

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 Automotive Systems Slovakia s.r.o.**
sídlo: Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
Identifikačné číslo: 36 633 623
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9979/S

(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 ¹
1.	Ing. Milan Škarvada	Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 01, Slovenská republika	1. februára 1974	Česká republika	Nie
2.	Andreas Josef Heinisch	Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 01, Slovenská republika	16. októbra 1965	Nemecká spolková 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.

3.	Stephan Oberthür	Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 01, Slovenská republika	15. mája 1962	Nemecká spolková 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 informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14. januára 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: www.orsr.sk;
- b. úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 22. augusta 2017;
- c. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2018;
- d. grafické znázornenie časti vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- f. výpis z obchodného registra spoločnosti CGH Holding B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH zo dňa 20. júna 2017;
- h. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH;
- i. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH zo dňa 20. júna 2017;
- j. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Caoutchouc-Export-GmbH) spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive GmbH (CAS-Two Holdinggesellschaft mbH) zo dňa 29. mája 2017;
- l. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Automotive GmbH) Continental Automotive GmbH;

- m. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zo dňa 29. mája 2017;
- n. výročná správa spoločnosti Continental Aktiengesellschaft za rok 2018;
- o. spoločenská zmluva spoločnosti Continental Aktiengesellschaft;
- p. štruktúra akcionárov spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zverejnená na: <https://www.continental.com/en/investors/shares/shareholder-structure-20190>;
- q. výročná správa SCHAEFFLER Group za rok 2018;
- r. 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;
- s. 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>;
- t. 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=AFQjCNHJ4tGKBIhurb_YprJKpWpFpAVg2w;
- u. 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=0ahUKEwivJ2Jnc5ZTVAhWE0RQKHbTiCgIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FAngebotsunterlage%2FSchaeffler.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNE32fTP0LbPB21M_j8oyxJS_ZrM_aq;
- v. výpisy jednotlivých spoločností z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora z databáz *Amadeus* a *Nexis*;
- w. výpis spoločnosti zo skupiny Continental Aktiengesellschaft (spoločnosť UMG Beteiligungsgesellschaft mbH) z nemeckého registra konečných užívateľov (*Transparenzregister*);
- x. všeobecná informácie o skladbe spoločníkov Schaeffler Group, dostupná na internetovej stránke:
<https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp>;
- y. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- z. čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora;
- aa. 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 imaním vo výške 3 983 271 Eur splateným v celom rozsahu.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 22. augusta 2017, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- spoločnosť Continental Aktiengesellschaft, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalderstr. 9, 301 65 Hannover, SRN, ktorá je majiteľom 0,025%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 996 EUR;
- spoločnosť Continental Automotive Holding Netherlands B.V., so sídlom: Bassin 100 – 106, 6211AK Maastricht, Holandské kráľovstvo, ktorá je majiteľom 99,975%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 3 982 275 EUR.

Hlasovacie práva

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neupravuje počet hlasov spoločníkov. V zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. V nadväznosti na uvedené, podiel spoločnosti Continental Aktiengesellschaft na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora predstavuje 0,025% a podiel spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora predstavuje 99,975%.

Podiel na zisku

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neupravuje podiel na zisku spoločníkov. V zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V nadväznosti na uvedené, podiel spoločnosti Continental Aktiengesellschaft na zisku Partnera verejného sektora predstavuje 0,025% a podiel spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. na zisku Partnera verejného sektora predstavuje 99,975%.

Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa článku VI. ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, konatelia sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Automotive 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.

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 Automotive Holding Netherlands B.V. (t.j. druhého spoločníka 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 overenia identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

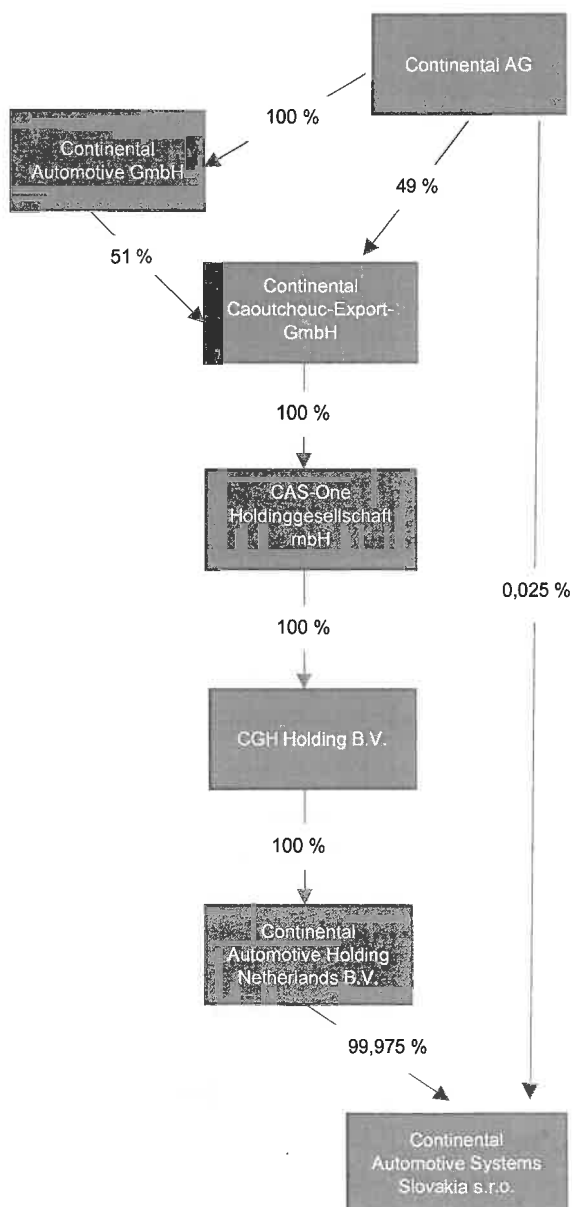
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, 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

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorí riadia jeho činnosť a konajú v jeho mene.

Spoločnosť má troch konateľov. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne: pri právnych úkonoch v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis dvaja konatelia. V prípade, že spoločnosť má iba jedného konateľa, koná konateľ menom spoločnosti samostatne: pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

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

- a. Ing. Milan Škarvada, korešpondenčná adresa: Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 01, Slovenská republika;
- b. Andreas Josef Heinisch, korešpondenčná adresa: Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 01, Slovenská republika;
- c. Štefan Oberthür, korešpondenčná adresa: Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen 960 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 republike².

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a KUV aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. y) a z) 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 Frankfurt, 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.

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.

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 v spojitosti s § 11 ods. 8 Zákona.

V Bratislave, dňa 4. februára 2020



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista