

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 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	MSA, a.s.
Sídlo	Hlučinská 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	451 92 278
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Ostrave
Číslo zápisu v registri	Oddiel: B, Vložka číslo: 388
Základné imanie (ZI)	351 172 170,00 Kč
Rozsah splatenia ZI	351 172 170,00 Kč
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionári	
Obchodné meno	Obšestvo s omezenou odpovědností „TMK ETERNO“ (skrácený názov OOO „TMK ETERNO“)
Sídlo	Ul. Mašinstroitelej 21, 454129 Čeljabinsk, Ruská federácia
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Jednotný štátny register právnických osôb
Identifikačné číslo	1147449006814
Akcie	1 534 632 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 15,- Kč 3 646 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 90,- Kč
Poznámka	Akcionár, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle § 348 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb.: „Akcionár má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 13 ods. 2 prvá a druhá veta Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti MSA, a.s. zo dňa 25.06.2019 (t. j. aktuálne znenie): „S každou akcií o jmenovité hodnotě 15 Kč (slovy: patnáct korun českých) je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 90 Kč (slovy: devadesát korun českých) je spojeno šest hlasů.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Denis Makienko
Adresa trvalého pobytu	Ul. Čistoprudnaja 110, Moskovská oblasť, Novinki, Ruská federácia
Dátum narodenia	18.01.1974
Štátna príslušnosť	RU
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas
Meno, priezvisko, titul	Andrey Chaykov
Adresa trvalého pobytu	Ul. Lenina 61, byt 47, Čeljabinsk, Ruská federácia
Dátum narodenia	16.09.1964
Štátna príslušnosť	RU
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas
Meno, priezvisko, titul	Dmitry Pyatkov
Adresa trvalého pobytu	Borovskoje šosse 2A, budova 4, byt 461, Moskva, Ruská federácia
Dátum narodenia	24.07.1984
Štátna príslušnosť	RU
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Jménom spoločnosti jedná každý člen predstavenstva samostatne.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 15.03.2022, Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 02.03.1992, Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti MSA, a.s. zo dňa 25.06.2019 (t.j. aktuálne znenie), Čestného vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 07.02.2022, z Informácie o vlastnickej štruktúre PVS poslanej dňa 29.07.2021 (organigram) a z Informácie o zmene obchodného mena jediného akcionára PVS zo dňa 02.02.2022. Údaje o fyzickej osobe (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť - spoločnosť s ručením obmedzeným **OOO „TMK ETERNO“**, so sídlom Ul. Mašinstroitelej 21, 454129 Čeljabinsk, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1147449006814 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS). Z Čestného vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 28.06.2019 ďalej vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť OOO „TKM ETERNO“, so sídlom Ul. Mašinstroitelej 21, 454129 Čeljabinsk, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1147449006814 zapísaná – Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb zo dňa 01.07.2021 – úradný preklad do českého jazyka, Stanovy spoločnosti s ručením obmedzeným „ETERNO“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka, Zoznam účastníkov spoločnosti OOO „ETERNO“ podľa stavu ku dňu 07.06.2021 – úradný preklad do českého jazyka a Čestné vyhlásenie spoločnosti OOO „ETERNO“ zo dňa 05.12.2017.

V zmysle čl. 12 ods. 12.1 tretia veta Stanov spoločnosti s ručením obmedzeným „ETERNO“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: *„Část zisku Společnosti, která je určena k rozdělení mezi její členy, se rozděluje úměrně jejich podílům na základním kapitálu Společnosti.“*

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť - verejná akciová spoločnosť Čeljabinskij truboprokatnyj závod – PAO „ČТПЗ“, so sídlom Ul. Mašinstroitelej 21, 454129 Čeljabinsk, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1027402694186, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti OOO „TKM ETERNO“ a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti OOO „TKM ETERNO“.

Z predloženého Čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť OOO „TKM ETERNO“ nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť PAO „ČТПЗ“, so sídlom Ul. Mašinstroitelej 21, 454129 Čeljabinsk, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1027402694186 zapísaná – Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb zo dňa 01.07.2021– úradný preklad do českého jazyka, Nové znenie Stanov verejnej akciovej spoločnosti „ČТПЗ“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka, Čestné vyhlásenie spoločnosti PAO „ČТПЗ“ zo dňa 05.12.2017 a Register majiteľov cenných papierov na meno, ktorí vlastnia minimálne 5% z celkového počtu cenných papierov podľa stavu ku dňu 31.05.2021 - úradný preklad do českého jazyka.

V zmysle čl. 5 ods. 5.2 Nového znenia Stanov verejnej akciovej spoločnosti „ČТПЗ“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: *„Каждая обыкновенная акция Společnosti má stejnou nominální hodnotu a poskytuje акционерам – её держателям – равные права.“*

V zmysle čl. 11 ods. 11.1 Nového znenia Stanov verejnej akciovej spoločnosti „ČТПЗ“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: *„Dividenda je část čistého зиску Společnosti, розделенá mezi акционерами пропорционально к числу акций соответствующей категории (типу), которые имеют.“*

V zmysle čl. 25 ods. 25.1 prvá časť Nového znenia Stanov verejnej akciovej spoločnosti „ČTPZ“ zo dňa 27.04.2018 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: „Hlasování na Valné hromadě akcionářů probíhá podle principu „jedna akcie Společnosti s hlasovacím právem – jeden hlas.““

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť - verejná akciová spoločnosť Trubnaja Metallurgičeskaja Kompanija – PAO „TMK“, so sídlom vn. ter. m. municipální okruh Basmannyj, ul. Pokrovka, d. 40, bud. 2A, 101000 Moskva, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1027739217758 má 86,54% podiel na zisku obchodnej spoločnosti PAO „ČTPZ“ a 86,54% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti PAO „ČTPZ“.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť PAO „TMK“, so sídlom vn. ter. m. municipální okruh Basmannyj, ul. Pokrovka, d. 40, bud. 2A, 101000 Moskva, Ruská federácia, zapísaná v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, registračné číslo spoločnosti: 1027739217758 zapísaná – Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb zo dňa 01.07.2021 – úradný preklad do českého jazyka a Zoznam zaregistrovaných osôb v registri vlastníkov cenných papierov, na ktorých osobných účtoch je vedené 5 a viac % základného kapitálu emitenta podľa stavu ku dňu 01.06.2021 zo dňa 22.06.2021 - úradný preklad do českého jazyka.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť TMK STEEL HOLDING LIMITED, so sídlom 3035 Cyprus, Limassol, ul. Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS má 95,64% podiel na zisku obchodnej spoločnosti PAO „TMK“ a 95,64% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti PAO „TMK“.

Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené Potvrdenie TMK STEEL HOLDING LIMITED zo dňa 10.06.2021 Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelenia registrácie spoločností a oficiálnej schránky Nicosia Cyperskej republiky, z ktorého vyplýva, že akcionárom spoločnosti TMK STEEL HOLDING LIMITED je p. Dmitrij Alexandrovič Pumpjanskij, nar. 22.03.1964, trvale bytom Tokarei 24 KORP. KV. 189, Jekaterinburg, Sverdlovskaya oblasť, Ruská federácia.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

B) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Dmitrij Alexandrovič Pumpjanskij
Adresa trvalého pobytu	Tokarei 24 KORP. KV. 189, Jekaterinburg, Sverdlovskaya oblasť, Ruská federácia
Dátum narodenia	22.03.1964
Štátna príslušnosť	RU
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Na základe dostupných a poskytnutých informácií, ako aj z predložených dokladov, bol oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 4 zákona o RPVS a v zmysle § 6a ods. 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, a teda podľa nasledovných kritérií:

- fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,

ako konečný užívateľ výhod identifikovaná fyzická osoba - pán Dmitrij Alexandrovič Pumpjanskij, nar. 22.03.1964, trvale bytom Tokarei 24 KORP. KV. 189, Jekaterinburg, Sverdlovskaya oblasť, Ruská federácia.

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých PVS nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá, podľa § 6a 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, na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. že by existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) verifikačného dokumentu a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladov totožnosti.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 16.03.2022
Podpis	



