

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	ZASTROVA, a.s.
Sídlo	SNP 86, 061 01 Spišská Stará Ves
Identifikačné číslo (IČO)	31699855
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 10019/P
Základné imanie (ZI)	1 490 563,6,- EUR Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 360 (slovom: tristošesťdesiat) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 3319,40,- EUR (slovom: tritisícristodevättnásť eur 40/100) a 8903 (slovom: osemtisícdeväťstotri) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33,20,- Eur (slovom: tridsaťtri eur 20/100), ktoré spolu tvoria základné imanie spoločnosti. Všetky akcie sú vydané s obmedzenou prevoditeľnosťou každej akcie a to tak, že akcie spoločnosti sú prevoditeľné po udelení súhlasu predstavenstva spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo k akciám.
Rozsah splatenia ZI	1 490 563,6,- EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – majoritný akcionár PVS	
Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	31 699 847
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sa, vložka č.: 191/P
Hodnota akcií/Splatené	1.467.356,80,- EUR / 1.467.356,80,- EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý vlastní 360 (slovom: tristošesťdesiat) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote každej akcie 3319,40,- EUR (slovom: tritisícristodevättnásť eur 40/100)a 8204 (slovom: osemtisícdeväťstotri) kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33,20,- Eur (slovom: tridsaťtri eur 20/100) a má 98,44 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. IX. bod 9.1. Stanov spoločnosti Stanov spoločnosti ZASTROVA, a.s. zo dňa 12.10.2020 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel zo zisku sa určuje pomerom hodnoty akcií akcionára k hodnote základného imania.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. X. bod 10.1.3.4. Stanov spoločnosti Stanov spoločnosti ZASTROVA, a.s. zo dňa 12.10.2020 (t.j. aktuálne znenie):

	„Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií pričom na každých 0,20 EUR (slovom dvadsať eurocentov) pripadá jeden hlas.“
--	--

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Marek Kasina , PhD.
Adresa trvalého pobytu	Lúčka 15, Lúčka 082 71
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	23.05.1985
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	nie
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. XI. bod 11.1. Stanov spoločnosti ZASTROVA, a.s. zo dňa 12.10.2020 (t.j. aktuálne znenie): „Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.“
Meno, priezvisko, titul	Ing. Peter Výrostek
Adresa trvalého pobytu	Jesenského 367/42, Spišská Stará Ves 061 01
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	16.11.1953
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	nie
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. XI. bod 11.1. Stanov spoločnosti ZASTROVA, a.s. zo dňa 12.10.2020 (t.j. aktuálne znenie): „Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.“
Meno, priezvisko, titul	Ing. Juraj Hudáč

Adresa trvalého pobytu	Filická 60/32, Gánovce 058 01
Adresa trvalého pobytu	
Dátum narodenia	23.04.1982
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	nie
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V zmysle čl. XI. bod 11.1. Stanov spoločnosti ZASTROVA, a.s. zo dňa 12.10.2020 (t.j. aktuálne znenie): „Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.“

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Kristen Mikkell Volmer Lind
Adresa trvalého pobytu	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	16.05.1954
Štátna príslušnosť	Dánske kráľovstvo
Verejný funkcionár	nie
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS a jeho majoritného akcionára, výpis zo zoznamu akcionárov PVS, výpisy so zoznamu akcionárov a výpisy z obchodných registrov jednotlivých akcionárov v štruktúre majoritného akcionára PVS, stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov PVS. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka. PVS má jedného majoritného akcionára s 98,44 % podielom na -základnom imaní PVS -hlasovacích právach v PVS
--	---

-zisku PVS,
ktorým je spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. a deväť drobných akcionárov, ktorí nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. 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 „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. má dvoch akcionárov:

1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkom je: **Ing. Alexej Beljajev**, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku jediného spoločníka PVS.

Spoločník JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957 (ďalej len „JUDr. Michal Lazar“), zomrel dňa 21.01.2024.

Obchodný podiel v spoločnosti Optifin Invest s.r.o. **JUDr. Michala Lazara**, ktorý bol spoločníkom s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku jediného spoločníka PVS, je predmetom dedičského konania, ktoré k dnešnému dňu nie je ukončené a k dnešnému dňu nie je stanovený správca dedičstva.

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je majoritným akcionárom PVS ako aj na hlasovacích právach a zisku spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je majoritným akcionárom PVS.

a

2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 3067/B, ktorej väčšinovým akcionárom pre účely zistenia KÚV je

a) BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budamar Transport") so 77 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je majoritným akcionárom PVS a

b) ostatní akcionári nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **BUDAMAR TRANSPORT LIMITED** je nasledovná:

a) 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika,

b) 92,5 % držiteľom akcií spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER

VENTURES LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyprská republika

- c) 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika.

99,99 % akcií s ktorými je spojené právo hlasovať v spoločnosti Priveq Funds vlastní p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva. Z uvedenej štruktúry vyplýva, že p. Kristen Mikkel Volmer Lind je osobou s 36% nepriamym podielom na hlasovacích právach a zisku majoritného akcionára PVS t.j. spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS, jeho majoritného akcionára ako aj ďalších akcionárov v zmysle vyššie uvedenej štruktúry predložené čestné vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstva), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie majoritného akcionára PVS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi majoritného akcionára PVS, nemajú tichého spoločníka, del'ba zisku prebieha v súlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že

- a) Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s nepriamym 24,61 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS

nesplňa kritéria aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod PVS.

Jedinou osobou spĺňajúcou kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. 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“), aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod PVS (t.j. spoločnosti ZASTROVA, a.s.) je:

- a) P. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva s nepriamym 35,44 %-ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS.

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV
--	---

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:			
Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
Názov	Advokátska kancelária Miloš Čičmanec s.r.o.
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec, konateľ a advokát
Miesto a dátum	V Poprade dňa 28.02.2024
Podpis	-elektronicky autorizované-