

Oprávnená osoba:

Meno: COMALEX Consult, s.r.o. zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia: 157/2016

Sídlo: Martina Granca 2, 841 02 Bratislava

IČO: 45 909 873

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 68968/B

Zastúpená: konateľkou Ing. Alicou Doležalovou

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

predkladá tento

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **Railtrans International, a.s.**

Sídlo: Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 46 384 740

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 6835/B

Zastúpený: Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva

Roman Rapant – člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

Dňa 05.09.2018 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V nadväznosti na uvedené a v súlade s ust. § 11 Zákona, Oprávnená osoba vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“) a vychádzajúc zo zistených údajov a informácií dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti Railtrans International, a.s., so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo 46 384 740 je

**JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A,
811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR.**

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera bola zistená a overená na základe nasledujúcich dokumentov:

- Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR zo dňa 7.9.2018,
- Zakladateľská listina Partnera,
- Úplné znenie aktuálnych stanov Partnera,
- Zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.,
- Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- Partner verejného sektora je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 6835/B.
- Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 26.9.2011 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 01.11.2011.
- Sídlo spoločnosti je Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.
- Základné imanie spoločnosti je vo výške 25 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- Ťažiskom podnikateľskej činnosti spoločnosti je najmä poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a zasielateľstvo.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera, zo Zakladateľskej listiny a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 25 000 Eur, a toto základné imanie je tvorené 20 kmeňovými akciami.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má dvoch akcionárov, ktorým sú:

- a) spoločnosť AZC, a.s., počet akcií 7, čo predstavuje podiel 35% na základnom imaní
- b) spoločnosť TRIUM INVEST, a.s., počet akcií 13, čo predstavuje podiel 65% na základnom imaní

Zo Zakladateľskej listiny, stanov a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja akcionári Partnera majú priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/2, 821 07 Bratislava
- Roman Rapant – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Hornopotočná 8374/17, 917 01 Trnava

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Majetková a riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.:

- Aktuálny výpis spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. z Obchodného registra SR, zo dňa 7.9.2018
- Úplné znenie aktuálnych stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť TRIUM INVEST, a.s. má 2 akcionárov, ktorými sú:

- a) JUDr. Ján Sabol, počet akcií 416, čo predstavuje podiel 66,67% na základnom imaní
- a) ďalšia fyzická osoba, ktorá vlastní 201 akcií, čo predstavuje podiel 33,33% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní partnera teda predstavuje menej ako 25% ($33,33\% \times 65\% = 21,66\%$). Fyzická osoba, ktorá vlastní tento podiel, nie je totožná s ani jednou z troch osôb, ktoré vlastnia podiely na základnom imaní u akcionára, spoločnosti AZC, a.s.

Zo Stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou TRIUM INVEST, a.s. a inou osobou,
- žiaden z akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako akcionár spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a má právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti TRIUM INVEST, a.s., a následne má taktiež nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Zároveň možno konštatovať, že žiadna iná osoba, ktorá by bola akcionárom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Žiadna iná osoba tak nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 Zákona.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem JUDr. Jána Sabola žiadny akcionár spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona.

Riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- MUDr. Ľubica Ondrušová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Cajlanská 159, Pezinok 902 01

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Majetková a riadiaca štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s.:

- Aktuálny výpis spoločnosti AZC, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 27.9.2018,
- Úplné znenie aktuálnych stanov spoločnosti AZC, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má 3 akcionárov, ktorými sú:

- a) JUDr. Ján Sabol, počet akcií 7250, čo predstavuje podiel 62,50% na základnom imaní
- b) ďalšie dve fyzické osoby, ktoré spolu vlastnia 4350 akcií, čo predstavuje podiel 37,50% na základnom imaní; pričom však žiadna z nich nevlastní podiel v spoločnosti AZC, a.s. 25% alebo viac.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti AZC, a.s.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou,
- žiaden z akcionárov spoločnosti AZC, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti AZC, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako akcionár spoločnosti AZC, a.s. má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a má právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti AZC, a.s., a spolu s nepriamym podielom v spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Zároveň možno konštatovať, že žiadna iná osoba, ktorá je akcionárom spoločnosti AZC, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Žiadna iná osoba nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 Zákona.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem JUDr. Jána Sabola žiadny akcionár spoločnosti AZC, a.s. nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona.

Riadiaca štruktúra spoločnosti AZC, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- Ing. Alexandra Broszová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/2, Bratislava 821 07
- JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová – podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt: Mišíková 18, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06

3. Verejní funkcionári podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti.

4. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.10.2018

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

COLAMEX Consult, s.r.o.

Ing. Alica Doležalová

konateľ