

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba: **Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.**
IČO: 47 243 074
so sídlom Bratislava, Michalská 9, PSČ 811 03, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 85093/B

(ďalej tiež ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: **Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.**
IČO: 607 55 351
so sídlom Brno, Míčkova 431/64, PSČ 614 00, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne,
sp. zn.: C 19644

(ďalej tiež ako „**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ods. 5 Zákona za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 1 Zákona.

Partner verejného sektora uzatvoril dňa 26. 10. 2018 s Oprávnenou osobou Dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

1.1 Dokumenty a informácie použité Oprávnenou osobou pri zisťovaní konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona). Oprávnená osoba pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 Zákona vychádzala najmä z nasledovných dokumentov a informácií:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 1. 9. 2019,
- Notárska zápisnica N 749/2015, NZ 697/2015 Partnera verejného sektora zo dňa 15. 12. 2015 (Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.),
- Schéma organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora a organizačnej zložky Partnera verejného sektora,
- Výpis z obchodného registra organizačnej zložky Partnera verejného sektora zo dňa 1. 9. 2019,

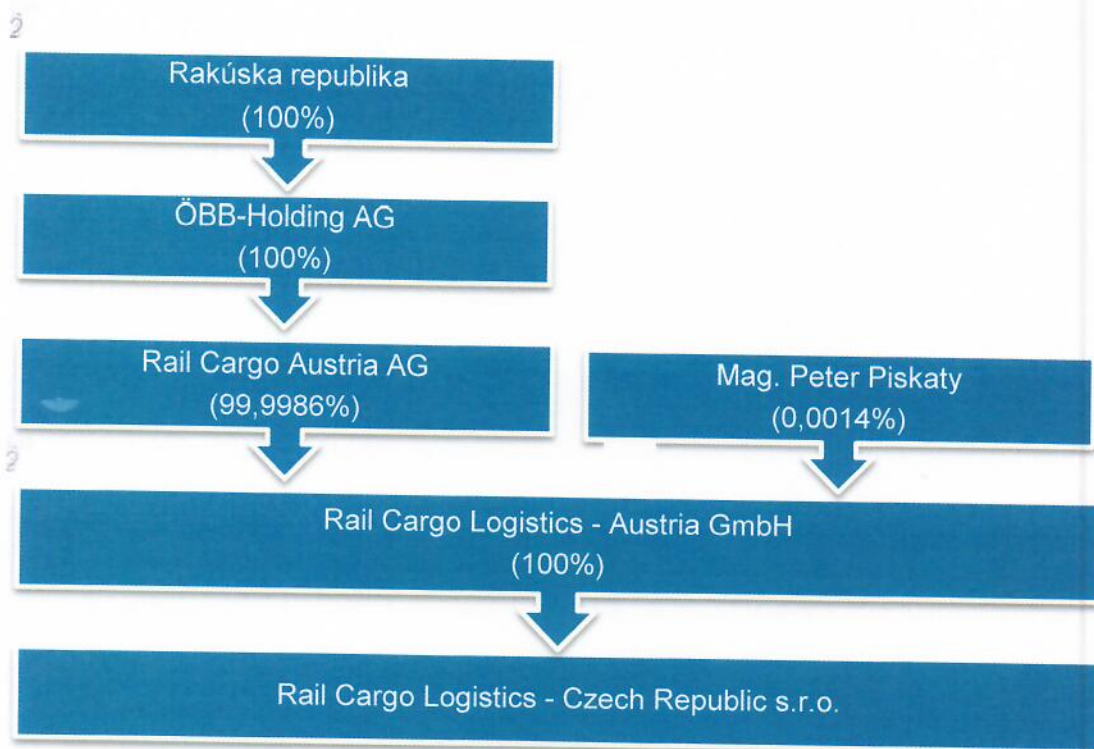
- Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o vymenovaní vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zo dňa 13. 8. 2015,
- Výpis z obchodného registra Rail Cargo Logistics – Austria GmbH zo dňa 2. 10. 2018,
- Spoločenská zmluva Rail Cargo Logistics – Austria GmbH zo dňa 27. 11. 2014,
- Výpis z obchodného registra Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft zo dňa 7. 6. 2017,
- Stanovy Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft zo dňa 10. 05. 2017,
- Výpis z obchodného registra Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft zo dňa 26. 7. 2017,
- Stanovy Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft zo dňa 10. 5. 2017,
- Oficiálne potvrdenie (Official Certification) zo dňa 3. 7. 2017,
- Zákon o štruktúre spolkových železníc 2003, BGBl. I Nr. 138/2003.

1.2 Koneční uživatelé výhod. Na Základe vyššie uvedených dokumentov a informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) a 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 (ďalej tiež ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu**“) konštatuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a v Zákone, a preto sa v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu:

- (i.) **Ing. Bohdan Lýsek**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, dát. nar.: 31. 8. 1969, bytom Klokočí, č. p. 75, Česká republika, PSČ 753 61, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- (ii.) **Petr Velecký**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, dát. nar.: 4. 7. 1975, trvale bytom Praha, Chlebovická 734/10, PSČ 199 00, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. **Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora (§11 ods. 5 písm. b) Zákona)**

2.1 Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.



- 2.2 Partner verejného sektora. Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou podľa práva Českej republiky, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky, Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Bratislava, Lúčna 2, PSČ 821 05, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2983/B, a to predovšetkým v oblasti prepravy, zasielateľstva, logistiky a pod.
- 2.3 Rail Cargo Logistics - Austria GmbH – jediný spoločník Partnera verejného sektora. Na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Rail Cargo Logistics - Austria GmbH, FN 73932 z, so sídlom Viedeň, Am Hauptbahnhof 2, PSČ 1100, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod číslom FN 73932 z. Na základe výpisu z Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Rail Cargo Logistics - Austria GmbH Oprávnená osoba zistila, že Rail Cargo Logistics - Austria GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.
- 2.3.1 Na základe výpisu z obchodného registra Rail Cargo Logistics - Austria GmbH Oprávnená osoba zistila, že:
- (i.) majoritným spoločníkom Rail Cargo Logistics - Austria GmbH je spoločnosť **Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft**, so sídlom Viedeň, Am Hauptbahnhof 2, PSČ 1100, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod číslom FN 248731g, ktorého vklad činí 14 999 790,- EUR, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 99,9986 %,

- (ii.) minoritným spoločníkom Rail Cargo Logistics - Austria GmbH je **pán Mag. Peter Piskaty**, dát. nar.: 06. 03. 1964, bytom Viedeň, Wienerbergstraße 11, PSČ 1100, Rakúska republika, ktorého vklad činí 210,- EUR, podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 0,0014 %.

Zo znenia spoločenskej zmluvy Rail Cargo Logistics - Austria GmbH Oprávnená osoba zistila, že pánovi Mag. Petrovi Piskaty neprináležia práva spoločníka, ktorými by mohol spoločnosť Rail Cargo Logistics - Austria GmbH skutočne ovládať alebo kontrolovať. Zo znenia § 5 bod 8. spoločenskej zmluvy Rail Cargo Logistics - Austria GmbH vyplýva, že všetky rozhodnutia spoločníkov sú prijímané jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nestanoví vyšší počet hlasov. Spoločenská zmluva nestanoví explicitne vyšší počet hlasov pre iné rozhodovanie valného zhromaždenia. Vzhľadom na výšku podielu pána Mag. Piskaty na hlasovacích právach Rail Cargo Logistics - Austria GmbH tak pán Mag. Piskaty bez účasti hlasovania spoločnosti Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft nie je schopný samostatne prijať rozhodnutie na valnom zhromaždení spoločníkov spoločnosti Rail Cargo Logistics - Austria GmbH.

- 2.4 Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft – majoritný spoločník Rail Cargo Logistics - Austria GmbH. Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.
- 2.4.1 Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft je spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft so sídlom Viedeň, Am Hauptbahnhof 2, PSČ 1100, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň, pod číslom FN 247642f.
- 2.5 Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft – jediný spoločník Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft. Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.
- 2.5.1 Na základe výpisu z obchodného registra Obchodného súdu Viedeň spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft je Rakúska republika.
- 2.6 Rakúska republika – jediný spoločník Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft. Na základe § 2 Stanov spoločnosti Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft bola zriadená podľa Zákona o štruktúre

spolkových železníc 2003, BGBl. I Nr. 138/2003¹, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2004. Podľa článku 1 (Artikel 1), 2. časti (2. Teil), § 2 ods. 1 Zákona o štruktúre spolkových železníc 2003, bola spoločnosť Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft založená a zriadená Spolkovým ministerstvom pre dopravu, inovácie a technológie (Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie).

2.7 Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by napĺňala kritéria konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 Zákona ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

3. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a riadiaca štruktúra organizačnej zložky Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

3.1 Na základe predložených dokumentov a informácií od Partnera verejného sektora, predovšetkým (i.) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, (ii.) Schémy organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora a jeho organizačnej zložky, (iii.) výpisu z obchodného registra organizačnej zložky Partnera verejného sektora, Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o., organizačná zložka, sú členmi riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

3.2 Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora a riadiacu štruktúru organizačnej zložky Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:

(i.) **Ing. Bohdan Lýsek**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, dát. nar.: 31. 8. 1969, bytom Klokočí, č. p. 75, Česká republika, PSČ 753 61, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

(ii.) **Petr Velecký**, člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná spoločne s ďalším členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, dát. nar. 4. 7. 1975, trvale bytom Praha, Chlebovická 734/10, PSČ 199 00, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

¹ Bundesbahnstrukturgesetz 2003 (93/ME und Zu 93/ME), dostupný na: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/II_00311/fname_010812.pdf

4. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry organizačnej zložky Partnera verejného sektora, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)**
- 4.1 Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z predložených dokumentov uvedených v čl. 1.1 tohto Verifikačného dokumentu Partnera verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora a vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre organizačnej zložky Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
5. **Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené, v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)**
- 5.1 Partner verejného sektora 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
6. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)**
- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a organizačnej zložky Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosť uvedenú v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Miesto: Bratislava

Dátum: 10. 9. 2019



Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Eva Janovičová, advokátka a konateľka

Oprávnená osoba