

Verifikačný dokument

Vyhotovený na základe §11 ods.6 a násl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "RPVS"),

Oprávnenou osobou:

Obchodné meno: **AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.**

Sídlo: Kmeťova 26, Košice

IČO: 47 237 406

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd: Sro., vložka 29107/V

Štatutárny orgán: JUDr. Lukáš Labaš – advokát a konateľ,
JUDr. Klaudia Azariová – advokát a konateľ,
JUDr. Róbert Ružbašán – advokát a konateľ,

pre

Partnera verejného sektora (ďalej len ako „PVS“):

Obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

Sídlo: Rozvojová 2/B, Košice – mestská časť Juh 040 11

IČO: 36 198 749

Konajúca prostredníctvom: Lenka Kis-Bodnárová – konateľ,
Timothe Arthur Maria van den Bossche – konateľ,
Jennifer Ranwez – konateľ,
Mgr. Martin Škorica – prokurista,
Ing. Tomáš Dubecký – prokurista,
Mgr. Lucia Šebeščáková - prokurista

Zapísaná: v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11657/V

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií sme ako Oprávnená osoba identifikovali konečného užívateľa výhod alebo overili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Ako oprávnená osoba sme identifikovali KUV na základe nasledujúcich písomností:

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**,
2. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **Carmeuse Europe SA** ,
3. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **ETUDES ET VALORISATION DES SITES société anonyme**,
4. Výpis z registra Obchodu s Spoločnosťami **CALCIPAR S.A.**,
5. Čestné vyhlásenie CFO Yves Schoonejans a CEO Rodolphe Collinet spoločnosti Carmeuse Holding S.A. o Vlastníckej štruktúre Carmeuse Holding S.A.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I Carmeuse Slovakia, s.r.o., vyplýva, že spoločníkmi Carmeuse Slovakia, s.r.o., sú:

1. ETUDES ET VALORISATION DES SITES société anonyme, so sídlom Boulevard de Lauzelle 65, Louvain-La-Neuve 1348, Belgicko - výška vkladu: 996 EUR, čo predstavuje 0,1%-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,

2. Carmeuse Europe S.A. , so sídlom Boulevard de Lauzelle 65, Ottignies-Louvain-la-Neuve 1348, Belgicko - výška vkladu: 1.008.100 EUR, čo predstavuje 99,9%-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,

Vlastnícka štruktúra sa tak následne delí na 2 vetvy.

Vetva č.1

Akciová spoločnosť **ETUDES ET VALORISATION DES SITES société anonyme** je v 99,2 %-nom vlastníctve spoločnosti **Carmeuse Europe S.A.** registrovanej v Belgickom kráľovstve a v 0,8 %-nom vlastníctve spoločnosti **Carmeuse S.A.** so sídlom v Belgickom kráľovstve. Výlučným 100 %-ným vlastníkom spoločnosti Carmeuse S.A. je spoločnosť **Carmeuse Europe S.A.** registrovaná v Belgickom kráľovstve

Vetva č. 2

Spoločnosť Carmeuse Europe S.A. vlastní výlučný vlastník CALCIPAR S.A. registrovaný v Luxemburskom Veľkovoľvodstve. Výlučným 100 %-ným vlastníkom spoločnosti CALCIPAR S.A. je spoločnosť Carmeuse Holding S.A. registrovaná v Luxemburskom Veľkovoľvodstve.

Pri spoločnosti **Carmeuse Europe S.A.**, registrovanej v Belgickom kráľovstve tak dochádza k spojeniu Vetvy č.1 a Vetvy č.2.

Akciová spoločnosť **Carmeuse Europe S.A.** je v 100%-nom vlastníctve Akciovej spoločnosti **CALCIPAR S.A.**, registrovanej v Luxemburskom Veľkovoľvodstve.

Akciová spoločnosť **CALCIPAR S.A.** je v 100%-nom vlastníctve Akciovej spoločnosti **Carmeuse Holding S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom veľkovoľvodstve.

Carmeuse Holding S.A. je akciovou spoločnosťou, ktorá ku dňu overenia Konečného užívateľa výhod má rozdelené základné imanie na 448.826 akcií, čo predstavuje celkový počet akcií. Akcionárska štruktúra je rozdelená na 2 tzv. balíky akcií.

Prvý balík akcií pozostáva z 125.289 akcií, tvoriacich 27,92 % z celkového počtu akcií. Tie sú vo vlastníctve:

1. spoločnosti **Mascagna S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom veľkovoľvodstve a ktorá je vlastníkom 88.497 akcií, predstavujúcich 19,72 % z celkového počtu akcií spoločnosti Carmeuse Holding S.A. Spoločnosť Mascagna S.A. je výlučnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cobepa S.A.

2. spoločnosti **Limelux S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom Veľkoveľkoveľvodstve a je vlastníkom 18.030 akcií, predstavujúcich 4,02 % z celkového počtu akcií spoločnosti Carmeuse Holding S.A.

3. 18.762 akcií, predstavujúcich 4,18 % z celkového počtu akcií spoločnosti Carmeuse Holding S.A. je vo vlastníctve **iných Fyzických osôb a Právnických osôb**.

Druhý balík akcií pozostáva z 323.537 akcií, tvoriacich 72,09 % z celkového počtu akcií. Vlastníkmi týchto akcií sú Fyzické a Právnické osoby, ktorých identifikácia nie je dobre možná.

Ďalší krok v procese určenia vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a identifikácie Konečného užívateľa výhod nie je dobre možný, keďže akcie Carmeuse Holding S.A. majú listinnú podobu a formu na doručiteľa. Listinná akcia znejúca na doručiteľa neobsahuje označenie majiteľa akcie, práva s ňou spojené môže vykonávať držiteľ akcie, t.j. osoba, ktorá akciu predloží. Prevádza sa odovzdaním, čo znamená potenciálnu dynamickú zmenu vlastníckej štruktúry, ktorá nie je evidovaná. Podľa čestného vyhlásenia p. Rodolphe Collinet – Group CEO a p. Yves Schoonejans – Group CFO žiadny individuálny akcionár nemá v súhrne taký počet akcií, ktorý by predstavoval 25%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Carmeuse Holding S.A.

Postupom vyššie uvedeným dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa zákonné predpoklady § 6a ods.1 písm. a) bod 1. až 4. 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, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods.3 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.

Oprávnená osoba tak pristúpila k aplikácii ustanovenia § 6a 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, podľa ktorej ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods.1 písm. a) bod. 1. až 4. zákona č. 297/2008 Z. z., tak za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Konečnými užívateľmi výhod 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 zákona č. 315/2016 Z. z. tak sú:

1.

Meno: Lenka,

Priezvisko: Kis-Bodnárová,

Adresa trvalého pobytu: Kaspická 1364/4, 040 12 Košice - Nad jazerom, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 20.07.1975,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

2.

Meno: **Timothe Arthur Maria,**

Priezvisko: **van den Bossche,**

Adresa trvalého pobytu: Jan Feyenstraat 14, 1861 Meise, Belgické kráľovstvo,

Dátum narodenia: 17.04.1971,

Štátna príslušnosť: Belgická,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

3.

Meno: **Jennifer,**

Priezvisko: **Ranwez,**

Adresa trvalého pobytu: Avenue Alphonse XIII 16/7, Brussel 1180 , Belgické kráľovstvo,

Dátum narodenia: 02.06.1983,

Štátna príslušnosť: Belgická,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je znázornená v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu.

b) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je znázornená aj v prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

1. Lenka Kis-Bodnárová.

2. Timothe Arthur Maria van den Bossche,

3. Jennifer Ranwez,

za spoločnosť konajú aspoň dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Funkcia	Meno a Priezvisko, Adresa trvalého pobytu/iného pobytu, Dátum narodenia, Štátna príslušnosť,	Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (tu stačí doplniť ÁNO alebo NIE)
Area Manager	Lenka Kis-Bodnárová Kaspická 1364/4, 040 12 Košice - Nad jazerom, Slovenská republika 20.07.1975 Slovenská	Nie
Finančný manažér	Tomáš Dubecký Exnárova 804/7, 040 22 Košice 9.6.1981 Slovenská	Nie
Výrobný manažér	Cosmin Petru Ianculescu Murelor street 35, 500 001 Brasov, Rumunsko 20.12.1976 Rumunská	Nie
Manažér Predaja	Mgr. Martin Škorica, Vajanského nábrežie 59/15, 811 04 Bratislava 12. 3. 1973 Slovenská	Nie
Personálna manažérka	Mgr. Lucia Šebeščáková, Vihorlatská 1, 040 01 Košice/prechodný: Na balotách 11/4; 044 13 Valaliky 23.04.1981 Slovenská	Nie
Manažérka Nákupu	Ing. Svetlana Karková, Popradská 258/84 D, 040 11 Košice 1.12.1978 Slovenská	Nie
Manažér pre zákaznícky servis (Customer services and supply solutions)	Zoltán Kováč Adlerova 21, 040 22 Košice 7.4.1974 Slovenská	Nie
CEO	Timothe Arthur Maria van den Bossche, Jan Feyenstraat 14, 1861 Meise, Belgické kráľovstvo, 17.04.1971, Belgická	Nie

EU Lawyer	Jennifer Ranwez Avenue Alphonse XIII 16/7, Brussel 1180 , Belgické kráľovstvo 02.06.1983, Belgická	Nie
-----------	--	-----

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

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny subjekt, ktorý by bol podľa platného práva Slovenskej republiky verejným funkcionárom.

IV. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 sú splnené

§11 ods.6 písm. d) RVPS sa neaplikuje. Vrcholový manažment partnera verejného sektora sa zapisuje podľa § 6a 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.

V. Vyhlásenie

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

V Košiciach, dňa 02.09.2020

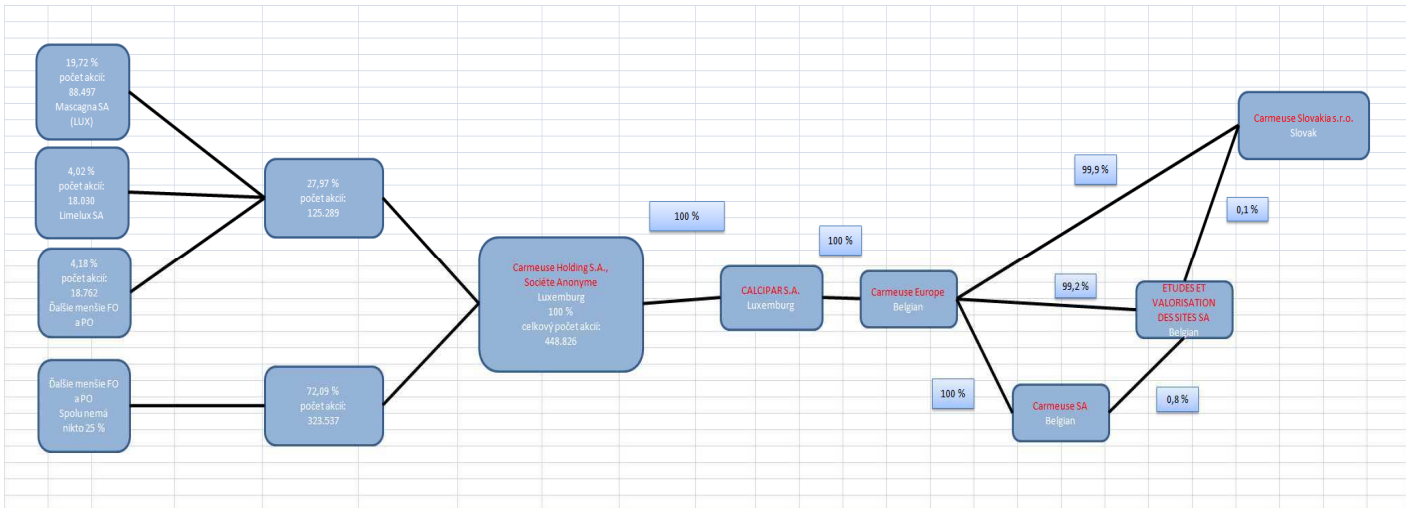
Oprávnená osoba:


AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
Kmeťova 25, 040 01 Košice
IČO: 47 237 404, DIČ: 2023441860

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
JUDr. Róbert Ružbašán, advokát a konateľ

Príloha č.1

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**



Príloha č.2

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

A) Právna štruktúra riadenia Carmeuse Slovakia, s.r.o.:

Konatelia	Prokuristi
Lenka Kis – Bodnárová,	Ing- Tomáš Dubecký
Jennifer Ranwez,	Mgr. Lucia Šebeščáková
Timothe Arthur Maria van den Bossche,	Mgr. Martin Škorica

B) Vnútorná štruktúra riadenia Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Area Manager	Lenka Kis – Bodnárová
Manažér predaja	Ing. Martin Škorica
Finančný manažér	Tomáš Dubecký
Personálna manažérka	Lucia Šebeščáková
Manažérka nákupu	Ing. Svetlana Karková,
Manažér pre zákaznícky servis	Bc. Zoltán Kováč

