

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: Panská 245/13, 811 01 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 Mestským súdom Bratislava III, 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, spoločnosti 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: Riečna 162/4, 811 02 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,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Richardi, a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti Richardi, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Richardi, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Stanovy spoločnosti Richardi Transport, a.s. v aktuálnom znení
- ❖ Aktuálny výpis z obchodného registra ČR spoločnosti Richardi Transport, a.s.
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Richardi Transport, a.s.
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky spoločnosti Richardi Transport, a.s.,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA v aktuálnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis z obchodného registra ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- ❖ Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- ❖ iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 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 Vlastnícka a riadiaca 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 Richardi, a.s., IČO: 52 544 907, so sídlom na adrese, Budova ORBIS, Rajska 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 Rajska 7, Bratislava 811 08, vlastniaca 13 kusov akcií, čo predstavuje podiel 65% na základnom imaní.

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

- ❖ podiel na základnom 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 14664/3, 821 07 Bratislava
- ❖ Roman Rapant – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Ulica Andreja Hlinku 3661/6, 917 01 Trnava
- ❖ Tomáš Vavrák – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Záborského 880/8, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové 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 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. ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom 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 vymenováť 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 súčasne má taktiež nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera najmenej 25%.

II.2.2. Vlastnícka 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 spoločnosť Richardi Transport, a.s., IČO: 11746149, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika. Nepriamy podiel spoločnosti Richardi Transport, a.s. na základnom imaní, hlasovacích práva a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera je vo výške 35 %.

Zo Stanov spoločnosti Richardi, a.s. ďalej 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.

II.2.3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Richardi Transport, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť Richardi Transport, a.s. so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 149, bola založená podľa práva Českej republiky, stanovy spoločnosti schválené formou notárskej zápisnice č. NZ 1003/2021, N 1143/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Richardi Transport, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť Richardi Transport, a.s. má základné imanie vo výške 2 000 000 Kč, ktoré je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- ❖ 1 ks manažérskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 200 000 Kč a
- ❖ 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 800 000 Kč.

Spoločnosť Richardi Transport, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti Richardi Transport, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 21%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti Richardi Transport, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Richardi Transport, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti Richardi Transport, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 35%.
- ❖ Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti Richardi Transport, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 14%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti Richardi Transport, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Richardi Transport, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Nadační fond EX LABORE GLORIA má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

II.2.4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Z predložených dokumentov a Zakladateľskej listiny 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: Riečna 162/4, 811 02 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 Nadačnému fondu EX LABORE GLORIA peňažné vklady v celkovej výške 800 000 Kč. Vklad do nadačného fondu nemá rovnakú

- právnú povahu ako vklad do obchodnej spoločnosti,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom EX LABORE GLORIA 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 č. 297/2008 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 „AML zákon“).

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%.

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 AML zákona.

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.

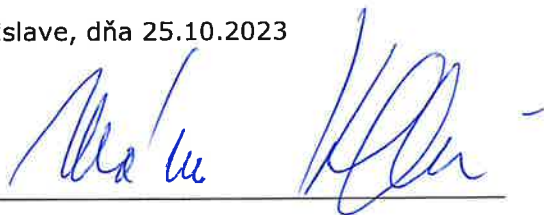
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

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 25.10.2023



JUDr. Mária Kollárová
advokát

