

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Isabel Zamalloa**
Sídlo: Rooseveltova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 436 198
DIČ: 1042762908

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7420

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **RAIL Group a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 36, Bratislava 821 09
IČO: 36 587 826

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5920/B

Konajúca osoba: Vaska Giorgieva, predseda predstavenstva
Milan Jurkanin, člen predstavenstva

V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

(ďalej len “**Partner**”)

ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislavy I,

dokladov totožnosti – občianskych preukazov

Spoločenskej zmluvy Partnera

Zoznamu akcionárov Partnera

Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia

Stanov Partnera

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Zo zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že akcionármi Partnera sú nasledujúce fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

Dragan Georgiev

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 49 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 1-49 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **24,5 % podiel akcií**.

Vaska Georgieva

narodená: 19.05.1973

bytom: Starozagorská 21, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 2 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 50 a 51 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **1 % podiel akcií**.

Richard Jurkanin

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 25/2354, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 49 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 54 - 102 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **24,5 % podiel akcií.**

Milan Jurkanin

narodený: 27.7.1964

bytom: Starozagorská 39, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 2 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 52 a 53 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **1 % podiel akcií.**

Ing. Peter Pecha

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 98 akcií ks kmeňových listinných akcií na meno č. 103-200 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **49 % podiel akcií.**

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením zakladateľskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Zoznamom akcionára Partnera, zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovami Partnera. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod Partnera uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu

z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.**

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Akcionármi Partnera sú:

- **Dragan Georgiev**

narodený: 07.05.1980

bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 49 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 1-49 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **24,5 % podiel akcií.**

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Vaska Georgieva**

narodená: 19.05.1973

bytom: Starozagorská 21, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 2 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 50 a 51 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **1 % podiel akcií.**

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Richard Jurkanin**

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 25/2354, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 49 ks kmeňových listinných akcií na meno č. 54 - 102 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **24,5 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár uvedený v bode 1.1 je vlastníkom 98 akcií ks kmeňových listinných akcií na meno č. 103-200 z celkového počtu 200 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 125,00 EUR a teda akcionár uvedený v bode 1.1 vlastní **49 % podiel akcií**.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dve osoby, ktoré sú oprávnená konať v mene spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

Vaska Georgieva

narodená: 19.05.1973

bytom: Starozagorská 21, 040 23 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Predseda predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Člen predstavenstva:

Milan Jurkanin

narodený: 27.7.1964

bytom: Starozagorská 39, 040 23 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Člen predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

I. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečným užívateľom výhod je:

- **Ing. Peter Pecha**

narodený: 29.03.1970

bytom: Na Slanci 13204/4, 831 52 Bratislava – Nové Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 20.12.2017

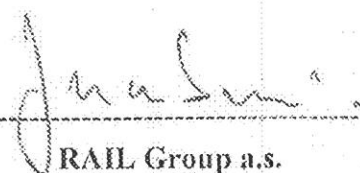
V Košiciach, dňa 20.12.2017

Partner verejného sektora



RAIL Group a.s.

Vaska Giorgieva, predseda predstavenstva

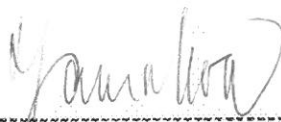


RAIL Group a.s.

Milan Jurkanin, člen predstavenstva

V Košiciach, dňa 20.12.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Isabel Zamalloa