

## Verifikačný dokument

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

|                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>                                                    | <b>Railtrans International, a.s.</b>                                                  |
| sídlo:                                                       | Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov                                                      |
| IČO:                                                         | 46 384 740                                                                            |
| zapísaná:                                                    | v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10604/T         |
| konajúca:                                                    | Ing. Alexandra Broszová, predseda predstavenstva<br>Roman Rapant, člen predstavenstva |
| ako partner verejného sektora (ďalej len „ <b>Partner</b> “) |                                                                                       |

a

|                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b>                                                 | <b>SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.</b>                                                        |
| sídlo:                                                     | Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                                                     |
| IČO:                                                       | 36 862 711                                                                                |
| zapísaná:                                                  | v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B |
| konajúca:                                                  | JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista                                                       |
| ako oprávnená osoba (ďalej len „ <b>Oprávnená osoba</b> “) |                                                                                           |

### Článok I

#### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) identifikovaná nasledovná osoba:

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: | <b>JUDr. Ján Sabol</b>                                                    |
| Trvalo bytom:            | Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava                                       |
| Narodený:                | 30. 7. 1963                                                               |
| Štátna príslušnosť:      | SR                                                                        |
| Verejná funkcia:         | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina Partnera,
- b) Zoznam akcionárov Partnera, vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.,
- c) Úplný výpis z obchodného registra Partnera ku dňu 21. 4. 2017
- d) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 24. 4. 2017, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
  - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Railtrans International, a.s. alebo na jej základnom imaní,
  - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Railtrans International, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
  - by ovládala spoločnosti Railtrans International, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
  - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti Railtrans International, a.s. alebo z inej jej činnosti,
  - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
  - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry spoločnosti Railtrans International, a.s. a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- e) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. so sídlom Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 949 350 (ďalej len „**TRIUM INVEST**“), platný ku dňu 21. 4. 2017,
- f) Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0001408301 (menovitá hodnota akcie 1000,- EUR),
- g) Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0000805975 (menovitá hodnota akcie 3319.39 EUR),
- h) Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0000805976 (menovitá hodnota akcie 331,93 EUR),
- i) Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0000805977 (menovitá hodnota akcie 33.19 EUR),
- j) Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0000805978 (menovitá hodnota akcie 16,59 EUR),
- k) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti AZC, a.s. so sídlom Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378 (ďalej len „**AZC**“), platný ku dňu 21. 4. 2017,
- l) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. pre číslo emisie LP0000303462 (menovitá hodnota akcie 16,59, EUR),

m) doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

## Článok II

### Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- a) Partner je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 20 kusov, vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.250,- EUR,
- b) Partner má dvoch akcionárov, a to:
  - spoločnosť TRIUM INVEST, ktorá je vlastníkom 13 akcií, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 16.250,- EUR (65% podielu na základnom imaní Partnera),
  - spoločnosť AZC, ktorá je vlastníkom 7 akcií, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 8.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní Partnera),
- c) zo zakladateľskej listiny Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
  - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/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.
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti TRIUM INVEST, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť TRIUM INVEST je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 593.193,55 EUR (rozsah splatenia 593,193,55,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
  - 7 kusov s menovitou hodnotou akcie vo výške 3.319,39 EUR,
  - 28 kusov s menovitou hodnotou akcie vo výške 331,93 EUR,
  - 18 kusov s menovitou hodnotou akcie vo výške 33,19 EUR,
  - 4 kusy s menovitou hodnotou akcie vo výške 16,59 EUR,
  - 560 kusov s menovitou hodnotou akcie vo výške 1.000,- EUR.
- b) Spoločnosť TRIUM INVEST má dvoch akcionárov, a to:
  - JUDr. Ján Sabol, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 395.463,31 EUR (66,67% podielu na základnom imaní spoločnosti TRIUM INVEST),

- Akcionár č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 197.730,24 EUR (33,33% podielu na základnom imaní spoločnosti TRIUM INVEST),
  - c) z dopytu štatutárneho orgánu vyplýva, že
    - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti TRIUM INVEST,
    - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou TRIUM INVEST a inou osobou,
    - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti TRIUM INVEST,
  - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti TRIUM INVEST žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti AZC, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 38.396 EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou akcie vo výške 3,31 EUR,
  - b) spoločnosť AZC má štyroch akcionárov, a to:
    - Akcionár č. 1, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC),
    - JUDr. Ján Sabol, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 14.686,47 EUR (38,25% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC),
    - Akcionár č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC),
    - Akcionár č. 4, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 9.311,03 EUR (24,25% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC),
  - c) z dopytu štatutárneho orgánu vyplýva, že
    - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti AZC,
    - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC a inou osobou,
    - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti AZC,
    - nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane

**JUDr. Ján Sabol, narodený 30. 7. 1963, trvale bytom Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike**

**v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane  
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

- 2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

**Článok III**

**Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo. Predstavenstvo sa skladá z predsedu a člena Predstavenstva. Za Partnera sú členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať nasledovne: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:
- a) predseda predstavenstva Ing. Alexandra Broszová, trvalo bytom Pod agátmi 14661/2, 821 07 Bratislava, narodená 3. 1. 1977, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
  - b) člen predstavenstva Roman Rapant, trvalo bytom Hornopotočná 8374/17, 917 01 Trnava, narodený 29. 6. 1973, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.
- 3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

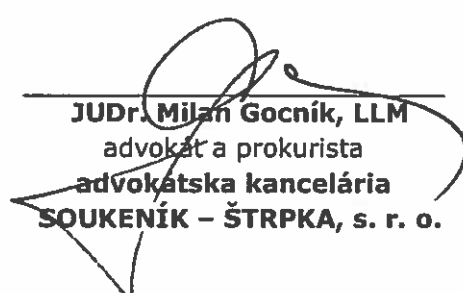
**Článok IV**

**Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo

od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiari nad Hronom, dňa 24. 4. 2017



**JUDr. Milan Gocník, LL.M.**  
advokát a prokurista  
advokátska kancelária  
**SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.**