s.**

Sídlo: Mlynské Nivy 36, Bratislava 821 09

IČO: 36 587 826

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5920/B

Konajúca osoba: Dragan Georgiev, predseda predstavenstva

Richard Jurkanin, člen predstavenstva

Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislavy I,
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov a pasov
- Spoločenskej zmluvy Partnera
- Zoznamu akcionárov Partnera

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Zo zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že akcionármi Partnera sú nasledujúce fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 1-76 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

- **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 48 akcií ks kmeňových listinných akcií na meno č. 153-200 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **25,5 % podiel akcií**.

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 153-200 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I a Zoznamom akcionára Partnera. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod Partnera uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.**

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

1.1. Akcionár Partnera:

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Akcionár Partnera:

- **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 48 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **25,5 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Akcionár Partnera:

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dve osoby, ktoré sú oprávnená konať v mene spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Predseda predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Člen predstavenstva:

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Člen predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.

III.K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečným užívateľom výhod je:

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 48 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **25,5 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 76 akcií z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **38 % podiel akcií**.

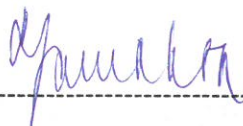
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI.VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Košiciach, dňa 01.04.2017

Oprávnená osoba:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabel Zamalloa', is written over a horizontal dashed line.

JUDr. Isabel Zamalloa

