

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: ŽPSV a.s. Čaňa

DÁTUM VERIFIKÁCIE: 15. novembra 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 **ŽPSV a.s. Čaňa**, akciovej spoločnosti riadne založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO 31 712 975, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 643/V (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) Ing. Tomáš Opletal, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, štátna príslušnosť Česká republika;
- (2) Ing. Jan Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum narodenia 8. júla 1955, štátna príslušnosť Česká republika;
- (3) Ing. Miloslav Havrila, trvale bytom Štefunkova 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 4. februára 1958, štátna príslušnosť Slovenská republika;
- (4) Paulína Szentesi, trvale bytom Školská 123/20, 900 84 Báhoň, Slovenská republika, dátum narodenia 24. januára 1983, štátna príslušnosť Slovenská republika;
- (5) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko;
- (6) Ing. Pavol Palkáň trvale bytom Haniska 179, 044 57 Haniska, Slovenská republika, dátum narodenia 20. mája 1979, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora (ďalej len **Koneční užívatelia výhod**) nie sú verejnými funkcionármi.

¹ Pripravený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie Konečných užívateľ'ov výhod

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 12. novembra 2018 vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu a stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom: „*Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlas vždy dvoch (2) členov predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je vo funkcii predsedu alebo miestopredsedu predstavenstva, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.*“

V zmysle informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora a podľa výpisu z obchodného registra sú členmi predstavenstva Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- (1) Ing. Tomáš Opletal, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, funkcia člen predstavenstva;
- (2) Ing. Jan Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum narodenia 8. júla 1955, funkcia predseda predstavenstva;
- (3) Ing. Miloslav Havrila, trvale bytom Štefunkova 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 4. februára 1958, funkcia podpredseda predstavenstva;
- (4) Paulína Szentesi, trvale bytom Školská 123/20, 900 84 Báhoň, Slovenská republika, dátum narodenia 24. januára 1983, funkcia člen predstavenstva; a
- (5) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, funkcia člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú podľa výpisu z obchodného registra nasledovné osoby:

- (1) Ing. Vlastimil Štefánek, trvale bytom Jezerní 1605, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika, dátum narodenia 30. januára 1970, funkcia člen dozornej rady;
- (2) Ing. Pavol Palkáš, Haniska 179, 044 57 Haniska, Slovenská republika, dátum narodenia 20. mája 1979, funkcia člen dozornej rady; a
- (3) Ing. Juraj Tkáč, Gaštanová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika, dátum narodenia 22. apríla 1962, funkcia predseda dozornej rady.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora členov dozornej rady (s výnimkou jedného člena dozornej rady voleného zamestnancami Partnera verejného sektora) a rovnako aj členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sa riadi menovitou hodnotou akcií. Na každých 34,- EUR z menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas.

V zmysle organizačnej schémy Partnera verejného sektora vyššie uvedení členovia predstavenstva Partnera verejného sektora spoločne s generálnym riaditeľom Partnera verejného sektora (vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora), pánom Ing. Pavlom Palkáňom, trvale bytom 179, 044 57 Haniska, Slovenská republika, dátum narodenia 20. máj 1979, štátna príslušnosť Slovenská republika, predstavujú takzvaný vrcholový manažment Partnera verejného sektora podľa ustanovenia §6a ods. 2 zákona číslo 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 **AML zákon**).

Podiel akcionára na zisku Partnera verejného sektora, a teda na jeho hospodárskom prospechu sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 3.563.880,- EUR, ktoré je rozdelené do 104.820 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- EUR.

Z predloženého zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora a z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov: (i) **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"**, právnickú osobu zriadenú osobitným zákonom číslo 258/1993 Z.z. o Železničiach Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 312/B, ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 1.463.360,- EUR predstavujúce približne 41,06% základného imania Partnera verejného sektora, a (ii) českú akciovú spoločnosť **ŽPSV a.s.**, so sídlom Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 463 46 741, spisová značka B 744 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len **ŽPSV**), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej výške 2.100.520,- EUR predstavujúce približne 58,94% základného imania Partnera verejného sektora.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 5. novembra 2018, elektronicky podpísaného Krajským súdom v Brne (IČ00215724) vyplýva, že základné imanie spoločnosti ŽPSV je vo výške 596.310.000,- CZK, ktoré je rozdelené do 596.310 kusov kmeňových akcií v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- CZK.

Z evidencie zaknihovaných cenných papierov spoločnosti ŽPSV vyplýva, že väčšinovým akcionárom spoločnosti ŽPSV je česká spoločnosť s ručením obmedzeným **Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o.**, so sídlom Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 062 98 362, spisová značka C108128 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len **ŽPSV Holding**), ktorá vlastní akcie spoločnosti ŽPSV v celkovej výške 577.503.000,- CZK predstavujúce približne 96,85% základného imania spoločnosti ŽPSV, pričom zvyšné akcie spoločnosti ŽPSV predstavujúce približne 3,15% základného imania spoločnosti ŽPSV vlastní ďalších približne 290 menšinových akcionárov.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 5. novembra 2018, elektronicky podpísaného Krajským súdom v Brne (IČ00215724) pre spoločnosť ŽPSV Holding vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 10.000,- CZK, pričom jediným spoločníkom spoločnosti je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB103214 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 28. augusta 2018 vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 26.000,- EUR, pričom jediným spoločníkom spoločnosti je nemecká komanditná spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRA66142 (ďalej len **LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 28. augusta 2018 vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG vyplýva, že (i) jej jediným komanditistom s povinným vkladom vo výške 4.500.000,- EUR je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB97994 (ďalej len **Leonhard Moll Aktiengesellschaft**) a (ii) jej jediným osobne ručiacim komplementárom (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB86442 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 22. októbra 2018 vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 52.000,- EUR, pričom jej jediným spoločníkom je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 24. augusta 2018 vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 13.000.000,- EUR, ktoré je rozdelené do 500.000 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 26,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft je nemecká komanditná spoločnosť Moll GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA60464 (ďalej len **Moll GmbH & Co KG**), ktorá vlastní akcie spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft v celkovej výške 13.000.000,- EUR predstavujúce 100% jej základného imania.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 26. júla 2018 vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Moll GmbH & Co KG vyplýva, že spoločnosť má nasledovných komanditistov, ktorých povinné vklady do tejto spoločnosti predstavujú spoločne 8.000.000,- EUR:

- (1) nemeckú komanditnú spoločnosť ASMO KG, so sídlom 80802 Mníchov, Horné Bavorsko, Kunigundenstraße 22b, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA105117, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje približne 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (2) nemeckú komanditnú spoločnosť Anna von Zumbusch Verwaltungs GmbH & Co Kg, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA104823, s povinným vkladom vo výške 825.397,34 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (3) nemeckú komanditnú spoločnosť Hans Moll KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA64039, s povinným vkladom vo výške 2.476.192,- EUR, čo predstavuje približne 30,95% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (4) nemeckú komanditnú spoločnosť Lorenz Moll Verwaltungs GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA104871, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (5) nemeckú komanditnú spoločnosť Xavier Moll Verwaltungs GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA104887, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (6) fyzickú osobu, pána Heinz-Gerhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 3. februára 1967, s povinným vkladom vo výške 923.808,- EUR, čo predstavuje približne 11,55% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (7) fyzickú osobu, pani Natalie Chiara Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 15. novembra 1997, s povinným vkladom vo výške 600.000,- EUR, čo predstavuje 7,5% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (8) fyzickú osobu, pána Dr. Christian Schulz, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 23. mája 1971, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;

(ďalej spolu aj ako **Komanditisti Moll GmbH & Co KG**).

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti Moll GmbH & Co KG ďalej vyplýva, že jediným osobne ručiacim komplementárom spoločnosti Moll GmbH & Co KG (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Moll Geschäftsführungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB98322, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Moll GmbH & Co KG.

Zo zoznamov spoločníkov a výpisov z obchodného registra vydaných pre Komanditistov Moll GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že všetci Komanditisti Moll GmbH & Co KG sú ďalej priamo vlastními rôznymi fyzickými osobami, z ktorých žiadna nemá priamo alebo nepriamo (i) aspoň 25% podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, (ii) aspoň 25% právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej jej činnosti Partnera verejného sektora, alebo (iii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a (iv) ani Partnera verejného sektora neovláda iným spôsobom, pričom tieto fyzické osoby zároveň ani nekonajú v zhode alebo spoločným postupom.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňa kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, t.j. neexistuje fyzická osoba, ktorá:

- (1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
- (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;
- (3) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode vyššie;
- (4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

a teda v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú vyššie uvedení členovia jeho vrcholového manažmentu.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že:

- (1) podľa jeho najlepšieho vedomia neexistuje fyzická osoba, ktorá (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom):
 - (a) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
 - (b) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - (c) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora;
 - (d) má právo na hospodársky prospech najmenej dvadsaťpäť percent (25%) z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; alebo
 - (e) by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a
- (2) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

3. Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

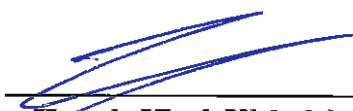
Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 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.

Nakoľko však neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňala kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 15. novembra 2018.


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

