

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 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: **Continental Matador Rubber, s.r.o.**  
sídlo: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Slovenská republika  
Identifikačné číslo: 36 709 557  
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17315/R

(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 zapisujú do registra partnerov verejného sektora konatelia Partnera verejného sektora:

|    | Meno, priezvisko    | Korešpondenčná adresa:                                    | Dátum narodenia    | Štátna príslušnosť  | Verejný funkcionár <sup>1</sup> |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Ing. Anton Vátala   | Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika | 17. júna 1965      | Česká republika     | Nie                             |
| 2. | Ing. Igor Krištofík | Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika | 18. septembra 1975 | Slovenská 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.

|    |                             |                                                                 |                    |                        |     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----|
| 3. | Ing. Ladislav Rosina , PhD. | Terézie Vansovej<br>1054, Púchov 020 01,<br>Slovenská republika | 30. apríla<br>1966 | Slovenská<br>republika | Nie |
| 4. | Ing. Marián Kurtin          | Terézie Vansovej<br>1054, Púchov 020 01,<br>Slovenská republika | 21. júna 1973      | Slovenská<br>republika | Nie |

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 6a ods. 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 o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“) identifikovaní ako koneční užívatelia výhod pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler a pani Maria Elisabeth Schaeffler-Thumann.

Prijatím novely Zákona sa zmenil okruh osôb, ktoré sa podľa § 4 ods. 5 Zákona zapisujú do Registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod. Podľa § 4 ods. 5 Zákona sa do Registra partnerov verejného sektora zapíše štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti, v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť zosúladenie údajov o konečných užívateľoch výhod podľa § 26 ods. 2 Zákona a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2, písm. c) a § 11 ods. 8 Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

#### 4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácii získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22. januára 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk);
- spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 25. júla 2016;
- grafické znázornenie časti vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Global Holding Netherlands B.V. zo dňa 17. marca 2014;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH zo dňa 14. júna 2017;
- zoznam spoločníkov spoločnosti (Liste der Gesellschafter bei der Continental Reifen Deutschland GmbH) Continental Reifen Deutschland GmbH;
- výpis z obchodného registra spoločnosti CGH Holding B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- výpis z obchodného registra spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH zo dňa 20. júna 2017;
- zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH zo dňa 20. júna 2017;

- k. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Caoutchouc-Export-GmbH) spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH;
- l. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive GmbH (CAS-Two Holdinggesellschaft mbH) zo dňa 29. mája 2017;
- m. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Automotive GmbH) Continental Automotive GmbH;
- n. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zo dňa 29. mája 2017;
- o. výročná správa spoločnosti Continental Aktiengesellschaft za rok 2018;
- p. spoločenská zmluva spoločnosti Continental Aktiengesellschaft;
- q. štruktúra akcionárov spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zverejnená na: <https://www.continental-corporation.com/en/investors/share/shareholder-structure-20190>;
- r. výročná správa SCHAEFFLER Group za rok 2018;
- s. správa o riadení spoločnosti a vyhlásenie o riadení spoločnosti (Corporate governance report and corporate governance declaration) Schaeffler Group za rok 2017 z 31. decembra 2017;
- t. zverejnenie o udelení výnimky z povinností týkajúcich sa získania kontroly a povinnej ponuky akcií Continental Aktiengesellschaft, zo dňa 28. júna 2010, dostupný na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  
<https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7h-vO5JTVAhWF6RQKHytNDVYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2Fcontinental.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNGNEB1Z6XXIT3csdBco7yFq3sjmxQ>;
- u. uverejnenie oznámenia Federálneho úradu pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 30.09.2011, zo dňa 12. októbra 2011, dostupný na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  
<https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv2pi95ZTVAhVC1hQKHxQgAQYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2FConti2.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNHJ4tGKBIhurbYprJKpWpfAVg2w>;
- v. ponuka spoločnosti Schaeffler KG zo dňa 29. júla 2008, dostupná na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  
<https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Jnc5ZTVAhWE0RQKHbTiCqIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FAngebotsunterlage%2Fschaeffler.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNE32fTP0LbPB21Mj8oyxJSZrM ag>;
- w. výpisy jednotlivých spoločností z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora z databáz *Amadeus* a *Nexis*;
- x. výpis spoločnosti zo skupiny Continental Aktiengesellschaft (spoločnosť UMG Beteiligungsgesellschaft mbH) z nemeckého registra konečných užívateľov (*Transparenzregister*);
- y. všeobecná informácie o skladbe spoločníkov Schaeffler Group, dostupná na internetovej stránke:

<https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp>;

- z. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18. februára 2020;
- aa. čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora zo dňa 18. februára 2020;
- bb. doklady totožnosti konateľov Partnera verejného sektora.

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 176 650 203 Eur splateným v celom rozsahu.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 25. júla 2016, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- spoločnosť Continental Global Holding Netherlands B.V., so sídlom: Bassin 100, – 106, 6211AK Maastricht, Holandské kráľovstvo, ktorá vlastní 99,9995754 % obchodný podiel, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 176 649 453 eur;
- spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 204239, ktorá vlastní 0,00042456 % obchodný podiel, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 750 eur.

#### Hlasovacie práva

Podľa článku 5 ods. 2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora každých 1 000 Sk vkladu predstavuje jeden hlas.

#### Podiel na zisku

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora o spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: (a) na prídel do rezervného fondu, (b) na prídel do iných fondov pokiaľ sú zriadené, (c) na iné účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, (d) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

#### Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa článku 4. ods. 1 písm. e) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Global Holding Netherlands B.V. je CGH Holding B.V., so sídlom: Maastricht, Holandské kráľovstvo.

Jediným spoločníkom spoločnosti CGH Holding B.V. je CAS-One Holdinggesellschaft mbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH je Continental Caoutchouc-Export-GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH je spoločnosť Continental Caoutchouc-Export-GmbH.

Spoločnosť Continental Caoutchouc-Export-GmbH má dvoch spoločníkov a to:

- Continental Automotive GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 51% obchodný podiel v spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH; a
- Continental Aktiengesellschaft, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 49% obchodný podiel v spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Automotive GmbH je Continental Aktiengesellschaft.

V nadväznosti na uvedené, spoločnosť Continental Aktiengesellschaft nepriamo výlučne ovláda spoločnosť Continental Global Holding Netherlands B.V. a spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH (t.j. spoločníkov Partnera verejného sektora), a tým aj Partnera verejného sektora.

Spoločnosť Continental Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú oficiálne registrované na nemeckých burzách vo Frankfurt, Hamburgu, Hannoveri a Stuttgarte, na regulovanom trhu. Ďalej, akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft sú obchodované na neoficiálnych burzách v Nemecku a Európe. Akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft sú ďalej obchodované v USA ako súčasť ADR programu na mimoburzovom trhu (over-the-counter (OTC) market). Akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft neboli prijaté na americkú burzu.

Na základe poskytnutých informácií a informácií získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 a § 4 ods. 5 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV konatelia 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:

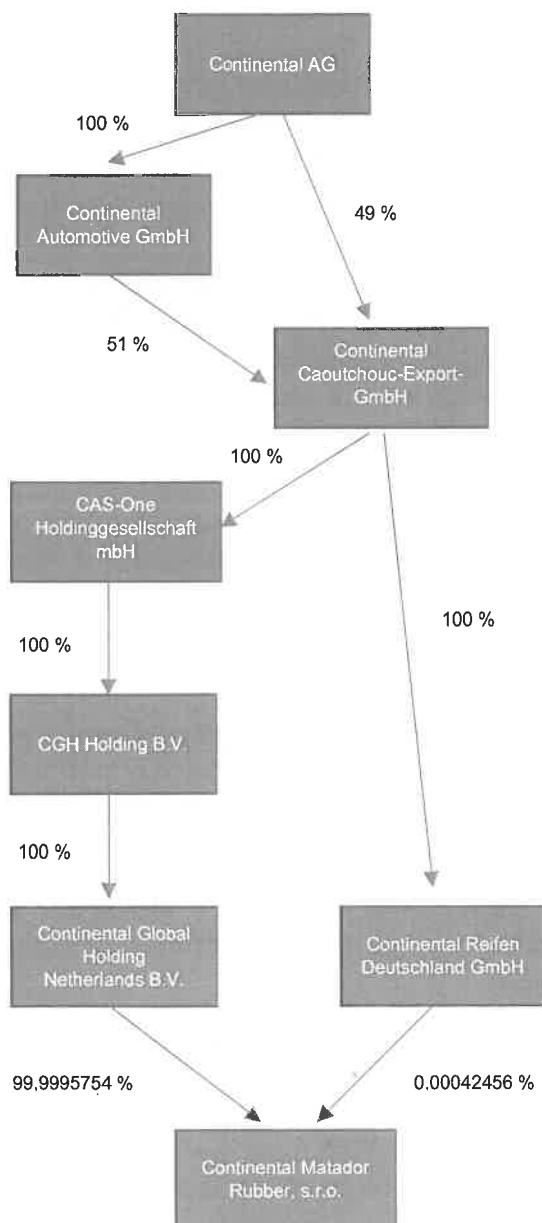
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
  - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
  - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
  - Partner verejného sektora je výlučne nepriamo vlastnený a ovládaný spoločnosťou Continental Aktiengesellschaft, so sídlom: Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo: HRB 3527, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

- b. čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora, v ktorom vyhlásili, že:
- sú konateľmi Partnera verejného sektora;
  - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny úkon, ktorým by zanikol výkon funkcie konateľa Partnera verejného sektora;
  - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
  - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo identifikáciu štatutárneho orgánu 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 zjednodušenom grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



## **5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Spoločnosť má štyroch konateľov. Ak je vymenovaný len jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je vymenovaných viac konateľov než jeden, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne.

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

- a. Ing. Anton Vatala, korešpondenčná adresa: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika;
- b. Ing. Igor Krištofík, korešpondenčná adresa: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika;
- c. Ing. Ladislav Rosina, PhD., korešpondenčná adresa: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika;
- d. Ing. Marián Kurtin, korešpondenčná adresa: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01, Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá vymenovaného žiadneho 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 partner verejného sektora a KUV aj 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. 5 Zákona**

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Continental Aktiengesellschaft, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na nemeckých burzách vo Frankfurtu, Hamburgu, Hannoveri a Stuttgarte, ktoré podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných 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 výlučné majetkové ovládanie a riadenie Partnera verejného sektora spoločnosťou Continental Aktiengesellschaft je bližšie preukázaná v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.

---

<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.

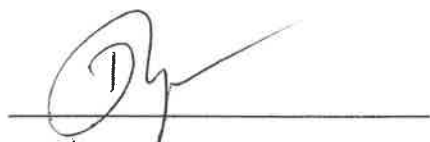
## 8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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 18. februára 2020



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista