

Verifikačný dokument

Vyhotovený na základe §11 ods.5 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: Slavec 179, 049 11 Slavec

IČO: 36 198 749

Konajúca prostredníctvom: Ing. Viliam Grega – konateľ,
Alain Adelin René Baert – konateľ,
Eric Lourtie – konateľ,
Ing. Eva Balogová – prokuristka,
Ing. Jozef Lelko – prokurista,
Ing. Anton Oršula – 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.**,
2. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **Carmeuse Invest SPRL**,
3. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **ETUDES ET VALORISATION DES SITES**,
4. Výpis z registra Obchodu s Spoločnosť **CNA LUX S.a.r.l.**,
5. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **Carmeuse America Holding**,
6. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory **Carmeuse North America B.V.** ,
7. Úplný výpis údajov podnikateľskej právnickej osoby **Carmeuse S.A.**,
8. Výpis z registra Obchodu s Spoločnosť **CALCIPAR S.A.**,

9. 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:

1. ETUDES ET VALORISATION DES SITES société anonyme, so sídlom Boulevard de Lauzelle 65, Louvain-La-Neuve 1348, Belgicko - výška vkladu: 996 EUR, čo predstavuje 0,1%-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,

2. Carmeuse Invest SPRL, so sídlom Boulevard de Lauzelle 65, Ottignies-Louvain-La-Neuve 1348, Belgicko - výška vkladu: 1.008.100 EUR, čo predstavuje 99,9%-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,

Vlastnícka štruktúra sa tak následne delí na 2 vetvy.

Vetva č. 1

Akciová spoločnosť **ETUDES ET VALORISATION DES SITES** je vo 0,8 %-nom vlastníctve spoločnosti **Carmeuse S.A.** registrovanej v Belgickom kráľovstve.

Vetva č. 2

Spoločnosť **Carmeuse Invest SPRL** vlastní výlučný vlastník **CARMEUSE LIME LTD**, inkorporovaný v Kanade.

V tomto bode nastáva ďalšie rozvetvenie vlastníckej štruktúry.

Spoločnosť **CNA LUX S.a.r.l.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom Veľkovoľvodstve má 20.03 %- ný podiel na základnom imaní spoločnosti **CARMEUSE LIME LTD**. Výlučným vlastníkom spoločnosti **CNA LUX S.a.r.l.** je spoločnosť **Carmeuse America Holding S.p.r.l.**, registrovaná v Belgickom kráľovstve. Výlučným vlastníkom spoločnosti **Carmeuse America Holding S.p.r.l.**, je spoločnosť **Carmeuse North America B.V.** registrovaná v Holandskom kráľovstve.

Spoločnosť **Carmeuse North America B.V.** registrovaná v Holandskom kráľovstve, má 79.97 % - ný podiel na základnom imaní spoločnosti **CARMEUSE LIME LTD**.

Pri spoločnosti Carmeuse North America B.V. tak dochádza k spojeniu rozvetvenia.

Spoločnosť **Carmeuse North America B.V.** je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti **Carmeuse S.A.** registrovanej v Belgickom kráľovstve.

Pri spoločnosti **Carmeuse S.A.**, registrovanej v Belgickom kráľovstve tak dochádza k spojeniu Vetvy č.1 a Vetvy č.2.

Akciová spoločnosť **Carmeuse S.A.** je v 100%-nom vlastníctve Akciovej spoločnosti **CALCIPAR S.A.**, registrovanej v Luxemburskom Veľkovoľvodstve.

Akciová spoločnosť **CALCIPAR S.A.** je v 100%-nom vlastníctve Akciovej spoločnosti **Carmeuse Holding S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom veľkovevodstve.

Carmeuse Holding S.A. je akciovou spoločnosťou, ktorá ku dňu overenia Konečného užívateľa výhod má rozdelené základné imanie na 448.826 akcií, čo predstavuje celkový počet akcií. Akcionárska štruktúra je rozdelená na 2 tzv. balíky akcií.

Prvý balík akcií pozostáva z 125.289 akcií, tvoriacich 27.92 % z celkového počtu akcií. Tie sú vo vlastníctve:

1. spoločnosti **Mascagna S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom veľkovevodstve a ktorá je vlastníkom 88.497 akcií, predstavujúcich 19.72% z celkového počtu akcií spoločnosti Carmeuse Holding S.A. Spoločnosť Mascagna S.A. je výlučnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cobepa S.A.
2. spoločnosti **Limelux S.A.**, ktorá je registrovaná v Luxemburskom Veľkovevodstve 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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: Viliam,

Priezvisko: Grega,

Adresa trvalého pobytu: Suchodolinská 62, 040 01 Košice, Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.03.1964,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

2.

Meno: Eva,

Priezvisko: Balogová,

Adresa trvalého pobytu: Zakarpatská 15, 048 01 Rožňava, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 17.05.1968,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

3.

Meno: Marián,

Priezvisko: Tegza,

Adresa trvalého pobytu: Komenského 14, 900 01 Modra, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 06.04.1954,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

4.

Meno: Martin,

Priezvisko: Škorica,

Adresa trvalého pobytu: Žabotova 6, 811 04 Bratislava, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 12.03.1973,

Štátna príslušnosť: Slovenská,
Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

a

5.

Meno: Lenka,

Priezvisko: Kis-Bodnárová,

Adresa trvalého pobytu: Kaspická 4, 040 12 Košice, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 20.07.1975,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

a

6.

Meno: Jozefína,

Priezvisko: Rusič,

Adresa trvalého pobytu: Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 03.08.1975,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

a

7.

Meno: Jozef,

Priezvisko: Leľko,

Adresa trvalého pobytu: Dlhé nad Cirochou 132, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská
republika,

Dátum narodenia: 15.02.1958,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

a

8.

Meno: Anton,

Priezvisko: Oršula,

Adresa trvalého pobytu: Suchodolinská 31B/3770, 040 13 Košice, Slovenská republika,

Dátum narodenia: 19.08.1971,

Štátna príslušnosť: Slovenská,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

9.

Meno: Eric,

Priezvisko: Lourtie,

Adresa trvalého pobytu: Rue D. Seret 22, 6210 Les-Bons-Villers, Belgické kráľovstvo,

Dátum narodenia: 10.05.1965,

Štátna príslušnosť: Belgická,

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

10.

Meno: Alain Adelin René,

Priezvisko: Baert,

Adresa trvalého pobytu: Rue Insebois 3, 5640 Biesme, Belgické kráľovstvo,

Dátum narodenia: 07.04.1962,

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. Viliam Grega,

2. Alain Adelin René Baert,

3. Eric Lourtie,

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)
Country Coordinator	Viliam Grega, Suchodolinská 62, 040 01 Košice 29.03.1964 Slovenská	Nie
Finančná manažérka	Eva Balogová, Zakarpatská 15, 048 01 Rožňava 17. 5. 1968 Slovenská	Nie
Výrobný manažér	Marián Tegza, Komenského 14, 900 01Modra 6. 4. 1954 Slovenská	Nie
Manažér Predaja	Martin Škorica, Žabotova 6, 811 04 Bratislava 12. 3. 1973 Slovenská	Nie
Personálna manažérka	Lenka Kis-Bodnárová, Kaspická 4, 040 12 Košice 20. 7. 1975 Slovenská	Nie
Manažérka Nákupu	Jozefína Rusič, Kysucká 14, 040 11 Košice 3. 8. 1975 Slovenská	Nie
Manažér Logistiky	Jozef Lelko, Dlhé nad Cirochou 132, 067 82 Dlhé nad Cirochou 15. 2. 1958 Slovenská	Nie

Špecialista strategickej podpory zákazníkov v oceliarskom priemysle	Anton Oršula Suchodolinská 31B/3770, 040 13 Košice 19. 8. 1971 slovenská	Nie
EU VP Výroby	Eric Lourtie Rue D. Seret 22, 6210 Les-Bons-Villers, Belgium 10. 5. 1965 belgická	Nie
EU VP Dodávateľského reťazca a služieb	Alain Adelin René Baert Rue Insebois 3, 5640 Biesme, Belgium 7. 4. 1962 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.5 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 10.07.2017

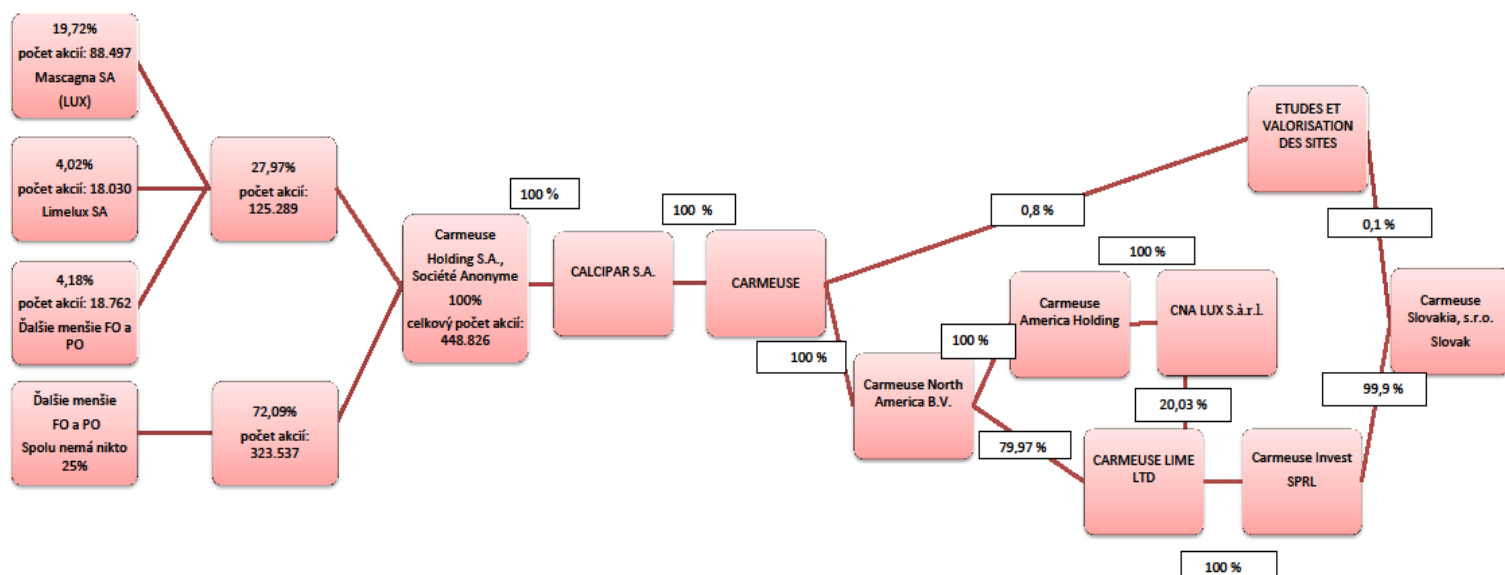
Oprávnená osoba:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
Kmeťova 25, 040 01 Košice
IČO: 47 237 404, DIČ: 2023443860

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.** .

Carmeuse Slovakia, s.r.o.				
Právna štruktúra riadenia	konatelia	Ing. Viliam Grega	Alain Adelin René Baert	Eric Lourtie
	prokuristi	Ing. Eva Balogová	Ing. Anton Oršula	Ing. Jozef Leiko

Vnútroštruktúra riadenia	Country Coordinator Ing. Viliam Grega					
	Manažér Predaja Ing. Martin Škorica	Finančná Manažérka Ing. Eva Balogová	Personálna Manažérka Ing. Lenka Kis-Bodnárová	Manažérka Nákupu Ing. Jozefína Rusič	Výrobný manažér Ing. Marián Tegza	Manažér Logistiky Ing. Jozef Leiko