

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801, obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3828/B, zastúpenie: **Ing. Kornel Köröš**, predseda predstavenstva, **Boris Lavo**, člen predstavenstva, (ďalej len „partner verejného sektora“)

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

Odôvodnenie

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vyzvala partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácii, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra spoločnosti TBG Slovensko, a. s., číslo dožiadania el-111551/2017/B zo dňa 30.05.2017, preverený na internetovej stránke www.orssr.sk,
- stanovky spoločnosti TBG Slovensko, a. s. zo dňa 06.04.2017 (aktuálne a úplné znenie),
- notárska zápisnica o založení spoločnosti TBG Slovensko, a. s., N21/2006, Nz4167/2006 zo dňa 03.02.2006, v znení doplnenia N172/2017 zo dňa 06.04.2017,
- zoznam akcionárov spoločnosti TBG Slovensko, a. s. zo dňa 25.07.2017 z Centrálného depozitára cenných papierov SR,a.s.,
- schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti TBG Slovensko, a. s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Českomoravský beton, a.s. zo dňa 19.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Českomoravský cement, a.s. zo dňa 20.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V., číslo 16072812 zo dňa 18.05.2017, predložený v holandskom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 1124/2017 zo dňa 26.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l., číslo B131709 zo dňa 19.05.2017, predložený vo francúzskom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 202/2017 zo dňa 25.06.2017,

- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH, číslo HRB 334775 zo dňa 18.05.2017, predložený v nemeckom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 361/2017 zo dňa 26.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement AG, číslo HRB 330082 zo dňa 18.05.2017, predložený v nemeckom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 361/2017 zo dňa 26.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti VEMOS 2 Holding GmbH, č. HRB 29315 P, zo dňa 20.07.2017,
- zoznam akcionárov spoločnosti HeidelbergCement AG dostupný na internetových stránkach <http://www.heidelbergcement.com/en/shareholder-information>, <http://www.heidelbergcement.com/en/notifications-of-voting-rights#04.10.2016>,
- čestné vyhlásenie spoločnosti HeidelbergCement AG zo dňa 25.07.2017, v anglickom a slovenskom jazyku, o pravdivosti identifikačných údajov konečného užívateľa výhod,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017, z ktorého vyplýva, že:

a) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo riadia a ovládajú obchodnú spoločnosť TBG Slovensko, a. s., nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

b) za obchodnú spoločnosť TBG Slovensko, a. s. konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva a obchodná spoločnosť TBG Slovensko, a. s. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

c) akcionári obchodnej spoločnosti TBG Slovensko, a. s. skutočne ovládajú obchodnú spoločnosť TBG Slovensko, a. s., nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv akcionára, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti TBG Slovensko, a. s., nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti TBG Slovensko, a. s., alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť TBG Slovensko, a. s. ovládala iným spôsobom,

d) obchodná spoločnosť TBG Slovensko, a. s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,

e) všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade s ust. § 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 platnom znení a na základe ust. § 4 ods. 4 . zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

1. Ludwig Kurt Merckle, narodený 08.06.1965, trvale bytom Nicolaus – Otto – Str. 25, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika (ďalej len „konečný užívateľ výhod“)

Vzhľadom na dostupné a zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že existuje fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 25% akcií podieľajúcich sa na základom imaní spoločnosti HeidelbergCement AG, je možné uzavrieť, že existuje fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod a má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

Ing. Kornel Köröš, narodený 21.08.1983, trvale bytom Presľany nad Ipľom 116, 936 01 Šahy - predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Gärtner, narodený 05.07.1972, trvale bytom Lúční 102, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika – člen predstavenstva

Boris Lavo, narodený 22.11.1975, trvale bytom 115 Velké Vozokany 951 82 – člen predstavenstva

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie.

Dozorná rada:

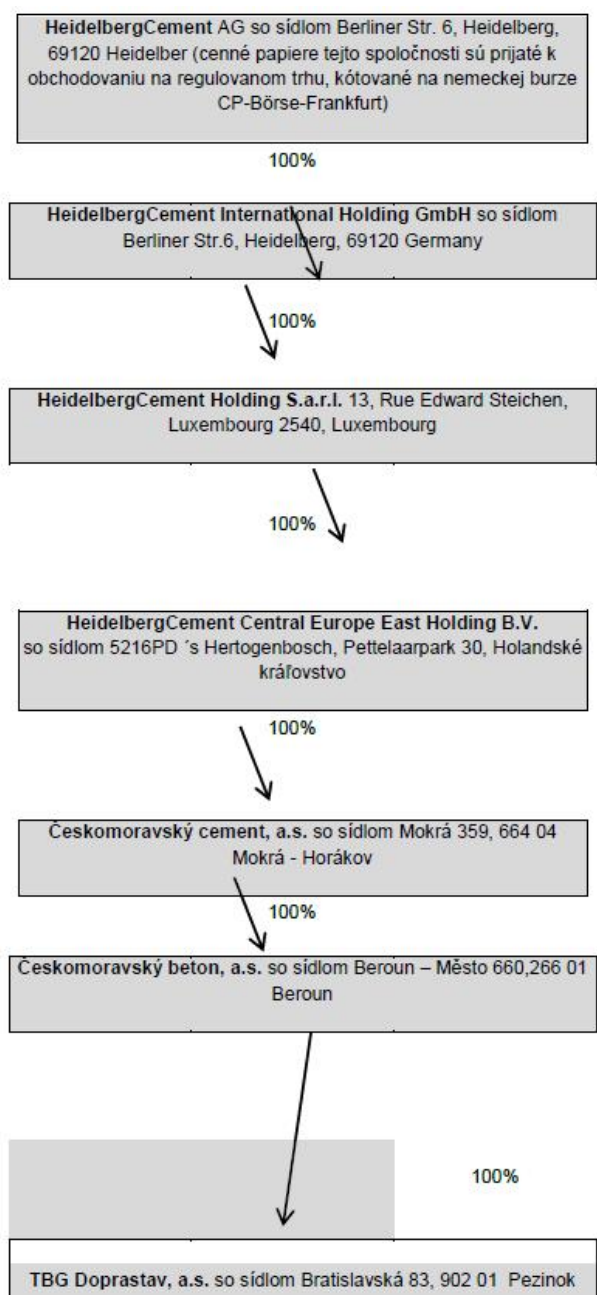
Karel Chudej, narodený 02.05.1973, trvale bytom Klabalská louka 597, 760 01 Zlín, Česká republika

Petr Ondruch, narodený 12.11.1970, trvale bytom 424 Traplice 687 04, Česká republika

Pavel Těhník, narodený 13.01.1966, trvale bytom K Záhradkám 1759, 266 01 Beroun – Město, Česká republika

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Vykonáva kontrolu nad činnosťou predstavenstva a podnikateľskými aktivitami spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti TBG Slovensko, a. s. je 11 222 264 EUR Rozsah splatenia: 11 222 264 EUR.

Akcie:**Počet:** 33802**Druh:** kmeňové**Podoba:** listinné**Forma:** akcia na meno**Menovitá hodnota:** 332 EUR**Akcionári:****Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora**

Jediným akcionárom partnera verejného sektora majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť Českomoravský beton, a.s., so sídlom Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, Česká republika, IČO: 495 51 272, zastúpenie: Ing. Zdeněk Gärtner, člen predstavenstva.

Základné imanie spoločnosti Českomoravský beton, a.s. je 200 000 000 Kč. Rozsah splatenia: 200 000 000 Kč, rozvrhnuté na kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v počte 20 000ks, s menovitou hodnotou 10 000 Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti Českomoravský beton, a.s. majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť Českomoravský cement, a.s., so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, Česká republika, IČO: 262 09 578, zastúpenie: Ing. Karel Chuděj, predseda predstavenstva.

Základné imanie spoločnosti Českomoravský cement, a.s. je 1 000 000 000 Kč. Rozsah splatenia: 1 000 000 000 Kč, rozvrhnuté na akcie na meno v počte 100 000ks, s menovitou hodnotou 10 000 Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti Českomoravský cement, a.s. majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť s ručením obmedzeným HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V., so sídlom 5216PD's Hertogenbosch, Pettelaarpark 30, Holandsko, ID: 001737375, číslo prevádzky 000018428533.

Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V. je 4 490 150 Eur. Rozsah splatenia: 4 490 150 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V. majúcim 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je spoločnosť s ručením obmedzeným HeidelbergCement Holding S.à.r.l., so sídlom Avenue J.F. Kennedy 43, 1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, ID: B131709.

Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l. je 13 378 691 150 Eur. Rozsah splatenia: 13 378 691 150 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l. majúcim 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je spoločnosť s ručením obmedzeným HeidelbergCement International Holding GmbH, so sídlom Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Nemecká spolková republika, ID: HRB 334775.

Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH je 3 920 025 000 Eur. Rozsah splatenia: 3 920 025 000 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH majúcim 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je akciová spoločnosť HeidelbergCement AG, so sídlom Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Nemecká spolková republika, ID: HRB 330082.

Spoločnosť HeidelbergCement AG je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement AG je 595 249 431 Eur. Rozsah splatenia: 595 249 431 Eur, tvorené akciami v počte 198 416 477 ks s menovitou hodnotou 3 Eur za jednu akciu.

V súlade s nemeckým zákonom o obchodovaní s cennými papiermi (Wertpapierhandelsgesetz WpHG) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú viac ako 3%-ný podiel na hlasovacích právach. Povinne zverejňované informácie sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti HeidelbergCement AG. **Podľa oznámenia, ktoré máme k dispozícii, od 4. októbra 2016 je 25,52% hlasovacích práv v spoločnosti HeidelbergCement AG priradených spoločnosti Vemos 2 Holding GmbH, Zossen, Nemecká spolková republika.**

Ďalšími majoritnými akcionármi spoločnosti HeidelbergCement AG sú: Stephen A. Schwarzman / USA a Maximilian Management LLC, Wilmington, Delaware / USA (prostredníctvom spoločnosti First Eagle Investment Management, LLC, New York / USA) s 7,34%, BlackRock, Inc., Wilmington, Delaware / USA, s 4,995%, spoločnosťami Capital Group, Inc., Los Angeles / USA, 4,86% a Sociétés Générale SA, Paris / France, s 3,84%.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti VEMOS 2 Holding GmbH, č. HRB 29315 P, zo dňa 20.07.2017, z dostupných informácií a z čestného vyhlásenia spoločnosti HeidelbergCement AG zo dňa 25.07.2017 jednoznačne vyplýva, že 25,52%-ný nepriamy podiel v spoločnosti HeidelbergCement AG, a tým aj 25,52%-ný nepriamy hlasovací podiel v spoločnosti TBG Slovensko, a. s. vlastní fyzická osoba:

Ludwig Kurt Merckle, narodený 08.06.1965, trvale bytom Nicolaus – Otto – Str. 25, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

Zoznam verejných funkcionárov

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017, vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú fyzické osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, avšak je spoločnosťou, ktorú tento emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu nepriamo ovláda a riadi.

Vzhľadom na dostupné a zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že existuje fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 25% akcií podieľajúcich sa na základom imaní spoločnosti HeidelbergCement AG, je

možné uzavrieť, že existuje fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod a má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora a preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora splnené neboli.

Vyhlásenie

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, ako oprávnená osoba pre partnera verejného sektora týmto **vyhlasujem**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 platnom znení.

V Bratislave, dňa 07.08.2017

Mgr. Karol Haťapka