

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

1. Úvod

1.1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: SCHWARZ advokáti s.r.o.
Sídlo: Podbrezovská 40, 831 06 Bratislava
IČO: 36 858 285
zápis v ORSR: OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 52359/B
(„**Oprávnená osoba**“)

1.2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.
Sídlo: Ulica priemyselná 6, Sučany 038 52
IČO: 35 871 229
zápis v ORSR: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 16461/L
(ďalej „**Partner VS**“)

2. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Dňa 3.12.2020 uzavrel Partner VS s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Dohoda**“).
- 2.2. Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“).

3. Identifikácia konečných užívateľ'ov výhod

- 3.1. Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako konečného užívateľa výhod („**KUV**“) Partnera VS identifikovala:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa	Verejný funkcionár v SR
Libor Hrebík	7.4.1975	SR	Jilemnického 4006/55, Martin 036 01	Nie
Martin Štěpánek	21.2.1973	ČR	Cílkova 650, Praha 4 142 00 Česká republika	Nie
Wolfgang Molter	7.4.1956	SRN	Amselweg 22, Moosining 854 52	Nie
Rainer Klimke	13.8.1976	SRN	Am Stiegelfeld 58, Moorenweis 822 72	Nie

4. Odôvodnenie postupu identifikácie KUV a východiskové podklady

- 4.1. Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera VS všetky podklady, ktoré považuje za nevyhnutné za účelom jednoznačnej identifikácie KUV.
- 4.2. Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS mimo iného i z nasledovných podkladov poskytnutých Partnerom VS:
 - (i) Zakladateľská listina Partnera VS
 - (ii) Výpis z obchodného registra Partnera VS
 - (iii) Výpis z obchodného registra KraussMaffei Technologies GmbH so sídlom v Mníchove, („**KMT DE**“) z 4.12.2020
 - (iv) Výpis z obchodného registra KraussMaffei Group GmbH („**KM Group**“), so sídlom v Mníchove z 30.7.2020
 - (v) Organigram skupiny KM Group o vlastníckej štruktúre z 22.1.2020
 - (vi) Organizačná štruktúra potvrdené advokátskou kanceláriou Zhong Lun Law Firm, Peking z 31.12.2019
 - (vii) Výročná správa KraussMaffei Company Limited („**KMCL**“), so sídlom v Pekingu za rok 2019
 - (viii) Čestné vyhlásenia konateľov a prokuristov Partnera VS z 3.12.2020

5. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera VS

- 5.1. Oprávnená osoba na základe Partnerom VS predložených listín a dokumentov, poskytnutých informácií a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné.
- 5.2. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Konateľmi sú Libor Hrebík a Martin Štěpánek, pričom konatelia sú oprávnení konať vždy spoločne alebo konateľ s prokuristom. Prokuristami sú Wolfgang Molter a Rainer Klimke, pričom prokurista koná za spoločnosť spoločne s jedným konateľom alebo ďalším prokuristom.
- 5.3. Partner VS je vlastnená jediným spoločníkom, ktorým je KMT DE.
- 5.4. Jediným akcionárom v spoločnosti KMT DE je KM Group.
- 5.5. Na základe predložených dokumentov a verejne dostupných informácií Oprávnená osoba zistila, že KMCL nepriamo vlastní 100% podiely v Partnerovi VS. Tieto údaje vyplynuli

z viacerých dokumentov (organigramy, výročná správa, verejne dostupné informácie na oficiálnych webových stránkach spoločnosti) a boli vzájomne konzistentné.

- 5.6. KMCL je spoločnosť, ktorá je kótovaná na šanghajskej burze cenných papierov pod číslom 600579.
- 5.7. Z predložených podkladov ako aj z verejne dostupných zdrojov (vrátane oficiálnych webových stránok) vyplynulo, že Partner VS nemá konečného užívateľa výhod. Partner VS je nepriamo vlastnený spoločnosťou China National Chemical Corporation Ltd. („ChemChina“) so sídlom v Pekingu a je uvedená v zozname Fortune Global 500. ChemChina je vlastnená Čínskou ľudovou republikou.
- 5.8. Oprávnená osoba konajúc s odbornou starostlivosťou posúdila predložené ako i verejne dostupné podklady a informácie, z ktorých vyplývali všetky relevantné a vzájomne konzistentné údaje o vlastníckej štruktúre Partnera VS.
- 5.9. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba prišla k jednoznačnému záveru, že Partner VS je ovládaný Čínskou ľudovou republikou.
- 5.10. Žiadna fyzická osoba nespĺňa zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („**Zákon o AML**“), vzhľadom k čomu sa za konečného užívateľa výhod považujú v zmysle ods. 2 citovaného zákona členovia jej vrcholového manažmentu, ktorými sú pri Partnerovi VS konatelia a prokuristi.

6. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 6.1. Partner VS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

7. Partner verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

- 7.1. Uvedené ustanovenie §4 ods. 4 Zákona o RPVS nie je aplikovateľné na Partnera VS, nakoľko ide o spoločnosť s ručením obmedzeným.

8. Záver

- 8.1. Neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi VS mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z tohto dôvodu sa v zmysle Zákona o AML za konečných užívateľov výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera VS, ktorými sú štatutárne orgány Partnera VS. Z dôvodu opatrnosti ako člena vrcholového manažmentu uvádzame aj prokuristov Partnera VS.

9. Vyhlásenia

- 9.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera VS postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 9.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 19 Zákona o RPVS

V Bratislave, dňa 3.12.2020



.....
SCHWARZ advokáti s.r.o.

zast. JUDr. Ing. Andrejom Schwarzom, konateľom