

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno	JUDr. Erika Wild
Sídlo	Muškatová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK	č. 5952
Identifikačné číslo organizácie	42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno	Slovak Lines, a.s.
Sídlo	Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 2815/B
Identifikačné číslo organizácie	35 821 019
Konajúca	Ing. Peter Sádovský, predseda predstavenstva a Mgr. Peter Daubner, podpredseda predstavenstva

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je v súlade s §11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-153802/2017/B k dátumu 12.7.2017 (ďalej ako „Výpis SL“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines a.s. (ďalej ako „SL“)
- Stanovy spoločnosti SL zo dňa 23.12.2010 (aktuálne a úplné znenie)
- Zoznam akcionárov SL zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110009034, SK1110010107 a k ČEM SK1110010818 (ďalej ako „Zoznam akcionárov“)

- d) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu SL, preverené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov
- e) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť MH Manažment, a. s., číslo dožiadania el-136787/2017/B k dátumu 22.8.2017 (ďalej ako „**Výpis MH Manažment**“), preverení na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines a. s.
- f) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť BUS TRANSPORT II s. r. o., číslo dožiadania el-188595/2017/B k dátumu 26.6.2017 (ďalej ako „**Výpis BUS TRANSPORT**“), preverení na internetovej stránke www.orsr.sk
- g) Výpis zo štatistického registra organizácií pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686832 (ďalej ako „**Výpis Ministerstva hospodárstva SR**“)
- h) Zakladateľská listina BUS TRANSPORT zo dňa 28. novembra 2016 (aktuálne a úplné znenie)
- i) Čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „**čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT**“)
- j) Certifikáty spoločnosti JULESBURG INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 341779 (ďalej ako „**JULESBURG**“) preukazujúce sídlo, konateľov, založenie a spoločníkov spoločnosti
- k) Spoločenská zmluva JULESBURG zo dňa 24. apríla 2017 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva JULESBURG**“)
- l) Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1, Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „**AJK**“) preukazujúce sídlo, založenie, konateľov a spoločníkov spoločnosti
- m) Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- n) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment Management Inc. (ďalej ako „**Cam**“)
- o) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti
- p) Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „**AJK Wealth**“) preukazujúce významné údaje spoločnosti
- q) Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- r) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
- s) Organizačná štruktúra SL platná ku dňu 12. júla 2017.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany SL dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,
- c) Nezamíchal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,
- d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre SL neuzavrela žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,
- e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva SL, ktoré by mali na SL vplyv na základe dohody,
- f) Členovia predstavenstva SL a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry SL nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa 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 ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ivan	Chrenko	Dlhé 253/2, 900 21 Svätý Jur	27.06.1967	SVK	NIE

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu SL a Zoznamu akcionárov akcionármi SL sú spoločnosti BUS TRANSPORT II s. r. o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 630 661, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115920/B (ďalej ako „**BUS TRANSPORT**“) vlastníaca 56% akcií a spoločnosť MH Manažment, a. s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 088 033, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B (ďalej ako „**SL**“) vlastníaca 44% akcií Partnera verejného sektora. Tieto spoločnosti priamo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická

osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť SL preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií SL. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV SL vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Del'ba zisku v SL (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 6 ods. 6 stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Podiel na hlasovacích právach v SL:

V zmysle čl. 6 ods. 4 písm. c) stanov spoločnosti Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.

Členmi predstavenstva SL sú:

- (i) Mgr. Peter Daubner- podpredseda predstavenstva
Stupavská 38, Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.04.2017
- (ii) Ing. Peter Sádovský - predseda predstavenstva
Tichá 4, Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.09.2014
- (iii) Ing. Emil Binda - člen predstavenstva
Námestie sv. Františka 18, Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.05.2014

Partner verejného sektora má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

- (i) Roland Bartalos
Strelecká 934/3, 929 01 Dunajská Streda
Vznik funkcie: 30.07.2014
- (ii) Eugénia Ondrášková
Holíčska 6, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 30.07.2014

- (iii) Adrián Rác
Brumovická 8495/1, 841 06 Bratislava
Vznik Funkcie: 03.02.2015
- (iv) JUDr. Milan Valašík
Vajnorská 98/E, 831 04 Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2015
- (v) Mgr. Gabriela Ižáriková
Podzáhradná 100, 821 07 Bratislava
Vznik Funkcie: 14.12.2016
- (vi) Marián Herman
Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava
Vznik Funkcie: 03.02.2015

Spoločnosť nemá prokuristu. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Z Výpisu MH Manažment vyplýva, že jej jediným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686832 (ďalej ako „**Ministerstvo hospodárstva SR**“). Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 100% akcií v spoločnosti MH Manažment, tým priamo ovláda spoločnosť MH Manažment. Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje MH Manažment, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov MH Manažment, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Ministerstvo hospodárstva SR je zriadené zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o organizácii činnosti vlády**“). Zákon o organizácii činnosti vlády v § 3 určuje, že v Slovenskej republike okrem iných ministerstiev vymedzených v tomto paragrafe pôsobí aj Ministerstvo hospodárstva SR na čele ktorého je člen vlády. Zákon o organizácii činnosti vlády v § 6 stanovuje, že Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre

- a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
- b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
- c) teplárenstvo a plynárenstvo,
- d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,

- e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
- f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
- g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
- h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
- i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
- j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
- k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekursorami potrebnými na ich výrobu,
- l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
- m) odštatnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
- n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d),
- o) zrušené od 1.11.2010,
- p) zrušené od 1.11.2010.

Zákon o organizácii činnosti vlády v § 35 stanovuje, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby. Zároveň v § 39 určuje, že činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"). Činnosť vlády podľa § 1 ods. 1 Zákona o organizácii činnosti vlády riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze. Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky (zvyčajne na základe výsledku parlamentných volieb alebo koalíčných dohôd). Predseda vlády riadi činnosť vlády, zvoláva aj vedie jej schôdze v rámci výkonu svojej funkcie. Tým, že predseda vlády riadi činnosť vlády nepriamo riadi aj činnosť ministerstiev v rámci výkonu svojej funkcie. Z Výpisu Ministerstva hospodárstva SR jednoznačne vyplýva, že vlastníctvo ministerstva je štátne. Vzhľadom na vyššie uvedené máme zato, že tak predseda vlády ako aj ministri vykonávajú svoju funkciu v prospech štátu, a tým nie je naplnená litera zákona podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to že: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“, teda neexistujú žiadne fyzické alebo právnické osoby, ktoré by konali v zhode a tak spĺňali aspoň niektoré znaky KÚV podľa Zákona. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora bolo zistené, že neexistuje na strane spoločnosti MH Manažment žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Z Výpisu BUS TRANSPORT vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť JULESBURG. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti BUS TRANSPORT, tým priamo ovláda spoločnosť BUS TRANSPORT. JULESBURG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje BUS TRANSPORT, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov BUS TRANSPORT, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán BUS TRANSPORT inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu BUS TRANSPORT vyplýva zo stanov spoločnosti. Z čestného vyhlásenie BUS TRANSPORT vyplýva, že na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátov JULESBURG vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK vlastníaca 99,998% obchodného podielu JULESBURG. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK vlastní 99,998% obchodného podielu v spoločnosti JULESBURG, tým priamo ovláda spoločnosť JULESBURG. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99,577% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje JULESBURG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov JULESBURG, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti Cam 99,998% obchodného podielu spoločnosti JULESBURG. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth vlastníaca 99% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth vlastní 99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú zmluvu so KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží v mene KÚV 99% obchodného podielu spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spĺňa definíciu KÚV v zmysle ust. §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 22.08.2017



JUDr. Erika Wild