

# 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: **TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.**  
sídlo: Železničná 53, 900 31 Stupava, Slovenská republika  
IČO: 31 354 912  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116950/B

(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,<br>priezvisko | Trvalý pobyt                                                           | Dátum narodenia   | Štátna<br>príslušnosť | Verejný<br>funkcionár <sup>1</sup> |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Vladimír Šablica    | Na Riviére 45/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika | 25. november 1965 | Slovenská republika   | Nie                                |
| 2. | Ing. Luděk Bárta    | Kodetka Vnitřní 85, 373 71 Hlincová Hora, Česká republika              | 3. marec 1960     | Česká republika       | Nie                                |

<sup>1</sup> 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 konečného užívateľa výhod, resp. členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (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 28. 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=370346&SID=2&P=0>;
- b. aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, zo dňa 8. novembra 2016;
- c. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- d. výpis z obchodného registra spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, zo dňa 12. júla 2017;
- e. notársky overené aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, zo dňa 13. júla 2017;
- f. účtovná závierka spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG za rok 2016 s notársky osvedčenou pravosťou podpisov členov predstavenstva;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti Tondach Beteiligungs GmbH, zo dňa 12. júla 2017;
- h. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Tondach Beteiligungs GmbH, zo dňa 13. júla 2017;
- i. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH, zo dňa 12. júla 2017;
- j. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH, zo dňa 13. júla 2017;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH. zo dňa 12. júla 2017;
- l. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH. zo dňa 13. júla 2017;
- m. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH, zo dňa 12. júla 2017;
- n. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH, zo dňa 13. júla 2017;
- o. výpis z obchodného registra spoločnosti Tondach Holding GmbH, zo dňa 12. júla 2017;
- p. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Tondach Holding GmbH, zo dňa 13. júla 2017;
- q. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH, zo dňa 12. júla 2017;
- r. notársky overené aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH, zo dňa 13. júla 2017;

- s. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 12. júla 2017;
- t. notársky overené aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 13. júla 2017;
- u. výročná správa spoločnosti Wienerberger AG za rok 2016, dostupná aj na stránke: <http://www.annualreportwb.com/en/downloads/wienerberger-annual-report-2016.pdf>;
- v. účtovná závierka spoločnosti Wienerberger AG za rok 2016 s notársky osvedčenou pravosťou podpisov členov predstavenstva;
- w. 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;
- x. výpis z obchodného registra spoločnosti Raiffeisen Bank Zrt. Zo dňa 31. júla 2017, dostupný na stránke: <http://www.e-ceggyzek.hu/?cegadatlap/0110041042/TaroltCegkivonat>
- y. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občiansky preukaz);
- z. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31. júla 2017;
- aa. čestné vyhlásenie členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora zo dňa 31. júla 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 14 937 264 EUR splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť TONDACH GLEINSTÄTTEN AG, so sídlom Graschach 38, Gleinstätten 8443, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 46684 d (ďalej len „**TONDACH GLEINSTÄTTEN AG**“);

#### Voľba a odvolávanie členov štatutárneho orgánu

V súlade s článkom VII ods. 7.1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora (t.j. TONDACH GLEINSTÄTTEN AG).

#### Podiel na zisku

Podľa článku VII ods. 7.1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu určenia výšky podielu na 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 TONDACH GLEINSTÄTTEN AG (jediný spoločník Partnera verejného sektora) je akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 500 000 EUR, ktoré je rozvrhnuté na 62 500 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 8 EUR. Jej akcionármi sú nasledovné spoločnosti:

- Tondach Beteiligungs GmbH, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 51081 w (ďalej len „**Tondach Beteiligungs GmbH**“), ktorá vlastní 38 % podiel v spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG;
- WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH., so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 121294 z (ďalej len „**WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH.**“), ktorá vlastní 44,19 % podiel v spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG;
- Raiffeisen Bank Zrt., so sídlom: Akadémia utca 6., 1054 Budapešť, Maďarská republika, identifikačné číslo: 01-10-041042, a Erste Group Bank AG, so sídlom: Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: 33209m, ktoré spoločne vlastní 17,81 % podiel v spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG.

Spoločnosti Tondach Beteiligungs GmbH a WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH. výlučne, nepriamo vlastní spoločnosť Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH (bližšie špecifikovaná nižšie).

Spoločnosť Tondach Beteiligungs GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným so splateným základným imaním vo výške 200 000 EUR. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 249670 m (ďalej len „**Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH**“).

Spoločnosť Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 35 000 EUR. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 249672 s (ďalej len „**Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH**“).

Spoločnosť WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 500 000 rakúskych šilingov. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 172254 s (ďalej len „**Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH**“).

Spoločnosť Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 500 000 rakúskych šilingov. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Tondach Holding GmbH, so sídlom: Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 309940 w (ďalej len „**Tondach Holding GmbH**“).

Spoločnosť Tondach Holding GmbH. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 35 000 EUR. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH.

Spoločnosť Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 35 000 EUR. 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 informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 4 dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 1 písm. 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to ani sama, ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Zároveň, keďže spoločnosť Wienerberger AG nepriamo majetkovo neovláda / neriadi Partnera verejného sektora výlučne (keďže vo vlastníckej štruktúre je aj spoločnosť Raiffeisen Bank Zrt. a Erste Group Bank AG), nemožno uplatniť § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu a vzhľadom na § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, 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 a členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

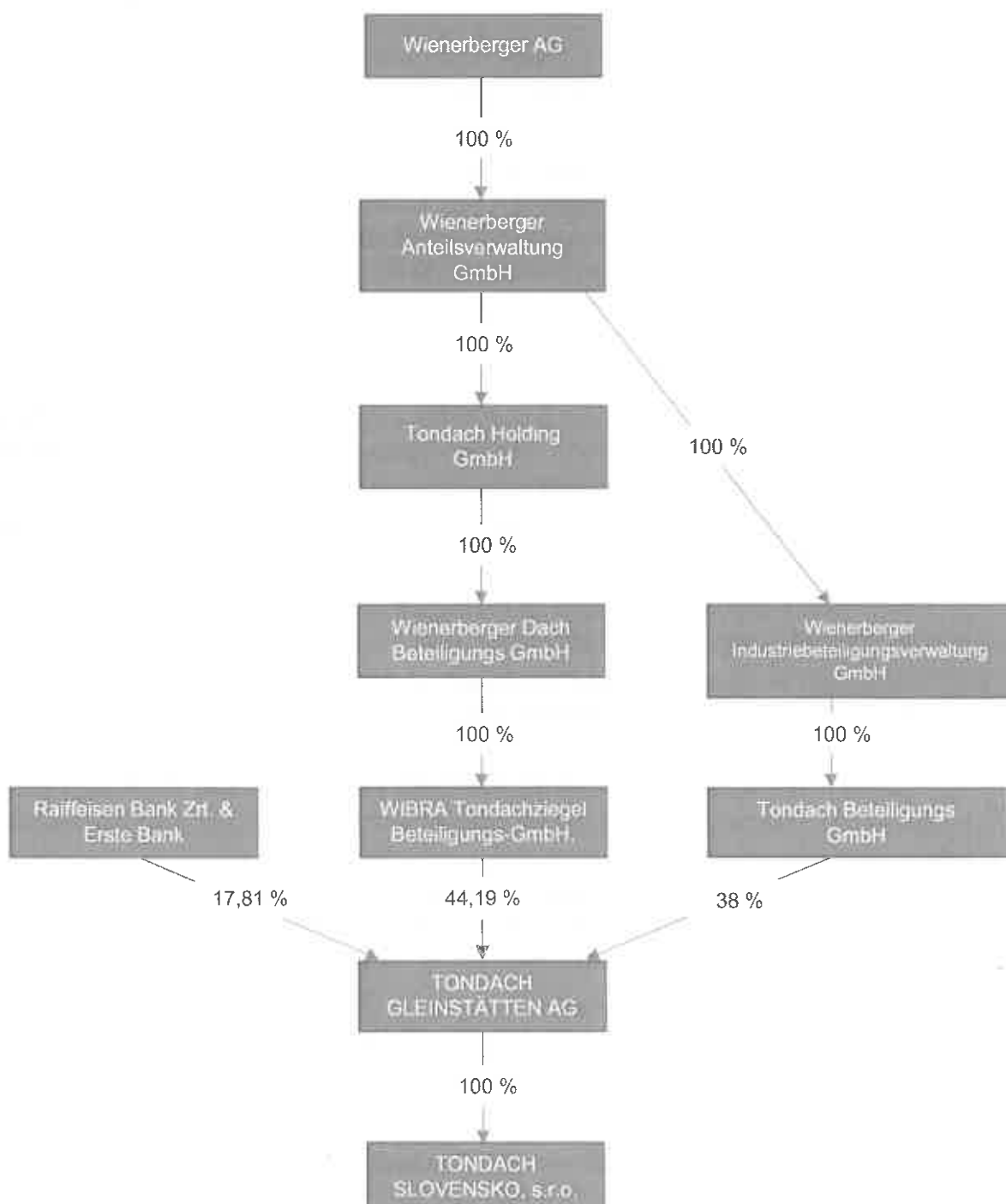
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
  - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
  - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, 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;
- nezamĺčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

## 5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

### 5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka 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. Podľa článku VIII., ods. 8.1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora je konateľ viazaný uzneseniami valného zhromaždenia týkajúcimi sa rozsahu vedenia spoločnosti a oprávnenia zastupovať spoločnosť.

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

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

Konatelia spoločnosti Vladimír Šablica a Ing. Luděk Bárta konajú a podpisujú v mene spoločnosti vo všetkých veciach vždy obaja spoločne.

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 republike<sup>2</sup>.

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

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

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora je síce spoločnosťou, ktorú nepriamo majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Wienerberger AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Vienna Stock Exchange). Avšak uvedené nepriame majetkové ovládanie / riadenie nie je výlučné, keďže akcie v spoločnosti TONDACH GLEINSTÄTTEN AG (jediný spoločník Partnera verejného sektora) vlastní aj Raiffeisen Bank Zrt. a Erste Group Bank AG.

## **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 neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete

<sup>2</sup> 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.

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