

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

LHODOL, s.r.o.

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 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. a zákona č. 241/2019 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra Partnerov verejného sektora (ďalej len **„ZoRPVS“**)

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.
So sídlom:	Š. Moysesova 437/40, 965 01 Žiar nad Hronom Slovenská republika
Konajúca:	JUDr. Miroslava Pružinová, LLM, konateľka spoločnosti
IČO:	47 244 119
DIČ:	2023673949
IČ DPH:	SK2023673949
Zapísaná:	v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23395/S (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vypracovala Verifikačný dokument pre

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	LHODOL, s.r.o.
So sídlom:	Dolkam Šuja 015 01 Rajec Slovenská republika
Konajúca:	Ing. Jan Lejdar, konateľ Ing. Milan Schuller, konateľ
IČO:	36 009 962
DIČ:	2020451400
IČ DPH:	SK2020451400
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3608/L (ďalej len „PVS“)

ČLÁNOK II.

Predmet Verifikačného dokumentu

- 2.1** Predmetom Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len **„KUV“**) v súlade s ustanovením § 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 aj len **„Zákon o ochrane“**) a postupom podľa ustanovenia § 11 ZoRPVS pri zmene zápisu údajov PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len **„Register PVS“**) resp. ďalšieho overenia KUV.

ČLÁNOK III.

Podklady a dokumenty

- 3.1** Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV vyžiadala od PVS a zaobstarala nasledovné doklady o PVS:
- i) Výpis z obchodného registra PVS;
 - ii) Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS;
 - iii) Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným PVS v aktuálnom a úplnom znení;
 - iv) Čestné vyhlásenie PVS;
 - v) Overenie identifikácie KUV PVS v rozsahu údajov potrebných pre zápis do registra,
- (všetky body i) až v) spolu ďalej len „**Podklady**“).
- 3.2** Zo strany PVS boli predložené Oprávnenej osobe v rámci obstarávania Podkladov o KUV vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom PVS čestne vyhlásil, že:
- i) údaje uvedené v prílohách sú pravdivé, úplné, aktuálne a taktiež nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali a/alebo mohli mať vplyv na ich pravdivosť, úplnosť a presnosť;
 - ii) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie, dokumenty, doklady a taktiež že zodpovedajú skutočnému stavu;
 - iii) nezamlčal a neopomenul žiadne informácie, dokumenty a doklady.
- 3.4** Po preštudovaní dokladov zosumarizovaných v bode 3.1 tohto Článku, ako aj dokladov uvedených priamo v texte Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu si Oprávnená osoba vyžiadala Čestné vyhlásenia tak, ako sú uvedené v texte ďalej.
- 3.5** K vyhotoveniu Verifikačného dokumentu došlo z dôvodu aktualizácie podkladov PVS k identifikácie KUV a zmene adresy sídla OO.

ČLÁNOK IV.

Odôvodnenie identifikácie KUV

- 4.1** Na základe Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu a ďalších uvedených v tomto Článku Oprávnená osoba zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej:

Základné imanie je: 6639,00 EUR

Rozsah splatenia Základného imania: 6639,00 EUR

Z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina a Zakladateľskej listiny vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je spoločnosť Vápenka Čertovy schody a.s., so sídlom Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, Česká republika, IČO: 453 48 626, zapísaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 11411, ktorá je jediným vlastníkom obchodného podielu vo výške 100 % (ďalej len „**VCS**“). **VCS vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel ako jediná priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.**

Nakoľko je podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane PVS právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, Oprávnená osoba sa pri skúmaní a identifikácii KUV zamerala podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane na identifikáciu

fyzických osôb, ktoré:

- majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

to všetko spôsobom uvedeným v tomto Článku ďalej.

4.2 Z výpisu z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe spoločnosti VCS, zoznamu akcionárov spoločnosti VCS, vedeným štatutárnym orgánom VCS, Čestných vyhlásení spoločnosti LHOIST, S.A., so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgicko, číslo zápisu 0459.399.522 (ďalej len „**LSA**“), ako lídra holdingu Lhoist, (ďalej len „**Vyhlásenia LSA**“), ako aj z Čestného vyhlásenia VCS, vyplýva, že vlastníkom akcií VCS je:

4.2.1 vo výške 71,20% spoločnosť Lhoist Nederland B.V., so sídlom Weena 329, 3013AL Rotterdam, Holandsko, číslo zápisu: 17140039 (ďalej len „**BAL**“), ktorá je tak majoritným akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť VCS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti BAL a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania BAL alebo inej činnosti BAL sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti BAL.

4.2.2 vo výške 28,80% spoločnosť LHOIST FINANCIAL FRANCE, S.A.S.¹, so sídlom 102 Terrace Boieldieu Tour W 92800 Puteaux, Francúzsko, číslo zápisu 2015B03453 (ďalej len „**FIL**“), ktorá je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť VCS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti FIL a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania FIL alebo inej činnosti FIL sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti FIL.

4.3 Z výpisu z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory (Kamer van Koophandel) spoločnosti BAL, Vyhlásenia LSA a zoznamu spoločníkov spoločnosti BAL, vedeným štatutárnym orgánom BAL, vyplýva, že vlastníkom obchodného podielu BAL je:

4.3.1 vo výške 28,80% je spoločnosť Rheinkalk Beteiligungs GmbH, so sídlom Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu HRB 14167 (ďalej len „**RKB**“), ktorá je tak spoločníkom – vlastníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BAL, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú

¹ Zjednodušená akciová spoločnosť.

kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti RKB a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania RKB alebo inej činnosti RKB sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti RKB.

- 4.3.2** vo výške 71,20% spoločnosť PGC Holding S.A., so sídlom rue Hildegard von Bingen 1, Luxembourg 1282, Luxembursko, číslo zápisu: B168900 (ďalej len „**PGC**“), ktorá je tak majoritným spoločníkom – vlastníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť BAL, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti PGC a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu PGC z podnikania alebo inej činnosti PGC sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti PGC.
- 4.4** Z výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko spoločnosti RKB, Vyhlásení **LSA** a zoznamu spoločníkov spoločnosti RKB, vedeným štatutárnym orgánom RKB, vyplýva, že jej jediným spoločníkom – vlastníkom (100%) je spoločnosť Rheinkalk Lengerich GmbH, so sídlom Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu HRB 16997 (ďalej len „**RKL**“). Táto vzhľadom na vlastníctvo podielu, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje RKB, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti RKL a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania RKL alebo inej činnosti RKL sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti RKL.
- 4.5** Z výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko spoločnosti RKL, Vyhlásení **LSA** a zoznamu spoločníkov spoločnosti RKL, vedeným štatutárnym orgánom RKL, vyplýva, že jej jediným spoločníkom – vlastníkom (100%) je spoločnosť Rheinkalk GmbH, so sídlom Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu HRB 13596 (ďalej len „**RKW**“). Táto vzhľadom na vlastníctvo podielu, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje RKL, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti RKW a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania RKW alebo inej činnosti RKW sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti RKW.
- 4.6** Z výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko spoločnosti RKW, Vyhlásení **LSA** a zoznamu spoločníkov spoločnosti RKW, vedeným štatutárnym orgánom RKW, vyplýva, že jej jediným spoločníkom – vlastníkom (100%) je spoločnosť Rheinkalk Holding GmbH, so sídlom Am Kalkstein 1, 42489 Wülfrath, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu HRB 13897 (ďalej len „**RWK**“). Táto vzhľadom na vlastníctvo podielu, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje RKW, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti RWK

- a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania RWK alebo inej činnosti RWK sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti RWK.
- 4.7** Z výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko spoločnosti RWK, Vyhlásení **LSA** a zoznamu spoločníkov spoločnosti RWK, vedeným štatutárnym orgánom RWK, vyplýva, že jej majoritným spoločníkom – vlastníkom (90%) je spoločnosť PGC a minoritným spoločníkom – vlastníkom (10%) spoločnosť CARRIÉRES ET FOURS Á CHAUX DUMONT-WAUTIER S.A., so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgicko, číslo zápisu 0403.948.679 (ďalej len „**DWH**“)². Spoločnosť PGC vzhľadom na vlastníctvo obchodného podielu v spoločnosti RWK, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje RWK, ako aj podielu, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje BAL, to všetko vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
- 4.8** Z výpisu z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Luxemburska (Registre de Commerce et des Sociétés) spoločnosti PGC, Vyhlásení **LSA** a zoznamu akcionárov spoločnosti PGC, vedeným štatutárnym orgánom PGC, vyplýva, že jej jediným akcionárom (100%) je spoločnosť Lhoist Industrie S.A., so sídlom On SN, 6900 Marche-en-Famenne, Belgicko, číslo zápisu 0402.321.950 (ďalej len „**LIN**“). Táto vzhľadom na vlastníctvo akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje PGC, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti LIN a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania LIN alebo inej činnosti LIN sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LIN.
- 4.9** Z výpisu z Obchodného registra Belgického federálneho ministerstva hospodárstva (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) spoločnosti LIN, Vyhlásení **LSA** a zoznamu akcionárov spoločnosti LIN, vedeným štatutárnym orgánom LIN, vyplýva, že jej jediným akcionárom (100%) je spoločnosť FIL. Spoločnosť FIL vzhľadom na vlastníctvo akcií v spoločnosti LIN, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje LIN, ako aj akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje VCS, to všetko vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.
- 4.10** Z výpisu z Obchodného registra Belgického federálneho ministerstva hospodárstva (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) spoločnosti FIL, Vyhlásení **LSA** a zoznamu akcionárov spoločnosti FIL, vedeným štatutárnym orgánom FIL, vyplýva, že jej jediným akcionárom (100%) je spoločnosť Dolomies de Marche-les-Dames S.A., so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgicko, číslo zápisu 0425.225.234 (ďalej len „**MLD**“). Táto vzhľadom na vlastníctvo akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje FIL, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva

² Keďže spoločnosť DWH vlastní v spoločnosti RWK obchodný podiel predstavujúci len 10%, nie je potrebné sa jej štruktúrou ďalej zaoberať, nakoľko žiadna fyzická osoba by sa nemohla nepriamo podieľať na hospodárskom prospechu najmenej 25 % z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS.

nepriamu kontrolu nad PVS. Zo stanov spoločnosti MLD a Vyhlásení **LSA** vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

4.11 Z výpisu z Obchodného registra Belgického federálneho ministerstva hospodárstva (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) spoločnosti FIL, Vyhlásení **LSA** a zoznamu akcionárov spoločnosti MLD, vedeným štatutárnym orgánom MLD, vyplýva, že 99,94 % akcií³ vlastní spoločnosť **LSA**. Táto vzhľadom na vlastníctvo akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje MLD, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

4.12 Z výpisu z Obchodného registra Belgického federálneho ministerstva hospodárstva (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) spoločnosti LSA, Vyhlásení **LSA**, zoznamu akcionárov spoločnosti LSA, vedeným štatutárnym orgánom LSA, ako aj stanov LSA, Oprávnená osoba zistila, že akcionármi spoločnosti LSA sú výlučne fyzické osoby. Oprávnená osoba zároveň zistila, že:

4.12.1 neexistuje žiadna fyzická osoba ktorá by mala (i) hlasovacie práva v LSA, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LSA alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti LSA, prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií LSA v hodnote rovnjej alebo väčšej ako 25 % základného imania LSA;

4.12.2 neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by voči LSA mala (i) hlasovacie práva v LSA, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LSA alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti LSA, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií LSA;

4.12.3 akcionári LSA pri uplatňovaní svojich práv nekonajú v zhode ani spoločným postupom.

4.13 Pre účely identifikácie fyzických osôb, ktoré majú alebo by mohli mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, Oprávnená osoba skúmala aj iné osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS podľa §6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

4.13.1 Z riadnej účtovnej závierky PVS, Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia PVS, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť a obchody (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS rovný alebo väčší ako 25 % (ďalej len „**Tretie osoby**“).

4.13.2 Za účelom identifikovania Tretích osôb Oprávnená osoba posudzovala taktiež **zoznam dodávateľov a zoznam záväzkov** po partneroch dodávajúcich

³ Oprávnená osoba zistila, že minoritní akcionári MLD vlastnia menej ako 1% akcií MLD, s ktorými nie je spojené osobitné právo pri hlasovaní ani rozdelení zisku z MLD.

tovary a služby, ktorým PVS za ne poskytoval odplatu v akejkoľvek forme. Pri skúmaní sa Oprávnená osoba zamerala na prípady, kedy celková ročná výška odplaty prevyšovala, dosiahla alebo sa blížila k hranici 25% výnosov z hospodárskej činnosti (t.j. obratu) PVS⁴. V žiadnom z uvedených prípadov však Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za trhových podmienok, resp. že za odplatu poskytli dodávatelia primerané protiplnenie vo forme dodania tovarov alebo služieb.

4.13.3 Údaje o riadnej účtovnej závierke PVS Oprávnená osoba overila taktiež **zo správy nezávislého audítora**. Podľa názoru nezávislého audítora riadna účtovná závierka PVS poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie PVS a výsledku hospodárenia PVS, taktiež jej peňažných tokov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4.13.4 Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba ktorá by mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS v hodnote rovnjej alebo väčšej ako 25 % základného imania PVS, resp. že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by voči PVS mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS potvrdil taktiež PVS Čestným vyhlásením PVS.

4.14 Oprávnená osoba pri skúmaní a identifikácii KUV zistila, že podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane neexistujú také fyzické osoby, ktoré:

- majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle ZoRPVS.

Oprávnená osoba pri skúmaní a identifikácii KUV zároveň zistila podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane, že neexistujú také fyzické osoby, ktoré spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií.

⁴ Časť VI výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 k definícii konečného užívateľa výhod.

Záver

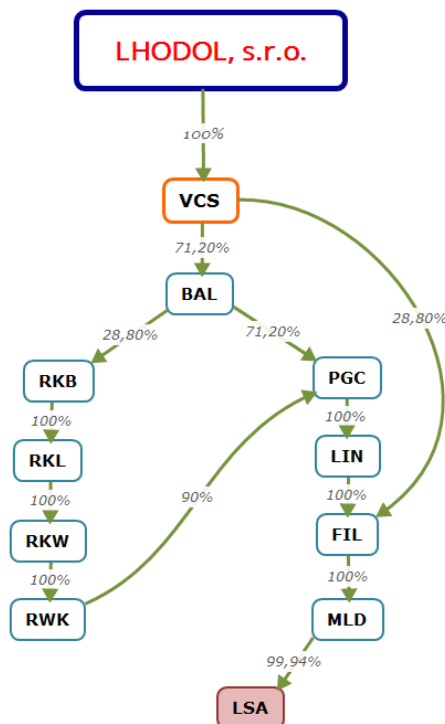
Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ktorá (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle ZoRPVS, alebo (v) by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a preto sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane za KUV u PVS považujú členovia vrcholového manažmentu PVS = členovia štatutárneho orgánu.

ČLÁNOK V.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

5.1 Vlastnícka štruktúra

Oprávnená osoba na základe Podkladov a informácií uvedených v tomto Verifikačnom dokumente identifikovala nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS:



<u>Belgicko:</u>	<u>Holandsko:</u>
• MLD : Dolomies de Marche-les- Dames S.A.	• BAL: Lhoist Nederland B.V.
• LIN: Lhoist Industrie S.A.	<u>Česká republika:</u>
• LSA : LHOIST, S.A.	• VCS: Vápenka Čertovy schody a.s.
<u>Germany:</u>	<u>Francúzsko:</u>
• RWK : Rheinkalk Holding GmbH	• FIL: LHOIST FINANCIAL FRANCE, S.A.S.
• RKW : Rheinkalk GmbH	<u>Slovenská republika:</u>
• RKL : Rheinkalk Lengerich GmbH	• LH: LHODOL, s.r.o.
• RKB : Rheinkalk Beteiligungs GmbH	<u>Luxembursko:</u>
	• PGC : PGC Holding S.A.

5.2 Riadiaca štruktúra

5.2.1 Valné Zhromaždenie

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila **informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva jediného spoločníka PVS**. Oprávnená osoba overila, že Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom PVS. Právomoci VZ sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na PVS. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 8.1.3 Zakladateľskej listiny PVS. Pôsobnosť VZ vykonáva jediný spoločník, preto sa zasadnutia VZ nekonajú. Keďže

PVS má len jedného spoločníka, nie je dôvod sa zaoberať osobitosťami pri výkone hlasovacích práv PVS.

5.2.2 Konatelia

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie konateľov PVS, a to v článku 9 Zakladateľskej listiny PVS. Konatelia sú štatutárnym orgánom PVS, ktorý riadi činnosti PVS a koná v jej mene. Zároveň konatelia rozhodujú o všetkých záležitostiach PVS, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Zakladateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti VZ. PVS má dvoch konateľov, a to:

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Jan Lejdar , konateľ
Bytom:	Sluneční 1250 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Dátum narodenia:	27.05.1960
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je

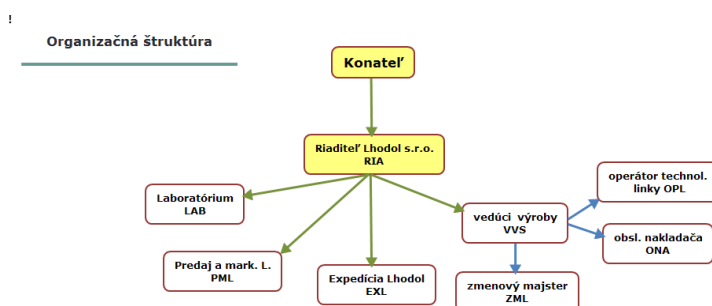
Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Milan Schuller , konateľ
Bytom:	V Kopci 19 252 45 Březová-Oleško Česká republika
Dátum narodenia:	30.08.1962
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je

Spôsob konania konateľov v mene PVS: v mene PVS konajú spoločne vždy dvaja konatelia.

5.2.3 Dozorná rada

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá zriadenú dozornú radu, keďže v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ide o fakultatívny orgán.

5.2.4 Oprávnená osoba overila organizačnú štruktúru PVS nasledovne:



5.2.5 Iné riadiace orgány

Na základe Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba taktiež zistila, že PVS nemá zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

5.2.6 Oprávnená osoba zároveň z predložených Podkladov nezistila, že by PVS bola zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. PVS nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu PVS neudelil prokúru žiadnej fyzickej osobe, čo Oprávnená osoba overila z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a z Čestného vyhlásenia PVS.

ČLÁNOK VI.

Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS

- 6.1** Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS a ani KUV nie je v zmysle Čestných vyhlásení verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK VII.

Zápis členov vrcholového manažmentu do Registra PVS

- 7.1** Nakoľko je podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane PVS právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, Oprávnená osoba skúmala KUV podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane. Oprávnená osoba tak skúmala existenciu takých fyzických osôb, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, resp. ktoré spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a to všetko v rámci vlastníckej štruktúry PVS a odôvodnenia identifikácie KUV podľa článku IV. tohto Verifikačného dokumentu.
- 7.2** V zmysle Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu, postupom špecifikovaným v Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila a zároveň potvrdzuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný

orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ktorá (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť, alebo (v) by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a preto sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákone o ochrane za KUV u PVS považujú členovia vrcholového manažmentu PVS = členovia štatutárneho orgánu PVS.

- 7.3** Vzhľadom na skutočnosť, že sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu do Registra PVS, tak sa do Registra PVS zapisujú ako koneční užívatelia výhod členovia štatutárneho orgánu PVS tak, ako je uvedené v nasledujúcom Článku VIII. tohto Verifikačného dokumentu.

ČLÁNOK VIII. Identifikácia KUV

- 8.1** Na základe vyššie uvedených skutočností a aj informácií vyplývajúcich z Podkladov opísaných a vysvetlených v tomto Verifikačnom dokumente, vrátane predložených Čestných vyhlásení, podľa ustanovenia § 4 ZoRPVS a postupom v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS Oprávnená osoba identifikovala ako KUV členov vrcholového manažmentu, za ktorých sa považuje štatutárny orgán.

8.2 Členovia štatutárneho orgánu PVS:

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Jan Lejdar , konateľ
Bytom:	Sluneční 1250 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Dátum narodenia:	27.05.1960
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je
Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Milan Schuller , konateľ
Bytom:	V Kopci 19 252 45 Březová-Oleško Česká republika
Dátum narodenia:	30.08.1962
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je

ČLÁNOK IX. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 9.1** Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii KUV postupovala a konala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo možné od nej požadovať a ktorú bola v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS povinná dodržať, na základe uvedeného vyhlasuje, že všetky skutočnosti zodpovedajú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS do registra PVS.

V Žiari nad Hronom, dňa 22.11.2023

Podpísané KEPom

JUDr. Miroslava Pružinová, LL.M
advokátka a konateľka spoločnosti
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.