

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 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu 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
3.	Markus Borbely	Magdalenensiedlung 7, Eisenstadt A-7000, Rakúska republika	6. apríl 1970	Rakúska 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.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 4 odsek 4 Zákona zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, členovia jeho vrcholového manažmentu, t.j. Ing. Luděk Bárta a Vladimír Šablica.

Rozhodnutím jediného spoločníka Partnera verejného sektora bol za konateľa Partnera verejného sektora vymenovaný aj pán Markus Borbely.

Uvedeným vymenovaním pána Markusa Borbelyho do funkcie konateľa Partnera verejného sektora došlo k zmene v osobách, ktoré sú členmi jeho vrcholového manažmentu a majú byť v zmysle § 4 ods. 4 Zákona zapísané do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 ods. 2, písm. a) a c) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu 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 10. mája 2018, 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. výpis Partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora, zo dňa 10. mája 2018;
- c. aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 21. augusta 2017;
- d. rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora, zo dňa 21. augusta 2017;
- e. podpisový vzor pána Markusa Borbelyho, konateľa Partnera verejného sektora;
- f. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016;
- g. schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- h. návrh rozdelenia spoločnosti Wienerberger International N.V., zo dňa 27. novembra 2017;
- i. aktuálne a úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti WB East European Holding B.V., zo dňa 24. augusta 2017;
- j. výpis z obchodného registra spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 12. júla 2017;
- k. notársky overené aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 13. júla 2017;
- l. výročná správa spoločnosti Wienerberger AG za rok 2017;
- m. účtovná závierka spoločnosti Wienerberger AG za rok 2017;
- n. notifikácia spoločnosti FMR LLC o majoritnom akcionárovi spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 27. marca 2017;
- o. notifikácia spoločnosti Black Creek Investment Management Inc. o majoritnom akcionárovi spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 22. novembra 2017;

- p. notifikácia spoločnosti TIAA_CREF Asset Management, LLC o majoritnom akcionárovi spoločnosti Wienerberger AG, zo dňa 25. januára 2018;
- q. notifikácia spoločnosti Teachers Insurance and Annuity Association of America o majoritnom akcionárovi zo dňa 26. januára 2018;
- r. 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;
- s. doklady totožnosti členov vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora (občiansky preukaz);
- t. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15. mája 2018;
- u. čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zo dňa 15. mája 2018.

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 imaním vo výške 3 319 392 EUR splateným v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť WB East European Holding B.V., so sídlom: Hogeweg 95, 5301LK Zaltbommel, Holandské kráľovstvo, identifikačné číslo (RSIN): 69478288 (ďalej len „**WB East European Holding B.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 WB East European Holding B.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 WB East European Holding B.V. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 3 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.

Z dostupných informácií vyplynulo, že spoločnosť Wienerberger AG nepriamo (cez svoje dcérske spoločnosti) vlastní 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora. Podľa výročnej správy spoločnosti Wienerberger AG len 3 akcionári vlastnia viac ako 5 % akcií. Žiaden akcionár spoločnosti Wienerberger AG nevlastní, ani nevykonáva kontrolu (priamo ani

nepriamo) nad viac ako 10 % akcií spoločnosti Wienerberger AG. Neexistuje ani fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe poskytnutých informácií a informácii 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

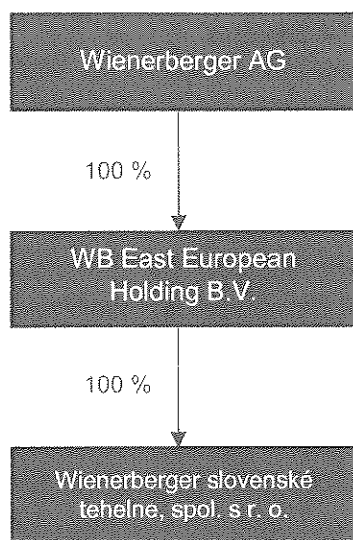
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- 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, úplné 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 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 podľa článku VIII. spoločenskej zmluvy traja konatelia. Konateľom prináleží obchodné vedenie spoločnosti.

V súlade s článkom VIII. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora konateľov spoločnosti menuje valné zhromaždenie z radu spoločníkov alebo iných fyzických osôb. V mene Partnera verejného sektora konajú dvaja 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;
- c. Markus Borbely, bydlisko: Magdalenensiedlung 7, Eisenstadt A-7000, Rakúska 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.

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

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.

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.

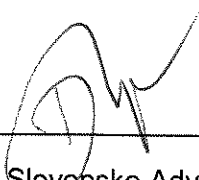
8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9, § 11 ods. 2, písm. a) a c) a § 11 ods. 6 Zákona.

V Bratislave, dňa 21. mája 2018


KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista