



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o., so sídlom Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 46606122, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80742/B, zastúpenie: **Mgr. Karol Haťapka**, konateľ/advokát (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Kamenivo Slovakia a.s. v likvidácii, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina 010 01, IČO: 35 791 713, obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7400/B, zastúpenie: Ing. Robert Zelníček – predseda predstavenstva, (ďalej len „partner verejného sektora“)

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

Odôvodnenie

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vyzvala partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., preverený na internetovej stránke www.orsr.sk,
- stanovky spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. zo dňa 10.01.2000 (aktuálne a úplné znenie),
- notárska zápisnica o založení spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., N6/200, Nz6/200 zo dňa 10.01.2000, v znení doplnenia N83/2000 zo dňa 06.04.2000, N123/2000 zo dňa 05.06.2000,
- zoznam akcionárov spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. ISIN: SK1110007210 zo dňa 29.06.2017,
- schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. zo dňa 20.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Heidelberg Materials CZ, a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Heidelberg Materials Central Europe B.V.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l., číslo B131709 zo dňa 19.05.2017, predložený vo francúzskom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 202/2017 zo dňa 25.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH, číslo HRB 334775 zo dňa 18.05.2017, predložený v nemeckom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 361/2017 zo dňa 26.06.2017,
- výpis z obchodného registra spoločnosti HeidelbergCement AG, číslo HRB 330082 zo dňa 18.05.2017, predložený v nemeckom jazyku, preložený do slovenského jazyka, preklad č. 361/2017 zo dňa 26.06.2017,



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

- výpis z obchodného registra spoločnosti VEMOS 2 Holding GmbH, č. HRB 29315 P, zo dňa 20.07.2017,
- zoznam akcionárov spoločnosti HeidelbergCement AG dostupný na internetových stránkach <http://www.heidelbergcement.com/en/shareholder-information>,
<http://www.heidelbergcement.com/en/notifications-of-voting-rights#04.10.2016>,
- čestné vyhlásenie spoločnosti HeidelbergCement AG zo dňa 25.07.2017, v anglickom a slovenskom jazyku, o pravdivosti identifikačných údajov konečného užívateľa výhod,
- vyhlásenie o zmene vlastníckej štruktúry,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

a) fyzické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo ovládajú obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s., nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

b) za obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. koná predseda predstavenstva a obchodná spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

c) akcionári obchodnej spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. skutočne ovládajú obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s., nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv akcionára, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s., alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. ovládala iným spôsobom,

d) obchodná spoločnosť Kamenivo Slovakia a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,

e) všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod 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 a na základe ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

1. Ludwig Kurt Merckle, narodený 08.06.1965, trvale bytom Nicolaus – Otto – Str. 25, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika (ďalej len „konečný užívateľ výhod“)

Vzhľadom na dostupné a zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že existuje fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 25% akcií podieľajúcich sa na základom imaní spoločnosti HeidelbergCement AG, je



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haľapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: haľapka@akhaľapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

možné uzavrieť, že existuje fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod a má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

Ing. Robert Zelníček, narodený 21.11.1970, trvale bytom Otínska 785, 58822 Luka nad Jihlavou, Česká republika - predseda predstavenstva.

Vo všetkých veciach spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že predseda predstavenstva pripojí podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.

Dozorná rada:

Viktor Zapletal, narodený 03.04.1974, trvale bytom Cháfovská 1137/8, 794 01 Krnov, Česká republika

Ing. Tomáš Červenka, narodený 01.02.1980, trvale bytom Míru 302, 73531 Bohumín, Česká republika

Ing. Tomáš Bína, narodený 15.05.1987, trvale bytom Rejchova 4992/4, 58601 Jihlava, Česká republika

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Vykonáva kontrolu nad činnosťou predstavenstva a podnikateľskými aktivitami spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. je 306 000 EUR
Rozsah splatenia: 306 000 EUR.

Akcie:

Počet: 9000

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 34 EUR

Akcionári:

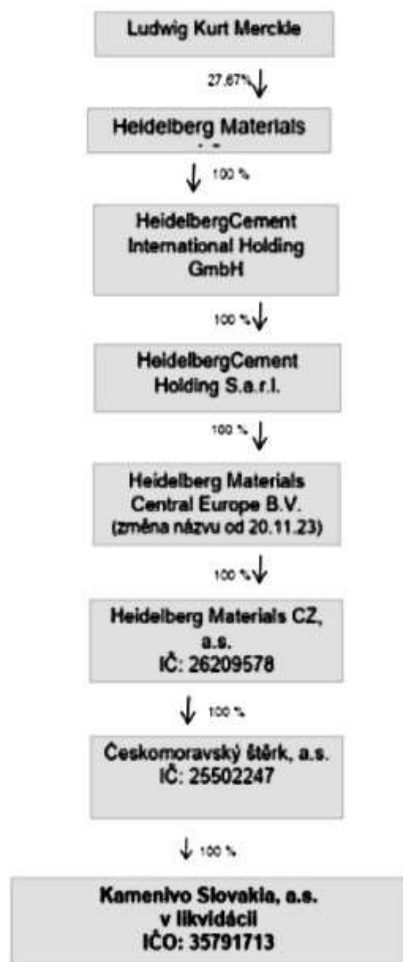
Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Grafické zobrazení vlastnické struktury společnosti **Kamenivo Slovakia, a.s.**
ke dni 1.3.2024



Jediným akcionárom partnera verejného sektora majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť Českomoravský štěrk, a.s., so sídlom Mokrý 359, 664 04 Mokrý – Horákov, Česká republika, IČO: 255 02 247, zastúpenie: Ing. Robert Zelníček, člen predstavenstva. Základné imanie spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. je 500 000 000 Kč. Rozsah splatenia: 500 000 000 Kč, rozvrhnuté na kmeňové akcie na meno v zaknihovanej podobe v počte 50 000ks, s menovitou hodnotou 10 000 Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti Českomoravský štěrk, a.s. majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť Heidelberg Materials CZ, a.s., so sídlom Mokrý 359, 664 04 Mokrý – Horákov, Česká republika, IČO: 262 09 578, zastúpenie: Ing. Karel Chuděj, predseda predstavenstva. Základné imanie spoločnosti Českomoravský cement, a.s. je 1 000 000 000 Kč. Rozsah splatenia: 1 000 000 000 Kč, rozvrhnuté na akcie na meno v počte 100 000ks, s menovitou hodnotou 10 000 Kč.

Jediným akcionárom spoločnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. majúcim 100% všetkých akcií je spoločnosť s ručením obmedzeným Heidelberg Materials Central Europe B.V., so sídlom 5216PD's Hertogenbosch, Pettelaarpark 30, Holandsko, ID: 001737375, číslo prevádzky 000018428533.



Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Vretenová 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46 606 122, zápis v OR SR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80742/B
TEL: (00421) 0903 992 509; mail: hatapka@akhatapka.sk
Číslo zápisu SAK: 0845

Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V. je 4 490 150 Eur.
Rozsah splatenia: 4 490 150 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti Heidelberg Materials Central Europe B.V. majúci 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je spoločnosť s ručením obmedzeným HeidelbergCement Holding S.à.r.l., so sídlom Avenue J.F. Kennedy 43, 1855 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ID: B131709. Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l. je 13 378 691 150 Eur. Rozsah splatenia: 13 378 691 150 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti HeidelbergCement Holding S.à.r.l. majúci 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je spoločnosť s ručením obmedzeným HeidelbergCement International Holding GmbH, so sídlom Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Nemecká spolková republika, ID: HRB 334775. Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH je 3 920 025 000 Eur. Rozsah splatenia: 3 920 025 000 Eur.

Jediným spoločníkom spoločnosti HeidelbergCement International Holding GmbH majúci 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach je akciová spoločnosť HeidelbergCement AG, so sídlom Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Nemecká spolková republika, ID: HRB 330082. Spoločnosť HeidelbergCement AG je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Základné imanie spoločnosti HeidelbergCement AG je 595 249 431 Eur. Rozsah splatenia: 595 249 431 Eur, tvorené akciami v počte 198 416 477 ks s menovitou hodnotou 3 Eur za jednu akciu. V súlade s nemeckým zákonom o obchodovaní s cennými papiermi (Wertpapierhandelsgesetz WpHG) má emitent akcií povinnosť zverejňovať všetky akcionárov, ktorí majú viac ako 3%-ný podiel na hlasovacích právach. Povinne zverejňované informácie sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti HeidelbergCement AG.

Podľa oznámenia, ktoré máme k dispozícii, od 4. októbra 2016 je 25,52% hlasovacích práv v spoločnosti HeidelbergCement AG priradených spoločnosti Vemos 2 Holding GmbH, Zossen, Nemecká spolková republika. Ďalšími majoritnými akcionármi spoločnosti HeidelbergCement AG sú: Stephen A. Schwarzman / USA a Maximilian Management LLC, Wilmington, Delaware / USA (prostredníctvom spoločnosti First Eagle Investment Management, LLC, New York / USA) s 7,34%, BlackRock, Inc., Wilmington, Delaware / USA, s 4,995%, spoločnosťami Capital Group, Inc., Los Angeles / USA, 4,86% a Société Générale SA, Paris / France, s 3,84%. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti VEMOS 2 Holding GmbH, č. HRB 29315 P, zo dňa 20.07.2017, z dostupných informácií a z čestného vyhlásenia spoločnosti HeidelbergCement AG zo dňa 25.07.2017 jednoznačne vyplýva, že 25,52%-ný nepriamy podiel v spoločnosti HeidelbergCement AG, a tým aj 25,52%-ný nepriamy hlasovací podiel v spoločnosti Kamenivo Slovakia a.s. vlastní fyzická osoba:

Ludwig Kurt Merckle, narodený 08.06.1965, trvale bytom Nicolaus – Otto – Str. 25, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

Zoznam verejných funkcionárov

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú fyzické osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.



Zápis vrcholového manažmentu do registra

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, avšak je spoločnosťou, ktorú tento emitent cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu nepriamo ovláda a riadi.

Vzhľadom na dostupné a zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že existuje fyzická osoba, ktorá vlastní viac ako 25% akcií podieľajúcich sa na základom imaní spoločnosti HeidelbergCement AG, je možné uzavrieť, že existuje fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod a má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora a preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora splnené neboli.

Vyhlásenie

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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.

V Bratislave, dňa 05.03.2024

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

Mgr. Karol Haťapka, konateľ/advokát