

**Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera
CD Cargo Slovakia, s.r.o.**

Verifikačný dokument vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pri prvom zápise do registra

Oprávnená osoba:

JUDr. Marek Letkovský, advokát
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
IČO: 42261414, IČ DPH: SK1078142967
licencia č. 6146 Slovenskej advokátskej komory
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

CD Cargo Slovakia, s.r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
IČO: 44349793, IČ DPH: SK2022688690
Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54539/B
koná prostredníctvom: Ing. Milan Kortiš, konateľ
Ing. Ján Simčo, PhD., konateľ
(ďalej len „**Partner**“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PRI PRVOM ZÁPISE

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie tejto identifikácie spôsobom uvedeným v ďalších častiach tohto verifikačného dokumentu v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“). Keďže neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by bola považovaná za konečného užívateľa výhod, sú splnené podmienky pre to, aby boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona do registra namiesto konečných užívateľov výhod zapísaní **členovia vrcholového manažmentu Partnera** nasledovne:

Konateľ 1:

Titul:	Ing.
Meno:	Milan
Priezvisko:	Kortiš
Trvalý pobyt:	Suchá nad Parnou 674, 919 01 Suchá nad Parnou, Slovenská republika
Dátum narodenia:	28.12.1975
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR:	nie

Konateľ 2:

Titul: Ing., PhD.
 Meno: Ján
 Priezvisko: Simčo
 Trvalý pobyt: Trajánova 880/12, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
 Dátum narodenia: 26.06.1974
 Štátna príslušnosť: Slovenská republika
 Verejný funkcionár v SR: nie

2. DOKUMENTY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLI IDENTIFIKOVANÍ A OVERENÍ KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD

Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera posudzovala Oprávnená osoba nasledovné dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

- a. výpis z obchodného registra Partnera,
- b. výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera – spoločnosti ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 28196678, IČ DPH: CZ281966678 (ďalej len „**ČD Cargo, a.s.**“),
- c. výročná správa spoločnosti ČD Cargo, a.s. za rok 2016,
- d. doklady totožnosti konateľov Partnera,
- e. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2017 o zvýšení základného imania,
- f. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2015 o ustanovení konateľa Ing. Milana Kortiša do funkcie,
- g. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2016 o ustanovení konateľa Ing. Jána Simča, PhD. do funkcie,
- h. rozhodnutie jediného spoločníka z 29.08.2017 o zmene obchodného mena a sídla Partnera,
- i. prospekt dlhopisov spoločnosti ČD Cargo, a.s., ISIN CZ0003515611,
- j. čestné vyhlásenie Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre,
- k. čestné vyhlásenia konateľov Partnera o ich funkcii a o nevykonávaní verejnej funkcie v Slovenskej republike,
- l. zakladateľská listina Partnera v platnom znení.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa práva Slovenskej republiky. Z platného znenia Zakladateľskej listiny a z výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 28196678. Jediný spoločník Partnera je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, jeho jediným akcionárom je spoločnosť České dráhy, a.s. so sídlom, Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha 1, Česká republika, IČO: 70994226, ktorá je akciovou spoločnosťou zriadenou na základe zákona č. 77/2002 Sb. o akciové spoločnosti České dráhy, státní organizací Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách; jediným akcionárom spoločnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

Základné imanie Partnera je vo výške 2.672.248,00 EUR; základné imanie Partnera je splatené vo výške 2.672.248,00 EUR, t.j. je splatené v rozsahu 100%.

Jediný spoločník Partnera, spoločnosť ČD Cargo, a.s., je emitentom cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu – dlhopisov s dátumom emisie 29.12.2016, celková menovitá hodnota 500.000.000,00 CZK, menovitá hodnota dlhopisu: 500.000,00 CZK, ISIN:

CZ0003515611, pevný úrokový výnos: 1,26% p.a.. Uvedené dlhopisy boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha.

Neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by bola voči Partnerovi ovládajúcou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, Partnerovi nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu v Partnerovi z jeho jediného spoločníka na tretiu osobu ani nebolo jediným spoločníkom Partnera vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia prijaté rozhodnutie, ktorým by previedol právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera na tretiu osobu.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená dvoma konateľmi. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera v mene Partnera konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Partner nezamestnáva takých zamestnancov, ktorí by spĺňali podmienku priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a teda boli považovaní za vrcholový manažment Partnera.

Medzi iné orgány Partnera patrí dozorná rada, ktorá má troch členov; dozorná rada je kontrolným orgánom Partnera; dozornej rade neprislúchajú riadiace kompetencie, na základe ktorých by mohla byť považovaná za súčasť riadiacej štruktúry Partnera.

4. IDENTIFIKÁCIA ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA A PREVERENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA

Z vyššie uvedených predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner 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. Takýmto **emitentom však je jediný spoločník Partnera, spoločnosť ČD Cargo, a.s., a teda Partner je subjektom, ktorého takýto emitent priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.**

Rozhodné skutočnosti sú podrobnejšie uvedené v časti 3 tohto verifikačného dokumentu.

Z vyššie uvedených predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov ďalej **vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera**, teda že neexistuje osoba, ktorá:

- (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa,
- (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

a zároveň **žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.**

V zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov sa teda **za konečných užívateľov výhod u Partnera považujú členovia jeho vrcholového manažmentu** a títo sa v zmysle § 4 ods. 4 Zákona zapisujú do Registra partnerov verejného sektora.

Na základe výpisu z obchodného registra Partnera v spojení so Zakladateľskou listinou Partnera a v spojení s čestným vyhlásením Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre možno konštatovať, že osobám uvedeným v časti 1 tohto verifikačného dokumentu vznikla funkcia konateľa dňa 19.06.2015 (Ing. Milan Kortiš) resp. dňa 07.04.2017 (Ing. Ján Simčo, PhD.) a tieto osoby neboli z funkcií odvolané

ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu.

Identifikácia konečných užívateľov výhod je teda vykonaná úplne a riadne, pričom do registra sú zapisované osoby uvedené v časti 1 tohto verifikačného dokumentu.

5. VYHLÁSENIE O VÝKONE VEREJNEJ FUNKCIE

Každá z osôb uvedených v časti 1 tohto verifikačného dokumentu ako zapisovaná osoba čestne vyhlásila, že nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike, a výkon takejto funkcie nevyplýva ani z verejne dostupných zdrojov.

Oprávnená osoba zároveň na základe čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre uvádza, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. ĎALŠIE SKUTOČNOSTI

Oprávnená osoba je advokátom vykonávajúcim činnosť podľa osobitného predpisu a nie je vylúčenou osobou podľa § 19 Zákona, pričom pri vyhodnocovaní vyššie uvedených informácií a dokumentov smerujúcich k identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne, samostatne a s odbornou starostlivosťou v súlade s § 11 ods. 4 Zákona.

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

V Bratislave, 10.10.2017

JUDr. Marek Letkovský
Advokát