

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.**
sídlo: Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
IČO: 31 418 821
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2141/N

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapisujú do registra partnerov verejného sektora nasledovné osoby (ako členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora):

	Meno, priezvisko	Trvale bytom:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Ing. Luděk Bárta	Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora, Česká republika	3. marec 1960	Česká republika	Nie
2.	Vladimír Šablica	Na Riviére 45/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika	25. november 1965	Slovenská republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 31. júla 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3698&SID=9&P=1>;
- b. aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 25. január 2012;
- c. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- d. výpis z obchodného registra (*The Netherlands Chamber of Commerce Business Register*) spoločnosti Wienerberger International N.V., zo dňa 12. júla 2017 opatrený apostilou;
- e. aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Wienerberger International N.V., zo dňa 5. novembra 2004, opatrené apostilou;
- f. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 12. júla 2017;
- g. notársky overené aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 13. júla 2017;
- h. výročná správa spoločnosti Wienerberger AG za rok 2016, dostupná na stránke: <http://www.annualreportwb.com/en/downloads/wienerberger-annual-report-2016.pdf>;
- i. účtovná závierka spoločnosti Wienerberger AG za rok 2016 s notársky osvedčenou pravosťou podpisov členov predstavenstva;
- j. potvrdenie spoločnosti Wiener Börse AG o tom, že akcie spoločnosti Wienerberger AG sú emitované na regulovanom trhu (*Vienna Stock Exchange*), zo dňa 17. júl 2017;
- k. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občiansky preukaz);
- l. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31. júna 2017;
- m. čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zo dňa 31. júna 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 3 319 392 EUR splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Wienerberger International N.V., so sídlom: Hogeweg 95, 5301LK Zaltbommel, Holandské kráľovstvo, identifikačné číslo (RSIN): 802744965 (ďalej len „**Wienerberger International N.V.**“).

Hlasovacie práva

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu hlasovacích práv spoločníkov. Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojitosti s článkom VIII. a X. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník Wienerberger International N.V.

Podiel na zisku

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu spôsobu rozdelenia zisku. V zmysle ustanovení § 123 ods. 1 v spojitosti s § 125 ods. 1, písm. b)

Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku určenom valným zhromaždením na rozdelenie v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Spoločnosť Wienerberger International N.V. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 50 000,50 EUR splateným v celom rozsahu. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Wienerberger AG, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 77676 f (ďalej len „**Wienerberger AG**“).

Spoločnosť Wienerberger AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (*Vienna Stock Exchange*). Základné imanie spoločnosti Wienerberger AG vo výške 117 526 764 EUR je rozvrhnuté na 117 526 764 akcií. Podľa výročnej správy spoločnosti Wienerberger AG len 4 akcionári vlastnia viac ako 4 % akcií. Žiadny z akcionárov však v spoločnosti Wienerberger AG nevlastní viac než 10 % podiel.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV členovia vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

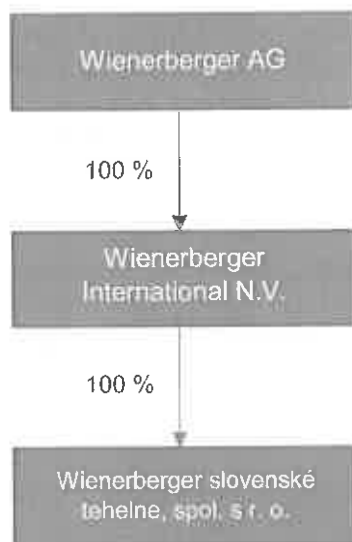
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV alebo vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - si nie je vedomý, že by akákoľvek fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo inej entity, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
 - členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú len jeho konatelia;
- b. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, v ktorom členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora čestne vyhlásili, že:
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny úkon, ktorým by zanikalo ich členstvo vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia. Konateľom prináleží obchodné vedenie spoločnosti. Podľa článku VIII. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti vyžaduje súhlas oboch konateľov.

V súlade s článkom VIII. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora konateľov spoločnosti menuje valné zhromaždenie z radu spoločníkov alebo iných fyzických osôb. V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja konatelia s vyznačením ich funkcie.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Luděk Bárta, bydlisko: Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora, Česká republika;
- b. Vladimír Šablica, bydlisko: Na Riviére 45/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. l) a m) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Wienerberger AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (*Vienna Stock Exchange*), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právnych predpisov príslušných členských štátov a medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora preukazujúca (nepriame) výlučné majetkové ovládanie a riadenie Partnera verejného sektora spoločnosťou Wienerberger AG je bližšie preukázaná v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Z posudzovaných dokumentov a získaných informácií zároveň vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 4 sú splnené.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 31. júla 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista