

**Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera  
CD Cargo Slovakia, s. r. o.**

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

Oprávnená osoba:

**JUDr. Marek Letkovský, advokát**

Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava

IČO: 42261414, IČ DPH: SK1078142967

licencia č. 6146 Slovenskej advokátskej komory

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

**CD Cargo Slovakia, s. r. o.**

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

IČO: 44349793, IČ DPH: SK2022688690

Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54539/B

koná prostredníctvom:           Ing. Daniel Zajko, konateľ  
                                              Ing. Koloman Bartha, konateľ  
                                              Bohumil Rampula, konateľ

(ďalej len „**Partner**“)

**1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie tejto identifikácie spôsobom uvedeným v ďalších častiach tohto verifikačného dokumentu v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“) a v súlade so zákonom 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“). Sú splnené podmienky pre to, aby boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora do registra namiesto konečných užívateľov výhod zapísaní **členovia vrcholového manažmentu Partnera** nasledovne:

**Konateľ 1:**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Titul:                   | Ing.                                                       |
| Meno:                    | Daniel                                                     |
| Priezvisko:              | Zajko                                                      |
| Trvalý pobyt:            | Šachorová 10489/42, 831 07 Bratislava, Slovenská republika |
| Dátum narodenia:         | 03.09.1979                                                 |
| Štátna príslušnosť:      | Slovenská republika                                        |
| Verejný funkcionár v SR: | nie                                                        |

**Konateľ 2:**

Titul: Ing.  
 Meno: Koloman  
 Priezvisko: Bartha  
 Trvalý pobyt: Kubelíkova 717/64, 130 00 Praha 3, Česká republika  
 Dátum narodenia: 13.12.1966  
 Štátna príslušnosť: Česká republika  
 Verejný funkcionár v SR: nie

**Konateľ 3:**

Meno: Bohumil  
 Priezvisko: Rampula  
 Trvalý pobyt: Bohuňova 147/5, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika  
 Dátum narodenia: 15.12.1956  
 Štátna príslušnosť: Česká republika  
 Verejný funkcionár v SR: nie

## **2. DOKUMENTY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLI IDENTIFIKOVANÍ A OVERENÍ KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD**

Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera posudzovala Oprávnená osoba nasledovné dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

- a. výpis z obchodného registra Partnera (verejne dostupný),
- b. výpis z obchodného registra (verejne dostupný) jediného spoločníka Partnera – spoločnosti ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČO: 28196678, IČ DPH: CZ281966678 (ďalej len „**ČD Cargo, a.s.**“),
- c. výročná správa spoločnosti ČD Cargo, a.s. za rok 2018,
- d. doklady totožnosti konateľov Partnera,
- e. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2018 o zvýšení základného imania,
- f. vyhlásenie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2018 o prevzatí záväzku na nový vklad,
- g. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2019 o ustanovení konateľa Bohumila Rampulu do funkcie a o zmene spôsobu konania v mene Partnera,
- h. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2019 o ustanovení konateľov Ing. Daniela Zajka a Ing. Kolomana Barthu do funkcie,
- i. prospekt dlhopisov spoločnosti ČD Cargo, a.s., ISIN CZ0003515611,
- j. prospekt dlhopisov spoločnosti ČD Cargo, a.s., ISIN CZ0003519456,
- k. čestné vyhlásenie Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre,
- l. čestné vyhlásenia konateľov Partnera o ich funkcii a o nevykonávaní verejnej funkcie v Slovenskej republike,
- m. zakladateľská listina Partnera.

## **3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa práva Slovenskej republiky. Z platného znenia Zakladateľskej listiny a z výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČO: 28196678. Jediný spoločník Partnera je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, jeho jediným akcionárom je spoločnosť České dráhy, a.s. so sídlom, Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, Česká republika, IČO: 70994226, ktorá je akciovou

spoločnosťou zriadenou na základe zákona č. 77/2002 Sb., o akciové spoločnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů; jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

Základné imanie Partnera je vo výške 5.397.475,00 EUR; základné imanie Partnera je splatené vo výške 5.397.475,00 EUR, t.j. je splatené v rozsahu 100%.

Jediný spoločník Partnera, spoločnosť ČD Cargo, a.s., je emitentom cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu:

- dlhopisov s dátumom emisie 29.12.2016, celková menovitá hodnota 500.000.000,00 CZK, menovitá hodnota dlhopisu: 5.000.000,00 CZK, ISIN: CZ0003515611, pevný úrokový výnos: 1,26% p.a.,

- dlhopisov s dátumom emisie 20.07.2018, celková menovitá hodnota 1.000.000.000,00 CZK, menovitá hodnota dlhopisu: 5.000.000,00 CZK, ISIN: CZ0003519456, pevný úrokový výnos: 2,55% p.a..

Uvedené dlhopisy boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha.

Neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by bola voči Partnerovi ovládajúcou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, Partnerovi nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu v Partnerovi z jeho jediného spoločníka na tretiu osobu ani nebolo jediným spoločníkom Partnera vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia prijaté rozhodnutie, ktorým by previedol právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera na tretiu osobu.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená troma konateľmi. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera v mene Partnera konajú vždy dvaja konatelia spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy pán Bohumil Rampula. Partner nezamestnáva takých zamestnancov, ktorí by spĺňali podmienku priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a teda boli považovaní za vrcholový manažment Partnera.

Medzi iné orgány Partnera patrí dozorná rada, ktorá má troch členov; dozorná rada je kontrolným orgánom Partnera; dozornej rade neprislúchajú riadiace kompetencie, na základe ktorých by mohla byť považovaná za súčasť riadiacej štruktúry Partnera.

#### **4. IDENTIFIKÁCIA ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA A PREVERENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA**

Z vyššie uvedených predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Takýmto **emitentom však je jediný spoločník Partnera, spoločnosť ČD Cargo, a.s., a teda Partner je subjektom, ktorého takýto emitent priamo výlučne majetkovo ovláda a riadi.**

Rozhodné skutočnosti sú podrobnejšie uvedené v časti 3 tohto verifikačného dokumentu.

Z vyššie uvedených predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov ďalej **vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera**, teda že neexistuje osoba, ktorá:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

- d. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

a zároveň **žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.**

V zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov sa teda **za konečných užívateľov výhod u Partnera považujú členovia jeho vrcholového manažmentu** a títo sa v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora zapisujú do Registra partnerov verejného sektora.

Na základe obsahu príslušných rozhodnutí jediného spoločníka Partnera a čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre možno konštatovať, že osobám uvedeným v časti 1 tohto verifikačného dokumentu vznikla funkcia konateľ'a dňa 23.01.2019 (Bohumil Rampula), resp. dňa 09.04.2019 (Ing. Daniel Zajko a Ing. Koloman Bartha) a tieto osoby neboli z funkcií odvolané ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu.

Identifikácia konečných užívateľov výhod je teda vykonaná úplne a riadne, pričom do registra sú zapisované osoby uvedené v časti 1 tohto verifikačného dokumentu.

## **5. VYHLÁSENIE O VÝKONE VEREJNEJ FUNKCIE**

Každá z osôb uvedených v časti 1 tohto verifikačného dokumentu ako zapisovaná osoba čestne vyhlásila, že nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike, a výkon takejto funkcie nevyplýva ani z verejne dostupných zdrojov.

Oprávnená osoba zároveň na základe čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre uvádza, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## **6. ĎALŠIE SKUTOČNOSTI**

Oprávnená osoba je advokátom vykonávajúcim činnosť podľa osobitného predpisu a nie je vylúčenou osobou podľa § 19 Zákona o registri partnerov verejného sektora, pričom pri vyhodnocovaní vyššie uvedených informácií a dokumentov smerujúcich k identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne, samostatne a s odbornou starostlivosťou v súlade s § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, 22.05.2019

---

JUDr. Marek Letkovský, advokát