

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou a pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.
Sídlo	so sídlom Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 411/L
IČO	31 561 837
Konajúca predsedom predstavenstva	Ing. Ján Hofmann
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., b) Výpis z Centrálného depozitáru cenných papierov spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. – Zoznam majiteľov CP k spätnému dátumu, c) Stavový výpis z evidencie cenných papierov pre spoločnosť Calmit, spol. s r.o., d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Calmit, spol. s r.o. e) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Eurofillers Holding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, f) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Baunit Beteiligungen GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, g) Spoločenská zmluva Baunit Beteiligungen GmbH, h) Potvrdenia notára o skutočných vlastníkoch zo strany spoločnosti Grupo Calcinor, S.L., i) Vyhlásenie tajomníka dozornej rady spoločnosti Grupo Calcinor, S.L., j) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, k) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Schmid Industrieholding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, l) Spoločenská zmluva Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG.	
II.	

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamĺčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV** 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“):

meno a priezvisko: **Mag. Robert Schmid**

nar.: 10.07.1968

adresa: Elisabethstraße 83, 2500 Baden, Rakúska republika

štátna príslušnosť: Rakúska republika

pán Mag. Robert Schmid nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Jon Santa Cruz Azcabide**

nar.: 08.06.1977

adresa: Prim 3, P03, B, Donostia / San Sebastián 20006, Gipuzkoa, Španielsko

štátna príslušnosť: Španielsko

pán menom Jon Santa Cruz Azcabide nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 3.750.437,04 EUR, a splatených je 3.750.437,04,- EUR. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionár s 99 % podielom na hlasovacích právach spoločnosti:

1. Calmit, spol. s r.o.
So sídlom: Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
IČO: 36 172 162

vklad: 3.712.932,60 EUR, splatené: 3.712.932,60,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 99%

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenia, ako

najvyšší orgán spoločnosť, (ii) predstavenstvo a (iii) dozorná rada spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú členovia predstavenstva:

- Ing. Ján Hofmann - predseda
nar.: 24.03.1977
adresa: Majerčíkova 4996/24, 036 01 Martin
- Ing. Michal Moskáľ
nar.: 29.05.1967
adresa: Nádražná 290/19 , 015 01 Rajec
- Ing. Vladislav Polák , PhD.
nar.: 23.12.1961
adresa: Záhradnícka 4141/5, 811 07 Bratislava

Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

V.

Spoločnosť Calmit, spol. s r.o., ako spoločník s väčšinovým podielom na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Základné imanie spoločnosti je 5.759.144,92 EUR a splatených je 5.759.144,92 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločníka Partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediný spoločník:

- Eurofillers Holding GmbH
registračné číslo: FN 444913 i
sídlo: Friedrich Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg-Wopfing, Rakúska republika

vklad: 5.759.144,92 EUR, splatené: 5.759.144,92 EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 99%

VI.

Spoločnosť Eurofillers Holding GmbH, ako jediný spoločník spoločnosti Calmit, spol. s r.o., je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 72.000,- EUR a splatených je 72.000,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločníka spoločnosti Calmit, spol. s r.o. je nasledovná:

Spoločníci:

- Grupo Calcinor, S.L.
sídlo: Alzo, Egileor Auzoa 101, Španielsko

vklad: 36.000,- EUR, splatené: 36.000,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 49,5%
- Baunit Beteiligungen GmbH
registračné číslo: FN 171752 b

sídlo: Wopfing 156, 1754 Waldegg, Rakúska republika
vklad: 36.000,- EUR, splatené: 36.000,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 49,5%
VII.
Spoločník Baumit Beteiligungen GmbH
Spoločnosť Baumit Beteiligungen GmbH, ako spoločník spoločnosti Eurofillers Holding GmbH, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 3.633.641,71 EUR a splatených je 3.633.641,71 EUR (ďalej len ako „Baumit“).
Vlastnícka štruktúra spoločnosti Baumit je nasledovná:
<u>Spoločník:</u>
Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG registračné číslo: FN 14677 i sídlo: politická obec Waldegg (č. 156, 2754 Waldegg-Wopfing), Rakúska republika vklad: 3.633.641,71 EUR, splatené: 3.633.641,71 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 49,5%
VIII.
Spoločnosť Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, je komanditná spoločnosť založená a existujúca podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 950.000,- EUR a splatených je 950.000,- EUR (ďalej len ako „SKW“).
Vlastnícka štruktúra spoločnosti SKW je nasledovná:
<u>Komplementár:</u>
Mag. Robert Schmid nar.: 10.07.1968 adresa: Elisabetstraße 83, 2500 Baden, Rakúska republika obchodný podiel na SKW činí sumu vo výške 50.000,-EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,5% (vzhľadom nato, že účasť spoločnosti Baumit v spoločnosti Eurotalc je 50%)
<u>Komanditisti s najvyšším vkladom do základného imania ku dňu 20.02.2017:</u>
- Familie-Derhaschnig-Privatstiftung vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 300.000,- EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 15% (vzhľadom nato, že účasť spoločnosti Baumit v spoločnosti Eurotalc je 50%) - Schmid Industrieholding GmbH vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 250.000,- EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 12,5% (vzhľadom nato, že účasť spoločnosti Baumit v spoločnosti Eurotalc je 50%) - Karl Adolf Auersperg´sche Privatstiftung vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 140.000,- EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 7% (vzhľadom nato, že účasť spoločnosti Baumit v spoločnosti Eurotalc je 50%)
Ostatní komanditisti spoločnosti SKW sa podieľajú na spoločnosti vkladmi, ktoré nepresahujú sumu 90.000,- EUR. Spoločnosť SKW nepredložila dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konania komplementárov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví komplementári samostatne.
IX.

Komanditisti SKW
Komanditista Familie-Derhaschnig-Privatstiftung, je súkromnou nadáciou podľa rakúskeho práva (ďalej len „FDP“). Vlastnícka štruktúra nadácie FDP je nasledovná: pani menom Susanne Derhaschnig, je jediným beneficiantom nadácie, prináleží jej teda podiel na zisku v FDP vo výške 100% celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 15%
X.
Spoločnosť Schmid Industrieholding GmbH, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 1.100.000,- EUR a splatených je 1.100.000,- EUR (ďalej len ako „SIH“). Vlastnícka štruktúra spoločnosti SIH je nasledovná: <u>Spoločníci:</u> - Mag. Robert Schmid nar.: 10.07.1968 adresa: Elisabethstraße 83, 2500 Baden, Rakúska republika konateľ spoločnosti SIH vklad: 110.000 EUR, splatené: 110.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,24% - Friedrich Schmid nar.: 30.01.1943 adresa: Waldegg 272, Waldegg an der Piesting, Rakúska republika vklad: 660.000 EUR, splatené: 660.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 7,43% - Peter Schmid nar.: 19.04.1970 adresa: Herzogbergstraße 257, Percholdsdorf 2380, Rakúska republika vklad: 110.000 EUR, splatené: 110.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,24% - Mag. Elisabeth Krausz nar.: 18.08.1981 adresa: Friedrich Schmid-Straße 165, Wopfing 2754, Rakúska republika celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,24% - Veronika Schmid nar.: 07.07.1971 adresa: Wopfing 282, 2754 Waldegg, Rakúska republika celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 1,24% Spoločnosť SIH nepredložila dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konanie spoločníkov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví spoločníci samostatne.
XI.

Spoločník Grupo Calcinor, S.L.
Spoločnosť Grupo Calcinor, S.L., je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa španielskeho práva. Spoločnosť Grupo Calcinor, S.L. predložila nasledujúce dokumenty: – Potvrdenie notára pána menom Jose Carlos Arnedo Ruiz, vyhotovené v Španielsku – San Sebastián, potvrdzujúce, že pani María-Amaya Azcabide Oyanguren a pán Mikel Murguiondo Azcabide sú konečnými užívateľmi výhod podľa španielskeho práva v spoločnosti Grupo Calcinor, S.L., avšak nemajú podiel na hospodárskom výsledku ani na hlasovacích právach najmenej vo výške 25%, ako sa vyžaduje v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ; – Vyhlásenie tajomníka dozornej rady spoločnosti Grupo Calcinor, S.L. pána menom Mikel Murguiondo Azcabide, ktoré bolo potvrdené notárom. Vyhlásením tajomníka dozornej rady mi bolo oznámené a potvrdené, že podiel na hospodárskom výsledku a hlasovacích právach spoločnosti je tvorené účasťou 4.136.163 podielov, z ktorých 1.378.721 podielov – 33,33% je v rukách rodinných spoločností. Vzhľadom nato, že účasť spoločnosti Eurofillers Holding GmbH na spoločnosti Eurotal je vo výške 50%, tak účasť spoločníkov – rodinných spoločností spoločnosti Grupo Calcinor, S.L. na hospodárskom výsledku alebo hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorí vlastní 33,33% účasti je 16,67%. Tým pádom spoločníci spoločnosti Grupo Calcinor, S.L. nemajú podiel na hospodárskom výsledku ani na hlasovacích právach, vo výške 25%, ako sa vyžaduje v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.
Na základe interview s Partnerom verejného sektora mi bolo oznámené a potvrdené, že pán menom Jon Santa Cruz Azcabide, ovláda spoločnosť iným spôsobom, konkrétne vykonáva spoločnú faktickú kontrolu nad Partnerom verejného sektora v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ a teda napĺňa znaky KÚV.
Pán menom Mag. Robert Schmid má podiel na základnom Partnera verejného sektora vo výške 3,75%. Hoci pán Mag. Robert Schmid nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, spĺňa podmienku uvedenú v bode 3 vyššie uvedeného ustanovenia, a to tak, že ovláda právnickú osobu iným spôsobom, konkrétne vykonáva spoločnú faktickú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Na základe toho bol pán menom Mag. Robert Schmid identifikovaný ako KÚV Partnera verejného sektora.
Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že v rámci celkovej štruktúry spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., je možné uzavrieť, že osoby páni menom Mag. Robert Schmidt a Jon Santa Cruz Azcabide
<u>všetky vyššie uvedené fyzické osoby napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.</u>
Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod postupom v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.
XII. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
XIII. Vyhlásenia oprávnenej osôb
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba 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 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 03.07.2017

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát