



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o., so sídlom Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 46606122, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80742/B, zastúpenie: **Mgr. Karol Haťapka**, konateľ/advokát (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Kamenivo Slovakia a.s., so sídlom Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 35 791 713, obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10365/L, zastúpenie: **Ing. Josef Kropáček** – predseda, (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 Kamenivo Slovakia a.s., číslo dožiadania el-44348/2017/L zo dňa 26.06.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk,
- stanovky spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. zo dňa 10.01.2000 (aktuálne a úplné znenie),
- notárska zápisnica o založení spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., N6/200, Nz6/200 zo dňa 10.01.2000, v znení doplnenia N83/2000 zo dňa 06.04.2000, N123/2000 zo dňa 05.06.2000,
- zoznam akcionárov spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. ISIN: SK1110007210 zo dňa 29.06.2017,
- schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. zo dňa 20.06.2017,
- 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,



Advokátska kancelária Mgr. Karol Hat'apka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

- 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 28.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

a) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia 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 funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

b) za obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. koná predseda predstavenstva a obchodná spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

c) akcionári obchodnej spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. skutočne ovládajú obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia 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 Kamenivo Slovakia a.s., nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. ovládala iným spôsobom,

d) obchodná spoločnosť Kamenivo Slovakia 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



Advokátska kancelária Mgr. Karol Hat'apka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

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 podielajúcich 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. Josef Kropáček, narodený 08.09.1957, trvale bytom 332 Doloplazy 78356, Česká republika - predseda predstavenstva.

Vo všetkých veciach spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že predseda predstavenstva pripojí podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.

Dozorná rada:

Viktor Zapletal, narodený 03.04.1974, trvale bytom Chářovská 1137/8*, 794 01 Krnov, Česká republika

Ing. Robert Zelníček, narodený 21.11.1970, trvale bytom Otínska 785, 588 22 Luka nad Jihlavou, Česká republika

Mgr. Martin Netoušek, narodený 10.08.1971, trvale bytom Nevrklova 1844/24, 615 00 Brno – Židenice

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

Základné imanie spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. je 306 000 EUR Rozsah splatenia: 306 000 EUR.

Akcie:

Počet: 9000

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 34 EUR

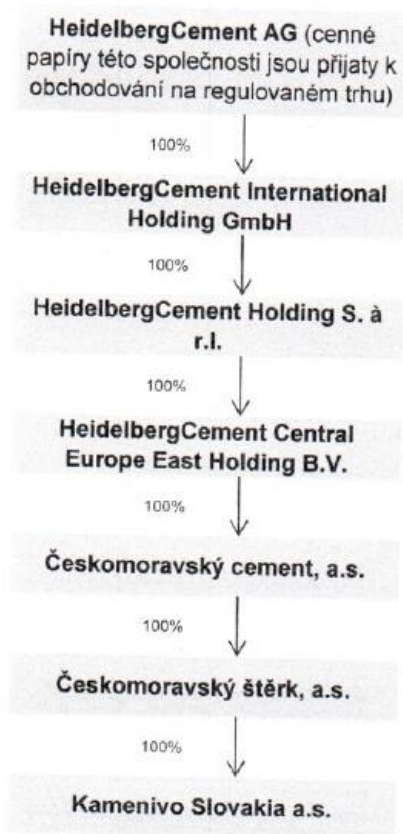


Advokátska kancelária Mgr. Karol Hat'apka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Akcionári:

Vlastnický reťazec Kamenivo Slovakia a.s.



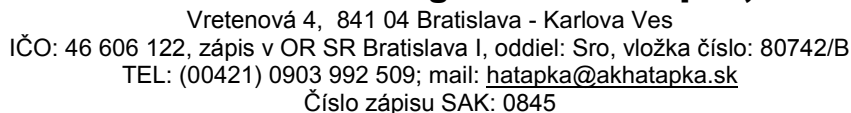
Jediným akcionárom partnera verejného sektora majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť Českomoravský štěrk, a.s., so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, Česká republika, IČO: 255 02 247, zastúpenie: Ing. Robert Zelníček, člen predstavenstva.

Základné imanie spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. je 500 000 000 Kč. Rozsah splatenia: 500 000 000 Kč, rozvrhnuté na kmeňové akcie na meno v zaknihovanej podobe v počte 50 000ks, s menovitou hodnotou 10 000 Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti Českomoravský štěrk, 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.



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



Advokátska kancelária Mgr. Karol Hat'apka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Zoznam verejných funkcionárov

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

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 vrcholového 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.

Oprávnená osoba **vyhlasuje**, 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 05.03.2019

Advokátska kancelária Mgr. Karol Hat'apka, s. r. o.

Mgr. Karol Hat'apka, konateľ/advokát