

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	44 225 881
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 20286/P
Základné imanie (ZI)	4 410 474 EUR
Rozsah splatenia ZI	4 410 474 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	31 699 847
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sa, vložka č.: 191/P
Výška vkladu/Splatené	4 410 474 EUR / 4 410 474 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. X ods. 4 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. VIII ods. 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Michal Škuta
Adresa trvalého pobytu	Topol'ová 1478/18, 059 52 Veľká Lomnica
Dátum narodenia	15.11.1973
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená	Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa trvalého pobytu	Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	16.05.1954
Štátna príslušnosť	Dánske kráľovstvo

Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS a jeho spoločníka, výpis zo zoznamu akcionárov PVS, stanov PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva PVS a akcionárov PVS. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. PVS má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. má dvoch akcionárov: 1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú: a) Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára PVS. Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS ako aj na hlasovacích právach a zisku spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS. a 2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa., vložka č. 3067/B, ktorej väčšinovým akcionárom pre účely zistenia KÚV je a) BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budamar Transport") so 77 % podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS ako aj na hlasovacích právach a zisku akcionára spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS a b) ostatní akcionári nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod. Vlastnícka štruktúra spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT
--	--

LIMITED je nasledovná:

- a) 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika,
- b) 92,5 % držiteľom akcií spoločnosti BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED so sídlom Iakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cypruská republika
- c) 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES LIMITED je spoločnosť Priveq Funds SICAV plc, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika.

99,99 % akcií s ktorými je spojené právo hlasovať v spoločnosti Priveq Funds vlastní p. Kristen Mikkell Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS jeho spoločníka a jeho akcionárov predložené čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a predstavenstva), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich akcie jediného spoločníka PVS, na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi jediného spoločníka PVS, nemajú tichého spoločníka, keďže zisk prebieha v súlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že

- a) Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, nar. 24.09.1956, občan SR s nepriamym 25 % podielom na hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS,
- b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 25 % podielom na hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS a
- c) p. Kristen Mikkell Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale bytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Dánskeho kráľovstva s nepriamym 36 %-ným podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločníkovi PVS

sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného

	užívateľa výhod spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o..
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:			
Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.	
Názov	Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec
Miesto a dátum	V Poprade, dňa 17.9.2018
Podpis	