



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len ako „Verifikačný dokument“)

Highgate Law & Tax s. r. o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, advokát a konateľ
E-mail: tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Elkem Carbon Slovakia, a.s.

Sídlo: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63, Slovenská republika
IČO: 36 629 766
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 801/S
Zastúpenie: Cornelis Egge Oldenzien, predseda predstavenstva

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o

Highgate Law & Tax s. r. o.

IČO: 51 477 262
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami v ňom uvedenými.

1. INFORMÁCIE A PODKLADY NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA OVERILA IDENTIFIKÁCIU KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba overila identifikáciu KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Nákres vlastníckej štruktúry
- Výpis z obchodného registra spoločnosti ELKEM CARBON AS;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Sinochem Holdings Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti China Sinochem Group Co., Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti China National Chemical Corporation Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Sinochem Investment and Development Co.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti ChemChina Asset Management Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Zhonglan Petrochemical Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti China Sinochem Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Sinochem Hong Kong Group Company Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti China National Bluestar Group Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Bluestar Elkem Investment Co. Ltd.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Bluestar Elkem International Co. Ltd. S.A.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Elkem ASA;
- Zoznam akcionárov spoločnosti ELKEM CARBON AS;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Sinochem Holdings Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti China Sinochem Group Co., Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti China National Chemical Corporation Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Sinochem Investment and Development Co.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti ChemChina Asset Management Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Zhonglan Petrochemical Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti China Sinochem Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Sinochem Hong Kong Group Company Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti China National Bluestar Group Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Bluestar Elkem Investment Co. Ltd.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Bluestar Elkem International Co. Ltd. S.A.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Elkem ASA;

- Zoznam akcionárov Partnera;
- Potvrdenie o právnom statuse Komisie štátnej rady pre kontrolu a správu štátneho majetku;
- Potvrdenie o umiestnení akcií ELKEM ASA na burze;
- Potvrdenie o jazykovom preklade dokumentov a ich zdrojoch;
- Kópia dokladu totožnosti – Ing. Roman Bielek;
- Kópia dokladu totožnosti – Cornelis Egge Oldenzel;
- Kópia dokladu totožnosti – Hanne Galaasen;
- Kópia dokladu totožnosti – Sem Gysland;
- Kópia dokladu totožnosti – Alena Bezáková;
- Kópia dokladu totožnosti – Luiz Augusto Peito Macedo Simao;
- Kópia dokladu totožnosti – Claudia Meyer Andersen;
- Čestné vyhlásenie partnera o vlastníckej štruktúre, konečnom užívateľovi výhod a o úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov a Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe vo vzťahu k vyššie uvedeným dokumentom vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov v nich uvedených. Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Všeobecné informácie o Partnerovi verejného sektora

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol založený spísaním zakladateľských dokumentov a zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 21.09.2004. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 1 397 800 EUR (slovom: jeden milión trisťdeväťdesiatšesťtisíc osemsto eur), ktoré je rozdelené na 140 akcií Partnera verejného sektora, rozdelených na 40 listinných kmeňových akcií na meno a 100 listinných akcií na meno s prioritnými právami.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia a dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastníacim 100% akcií Partnera verejného sektora je spoločnosť ELKEM CARBON AS, so sídlom: Drammensveien 169, Oslo 0277, Nórsko, zapísaná v obchodnom registri Nórska / *The Brønnøysund Register Centre* pod identifikačným číslom: 990 566 038 (ďalej len „ELKEM CARBON AS“).

2.3 Vlastnícka štruktúra spoločnosti ELKEM CARBON AS

Na základe výpisu spoločnosti ELKEM CARBON AS, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti ELKEM CARBON AS je spoločnosť Elkem ASA, so sídlom: Drammensveien 169, Oslo 0277, Nórsko, zapísaná v obchodnom registri Nórska / *The Brønnøysund Register Centre* pod identifikačným číslom: 911 382 008 (ďalej len „Elkem ASA“).

2.4 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Elkem ASA

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala, že spoločnosť Elkem ASA je verejne obchodovanou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú umiestnené na Burze cenných papierov v Osle.

Z dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba ďalej identifikovala, že najväčším akcionárom spoločnosti Elkem ASA, ktorý vlastní podiel na spoločnosti, podiel na zisku a hlasovacích právach vo výške 52,9% je spoločnosť Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.A., so sídlom: rue Hildegard von Bingen 1 1282, Luxemburg, Luxembursko, identifikačné číslo: B 159 902 (ďalej len „Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.A.“).

2.5 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.A.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.A. je spoločnosť Bluestar Elkem Investment Co., Ltd., so sídlom: Rooms 05-15, 13 A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, identifikačné číslo: 1556222 (ďalej len „Bluestar Elkem Investment Co., Ltd.“).

2.6 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Bluestar Elkem Investment Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti Bluestar Elkem Investment Co., Ltd. je spoločnosť China National Bluestar (Group) Co., Ltd., so sídlom: No.9 Beitucheng West Road, Chaoyang District, 100029 Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 1000 1817 94 (ďalej len „China National Bluestar (Group) Co., Ltd.“).

2.7 Vlastnícka štruktúra spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd.

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala akcionárov spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd., ktorými sú:

- Sinochem Hong Kong (Group) Company Ltd., so sídlom: Flat/RM 4611 46/F, Office Tower Convention Plaza 1 Harbour Road Wanchai, Hong Kong, identifikačné číslo: 267319, číslo certifikátu: 13705526-000-12-22-8, ktorá na spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 15,8951% (ďalej len „Sinochem Hong Kong (Group) Company Ltd.“);

- ChemChina Asset Management Co., Ltd., so sídlom: 62 West Road, North 4th Ring, Haidian District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 1000 117 XF, ktorá na spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 0,0001% (ďalej len „ChemChina Asset Management Co., Ltd.“);
- Zhonglan Petrochemical Co., Ltd., so sídlom: 19 Beisanhuan East Road, Chaoyang, District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0105 2407 6817 4E, ktorá na spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 20,5244% (ďalej len „Zhonglan Petrochemical Co., Ltd.“); a
- China National Chemical Corporation Ltd., so sídlom: No.62, West Road, Beisihuan, Haidian District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 7109 3251 5R, ktorá na spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 63,5804% (ďalej len „China National Chemical Corporation Ltd.“).

2.8 Vlastnícka štruktúra akcionára spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. – spoločnosti Sinochem Hong Kong (Group) Company Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastníacim 100% akcií spoločnosti Sinochem Hong Kong (Group) Company Ltd. je spoločnosť China Sinochem Co., Ltd., so sídlom: 28 Fuxingmennei St, Xicheng District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 7178 2493 9E (ďalej len „China Sinochem Co., Ltd.“).

2.9 Vlastnícka štruktúra akcionára spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. – spoločnosti ChemChina Asset Management Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že najväčším akcionárom spoločnosti ChemChina Asset Management Co., Ltd. vlastníacim podiel vo výške 35% je spoločnosť China National Chemical Corporation Ltd., so sídlom: No.62, West Road, Beisihuan, Haidian District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 7109 3251 5R.

2.10 Vlastnícka štruktúra akcionára spoločnosti China National Bluestar (Group) Co., Ltd. – spoločnosti Zhonglan Petrochemical Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastníacim 100% akcií spoločnosti Zhonglan Petrochemical Co., Ltd. je spoločnosť China National Chemical Corporation Ltd., so sídlom: No.62, West Road, Beisihuan, Haidian District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 7109 3251 5R.

2.11 Vlastnícka štruktúra spoločnosti China Sinochem Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, akcionárov spoločnosti China Sinochem Co., Ltd., ktorými sú:

- Sinochem Investment and Development Co., Ltd., so sídlom: Room 708, Floor 7, No. 28, Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 MA01 EFCH OJ, ktorá na spoločnosti China Sinochem Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 2 %;
- a

- China Sinochem Group Co., Ltd., so sídlom: Middle Block, Kaichen World Trade Center, 28 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 1000 0041 1L, ktorá na spoločnosti China Sinochem Co., Ltd. vlastní podiel vo výške 98 %;

2.12 Vlastnícka štruktúra spoločnosti China National Chemical Corporation Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti China National Chemical Corporation Ltd. je spoločnosť Sinochem Holdings Co., Ltd., so sídlom: No. 001 Enterprise Headquarters Zone, Start-up Area, Xiong'an New Area, Hebei, China, identifikačné číslo: 9113 3100 MA0G BL5F 38.

2.13 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Sinochem Investment and Development Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti Sinochem Investment and Development Co., Ltd. je spoločnosť China Sinochem Group Co., Ltd., so sídlom: Middle Block, Kaichen World Trade Center, 28 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, China, identifikačné číslo: 9111 0000 1000 0041 1L.

2.14 Vlastnícka štruktúra spoločnosti China Sinochem Group Co., Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti China Sinochem Group Co., Ltd. je spoločnosť Sinochem Holdings Co., Ltd., so sídlom: No. 001 Enterprise Headquarters Zone, Start-up Area, Xiong'an New Area, Hebei, China, identifikačné číslo: 9113 3100 MA0G BL5F 38.

2.15 Vlastnícka štruktúra spoločnosti Sinochem Holdings Co. Ltd.

Na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií spoločnosti Sinochem Holdings Co. Ltd. je Komisia štátnej rady pre kontrolu a správu štátneho majetku, so sídlom: No26 West Street, Xuawmen, Beijing, China, identifikačné číslo: 1110 0000 0000 1954 5B (ďalej len „Komisia štátnej rady pre kontrolu a správu štátneho majetku“).

2.16 Vlastnícka štruktúra Komisie štátnej rady pre kontrolu a správu štátneho majetku

Na základe a dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala, že Komisia štátnej rady pre kontrolu a správu štátneho majetku je komisia zriadená Štátnou radou Čínskej ľudovej republiky nariadením zo dňa 16.03.2023, pod riadením Štátnej rady ako ad-hoc organizácie na ministerskej úrovni, ktorá plní úlohy poverené Ústredným výborom Komunistickej strany Číny a je 100% vlastnená Čínskou ľudovou republikou.

2.17 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a iných dokumentov a informácií uvedených v tomto Verifikačnom dokumente sú členmi riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora členovia predstavenstva Partnera verejného sektora.

Členovia predstavenstva sú v zmysle zakladateľských dokumentov štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a sú zodpovední za riadenie a kontrolu obchodných aktivít Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba pri skúmaní dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumentu identifikovala nasledujúce osoby ako členov riadiacej štruktúry – členov predstavenstva Partnera:

- Ing. Roman Bielek, dátum narodenia: 05.08.1972, trvale bytom: Horná 2823/52, Lieskovec 962 21, Slovenská republika;
- Cornelis Egge Oldenzien, dátum narodenia: 28.02.1972, trvale bytom: TOULME 3, 19310 LOUIGNAC, Francúzsko;
- Hanne Galaasen, dátum narodenia: 28.11.1979, trvale bytom: Birkebeinergata 5a, 2004 Lillestrom, Nórsko;
- Sem Gysland, dátum narodenia: 14.08.1975, trvale bytom: HAGELEET 5, 4580 LYNGBAL, Nórsko;

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti Partnera vyhodnotila, že vyššie uvedené osoby v pozícii členov predstavenstva Partnera konajú v mene Partnera nasledovne:

Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zrejmé že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

4. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA

- 4.1 Vzhľadom na verejne dostupné informácie, ako aj informácie z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora, jednoznačne vyplýva, že žiadna fyzická osoba v štruktúre Partnera nevlastní viac ako 25%-ný priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je možné konštatovať, že nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML.
- 4.2 Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na identifikáciu vlastníckej štruktúry v článku 2 tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že v tomto prípade sú splnené podmienky podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML ako aj v súlade s § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, a do registra partnerov verejného sektora sa namiesto KUV Partnera zapisujú členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora. Na základe identifikácie vykonanej Oprávnenou

osobou, členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú nasledujúce osoby:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Roman Bielek	05.08.1972	Horná 2823/52, Lieskovec 962 21 Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Cornelis Egge Oldenziel	28.02.1972	TOULME 3, 19310 LOUIGNAC, Francúzsko	Holandsko	Nie
Hanne Galaasen	28.11.1979	Birkebeinergata 5a, 2004 Lillestrom, Nórsko	Nórsko	Nie
Sem Gysland	14.08.1975	HAGELEET 5, 4580 LYNBDAL, Nórsko	Nórsko	Nie

5. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU

5.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestrane s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil a postupom podľa 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.

5.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 21.08.2023


Highgate Law & Tax s. r. o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ