

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,
Ben Harrath Faouzi – konateľ,
Jennifer Ranwez – konateľ,

Ing. Tomáš Dubecký – prokurista,
Mgr. Lucia Šebeščáková – prokurista,
Mgr. Martin Škorica – 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.**, zo dňa 13.04.2021
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 Spoločnosť **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:

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: Na Kope 709/45, 040 16 Košice – mestská časť Myslava,
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: Ben Harrath,

Priezvisko: Faouzi,

Adresa trvalého pobytu: Rue de Stockem 100, 6700 Arlon, Belgické kráľovstvo,

Dátum narodenia: 18.06.1969,

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. Ben Harrath Faouzi,

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 Na Kope 709/45, 040 16 Košice – mestská časť Myslava, Slovenská republika 20.7.1975 Slovenská	Nie
Finančný manažér	Ing.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
Biznis partner pre ľudské zdroje	Ing. Zuzana Reiszová Južná 176/29, 044 17 Slanec 4.9.1976 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)	Bc. 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, 17.4.1971 Belgická	Nie
EU Lawyer	Jennifer Ranwez Avenue Alphonse XIII 16/7, Brussel 1180 , Belgické kráľovstvo 2.6.1983 Belgická	Nie
Chief Financial Officer	Marchal Yves Edgar Kolvenrodestraat 70, Tervuren 3080, Belgické kráľovstvo 1.4.1982 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 13.04.2021

Oprávněná osoba:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.

Kmeťova 26, 048 01 Košice

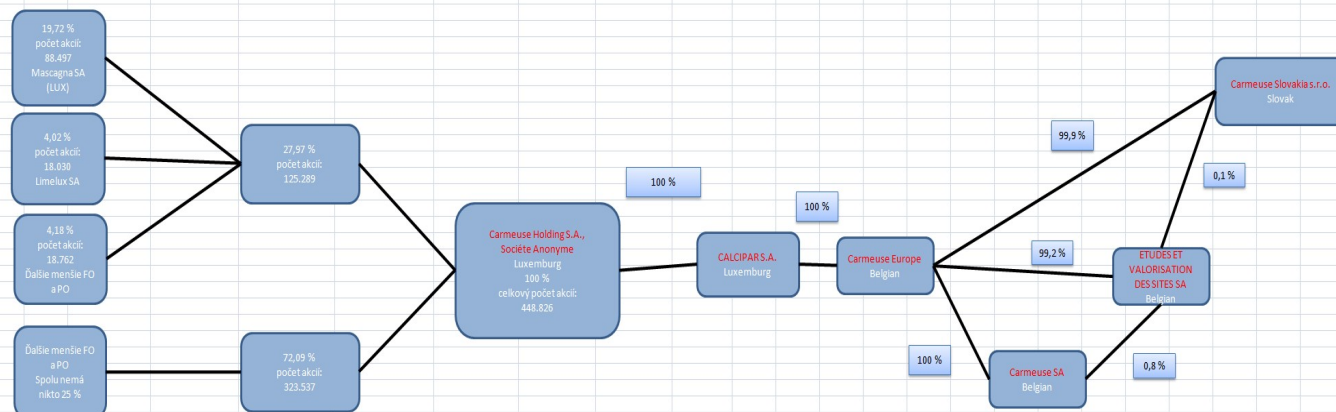
IČO: 47 237 406, DIČ: 2023441860

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

Ben Harrath Faouzi	Mgr. Martin Škorica
--------------------	---------------------

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

Area Manager	Lenka Kis – Bodnárová
Finančný manažér	Ing. Tomáš Dubecký
Výrobný manažér	Cosmin Petru Ianculescu
Manažér predaja	Mgr. Martin Škorica
Biznis partner pre ľudské zdroje	Ing. Zuzana Reiszová
Manažérka nákupu	Ing. Svetlana Karková
Manažér pre zákaznícky servis (customer services and supply solutions)	Bc. Zoltán Kováč
CEO	Timothe Arthur Maria van den Bossche
EU Lawyer	Jennifer Ranwez
Chief Financial Officer	Marchal Yves Edgar