

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Meno: BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 713 066

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Meno: Summit Motors Bratislava, spol. s r.o.

Sídlo: Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 915 609

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Preambula

V súvislosti so zmenou osôb zapísaných v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou za účelom identifikácie nových konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia súčasnej vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Výpisy materských spoločností Partnera verejného sektora z obchodného registra
- Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
- Výpis spoločnosti Sumitomo Corporation z burzy cenných papierov v Tokiu (*Tokyo Stock Exchange*)
- Vyhlásenie Partnera verejného sektora
- Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2019
- Iné verejne dostupné zdroje a informácie

(ďalej len „**Podklady**“). Z uvedených Podkladov Oprávnená osoba prišla pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú nižšie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

1. Uvedenie vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o registri partnerov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona o registri partnerov

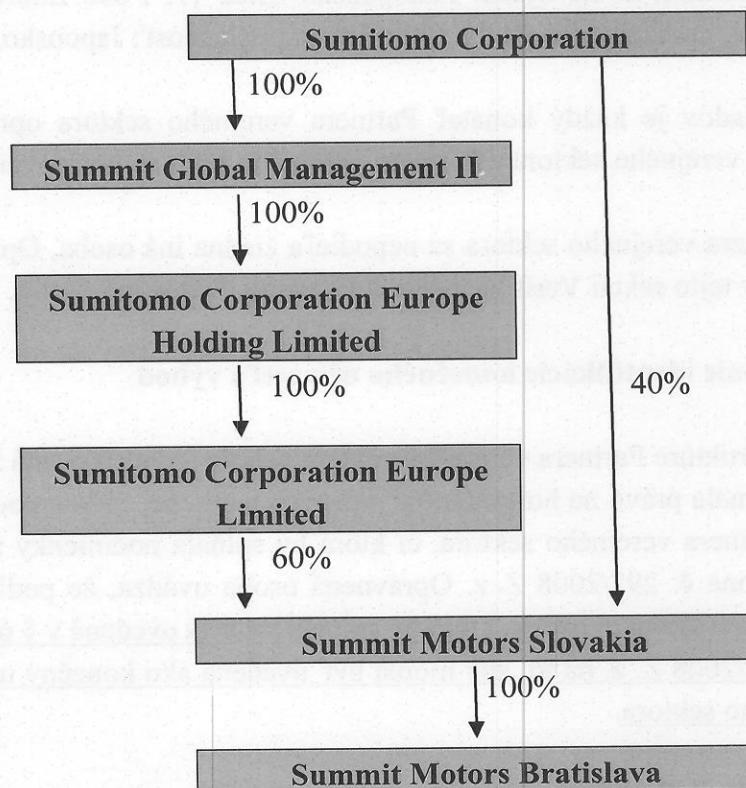
Definícia konečného užívateľa výhod je pre právnické osoby zakotvená v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“). Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 a 6 Zákona o registri partnerov, a na základe vykonanej identifikácie uvádza nasledovné.

1.1. Uvedenie vlastnickej štruktúry

- Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 - Materskou spoločnosťou a jediným spoločníkom, a teda aj subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným **Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.**, so sídlom: Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 837 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 26651/B (ďalej len „**Summit Motors Slovakia**“).
 - Spoločníkmi spoločnosti Summit Motors Slovakia sú podľa Podkladov:
 1. spoločnosť Sumitomo Corporation Europe Limited, so sídlom: Vintner's Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londýn, Spojené kráľovstvo, registrovaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales (*The Registrar of Companies for England and Wales*) pod číslom: 01885117 (ďalej len „**SCEL**“), s podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku spoločnosti Summit Motors Slovakia vo výške 60%, a
 2. spoločnosť Sumitomo Corporation, so sídlom: OTEMACHI PLACE EAST TOWER, 3-2 Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8601, Japonsko, registrovaná v Obchodnom registri Tokijského úradu právnych záležitostí pod číslom: 0100-01-008692 (ďalej len „**Sumitomo Corporation**“), s podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku spoločnosti Summit Motors Slovakia vo výške 40%.
 - Spoločnosť Sumitomo Corporation zároveň nepriamo (prostredníctvom iných právnických osôb) ovláda a riadi spoločnosť SCEL. Týmito osobami v štruktúre sú (vzostupne):

1. Materskou spoločnosťou SCEL je spoločnosť Sumitomo Corporation Europe Holding Limited, so sídlom: Vintner's Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londýn, Spojené kráľovstvo, registrovaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales (*The Registrar of Companies for England and Wales*) pod číslom: 03285604 (ďalej len „**Sumitomo Corporation Europe Holding Limited**“).
2. Materskou spoločnosťou Sumitomo Corporation Europe Holding Limited je spoločnosť Summit Global Management II B.V., so sídlom: Strawinskylaan 917, 1077XX Amsterdam, Holandsko, registračné číslo: 24346320 (ďalej len „**Summit Global Management II**“), ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Sumitomo Corporation.
 - Spoločnosť Sumitomo Corporation je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Podľa nahliadnutia do databázy burzy cenných papierov v Tokiu (*Tokyo Stock Exchange*) zo dňa 25.02.2020 sú akcie Sumitomo Corporation obchodované na tejto burze pod identifikátorom „*TYO: 8053*“, ISIN: JP3404600003.

Pre lepšiu názornosť uvádza Oprávnená osoba aj grafické zobrazenie vlastnickej štruktúry:



Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že:

- Spoločnosť Sumitomo Corporation má podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%, pričom platí, že:

- prostredníctvom iných, vyššie uvedených právnických osôb má nepriamy podiel na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku materskej spoločnosti Partnera verejného sektora (Summit Motors Slovakia) vo výške 60%, a
- ako spoločník má priamy podiel na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku materskej spoločnosti Partnera verejného sektora (Summit Motors Slovakia) vo výške 40%,

na základe čoho predstavuje jedinú entitu nepriamo (prostredníctvom iných právnických osôb) riadiacu a ovládajúcu Partnera verejného sektora.

1.2. Uvedenie riadiacej štruktúry

Vychádzajúc z Podkladov, funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú konatelia. Podľa rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Summit Motors Slovakia zo dňa 19.12.2019 sú v súčasnosti konateľmi Partnera verejného sektora nasledujúce osoby:

- **Ing. Miroslav Tikl**, trvale bytom: Kadnárova 9793/99, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 01.04.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Hideto Asada**, trvale bytom Pokopališka Ulica 49, 1 000 Ľubľana, Slovinská republika, narodený dňa 01.10.1960, štátna príslušnosť: Japonsko.

V zmysle Podkladov je každý konateľ Partnera verejného sektora oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora a Partnera verejného sektora zaväzovať samostatne.

Na riadení Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná osoba, Oprávnená osoba preto neuvádza v tejto sekcii Verifikačného dokumentu žiadne iné osoby.

1.3. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, či ktorá by spĺňala podmienky stanovené ust. § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba uvádza, že podľa dostupných Podkladov teda niet fyzickej osoby, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. na to, aby mohla byť uvedená ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

Zo znenia § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov zároveň vyplýva, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent

priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba preto postupom podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov v spojení s ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. uvádza ako osoby zapisované do Registra členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – jediných členov vrcholového manažmentu. Po vyhodnotení Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že jedinými členmi štatutárneho orgánu sú v zmysle platného právneho poriadku dve fyzické osoby, t.j. dva konatelia Partnera verejného sektora uvedení vyššie v bode 1.2.

Vychádzajúc z popísaného postupu a z Podkladov Oprávnená osoba uvádza, že konateľmi Partnera verejného sektora, a teda osobami zapisovanými do Registra podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov v nadväznosti na ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. sú:

- **Ing. Miroslav Tikl**, trvale bytom: Kadnárova 9793/99, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 01.04.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Hideto Asada**, trvale bytom Pokopališka Ulica 49, 1 000 Ľubľana, Slovinská republika, narodený dňa 01.10.1960, štátna príslušnosť: Japonsko.

2. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o registri partnerov, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť (vrátane označenia verejnej funkcie) podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o registri partnerov

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ani konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Preukázanie, splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 a podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov

V zmysle Podkladov a vyššie uvedeného textu Oprávnená osoba prehlasuje, že:

- Spoločnosť Sumitomo Corporation, nepriamo výlučne majetkovo ovládajúca (prostredníctvom iných právnických osôb) a nepriamo výlučne riadiaca (prostredníctvom iných právnických osôb) Partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu (*Tokyo Stock Exchange*).
- Vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorý by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

- Neexistujú iné fyzické osoby, ktoré by mohli Partnera verejného sektora ovládať iným spôsobom.
- Neexistujú fyzické osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25%.
- Oprávnenej osobe nie sú známe žiadne informácie, ktoré by spochybnil alebo mohli spochybnit' závery uvedené v bode 1.3. vyššie, predpoklad podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov je preto splnený a namiesto konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia štatutárneho orgánu uvedení v bode 1.3. vyššie.

4. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente v plnom rozsahu zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.02.2020



BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Mgr. Miroslav Fašung,
advokát a konateľ