

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
DÁTUM VERIFIKÁCIE: 28. februára 2018

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**, so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 914 921, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3496/B (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) Ing. Martin Vozár, MBA, s trvalým pobytom Pražská 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 19. septembra 1970, štátna príslušnosť slovenská;
- (2) Ing. Miroslav Hopta, s trvalým pobytom Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia 24. marca 1967, štátna príslušnosť slovenská;
- (3) Ing. Róbert Nemčík, PhD., s trvalým pobytom Dubová 6, 056 01 Gelnica, Slovenská republika, dátum narodenia 12. januára 1980, štátna príslušnosť slovenská;
- (4) Ing. Ľubomír Kuťka, s trvalým pobytom Jelšová 5101/30, 900 27 Zálesie, Slovenská republika, dátum narodenia 25. marca 1974, štátna príslušnosť slovenská;
- (5) Ing. Marcel Baláž, s trvalým pobytom Cintorínska 16C, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum narodenia 10. augusta 1974, štátna príslušnosť slovenská.

¹ Pripravený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe platného výpisu z obchodného registra zo dňa 28. februára 2018 je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou s jediným akcionárom. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Partnera verejného sektora zastupujú a zaňho podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- (1) Ing. Martin Vozár, MBA, s trvalým pobytom Pražská 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, funkcia: predseda predstavenstva;
- (2) Ing. Miroslav Hopta, s trvalým pobytom Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné, Slovenská republika, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- (3) Ing. Róbert Nemčík, PhD., s trvalým pobytom Dubová 6, 056 01 Gelnica, Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva;
- (4) Ing. Ľubomír Kutka, s trvalým pobytom Jelšová 5101/30, 900 27 Zálesie, Slovenská republika, dátum narodenia 25. marca 1974, štátna príslušnosť slovenská.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu. Podľa aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora zo dňa 1. júla 2017 nemá dozorná rada právo menovať členov predstavenstva. V zmysle článku VII aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 401.646.418,3754 EUR, ktoré je rozdelené do 121 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319.391,8874 EUR. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je Slovenská republika, ktorá vlastní 100% akcií Partnera verejného sektora, pričom práva Slovenskej republiky ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom Námestie Slobody 6, 811 06 Bratislava.

V zmysle platnej organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora sú vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera verejného sektora

- (1) Generálny riaditeľ, pán Ing. Martin Vozár, MBA, s trvalým pobytom Pražská 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 19. septembra 1970, štátna príslušnosť slovenská; a
- (2) Riaditeľ projektovej kancelárie a interného auditu, pán Ing. Marcel Baláž, s trvalým pobytom Cintorínska 16C, 942 01 Šurany, Slovenská republika, dátum narodenia 10. augusta 1974, štátna príslušnosť slovenská.

Vzhľadom na skutočnosť, že na základe predloženej dokumentácie Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá

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

za konečných užívateľov výhod sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. (2) 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 považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že

- (1) podľa jeho najlepšieho vedomia, s výnimkou prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá
 - (a) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora, alebo
 - (b) by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo na inej jej činnosti, alebo
 - (c) by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a
- (2) podľa jeho najlepšieho vedomia, žiaden priamy alebo nepriamy akcionár Partnera verejného sektora neuzatvoril so žiadnymi tretími osobami žiadne písomné alebo ústne dohody, na základe ktorých by týmto tretím osobám prislúchali akékoľvek práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora; a
- (3) podľa jeho najlepšieho vedomia, okrem vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, ktorými sú generálny riaditeľ a riaditeľ projektovej kancelárie a interného auditu, Spoločnosť nemá iných vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých predložených dokladov sa Oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a má preto za to, že fyzickými osobami spĺňajúcimi zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod sú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

- (1) Ing. Martin Vozár, MBA, s trvalým pobytom Pražská 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 19. septembra 1970, štátna príslušnosť slovenská;
- (2) Ing. Miroslav Hopta, s trvalým pobytom Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné, Slovenská republika, dátum narodenia 24. marca 1967, štátna príslušnosť slovenská;
- (3) Ing. Róbert Nemčík, PhD., s trvalým pobytom Dubová 6, 056 01 Gelnica, Slovenská republika, dátum narodenia 12. januára 1980, štátna príslušnosť slovenská;
- (4) Ing. Ľubomír Kuřka, s trvalým pobytom Jelšová 5101/30, 900 27 Zálesie, Slovenská republika, dátum narodenia 25. marca 1974, štátna príslušnosť slovenská.

Všetci členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú zároveň i verejnými funkcionármi v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to z titulu skutočnosti, že vykonávajú funkciu člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 28. februára 2018



Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ