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:	**Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.**
sídlo:	Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 386 553
zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 60190/L

(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 konatelia Partnera verejného sektora:

	Meno, priezvisko	**Korešpondenčná adresa:**	**Dátum narodenia**	**Štátna príslušnosť**	**Verejný funkcionár**[1]
1.	Ing. Miloš Šplhák	Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika	28. septembra 1973	Slovenská republika	Nie
2.	Ing. Jaroslav Patka , PhD.	Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika	12. februára 1974	Slovenská 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 § 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:

a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15. januára 2020;
b. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 12. septembra 2017;
c. výpis z obchodného registra spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH zo dňa 9. januára 2018;
d. výpis údajov o spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
e. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs (pôvodne FAG Kugelfischer GmbH) z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
f. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
g. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH zo dňa 9. januára 2018;
h. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
i. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH (pôvodne INA Beteiligungsverwaltungs GmbH) zo dňa 9. januára 2018;
j. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. februára 2019;
k. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG zo dňa 4. apríla 2018;
l. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
m. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH zo dňa 9. januára 2018;
n. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH z databázy Nexis / CRIF Bürgel GmbH zo dňa 11. marca 2019;

o. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 23. apríla 2018;
p. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler AG z databázy Nexis / Reuters Knowledge Direct zo dňa 1. apríla 2019;
q. spoločenská zmluva spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 8. septembra 2015, dostupná na oficiálnej web stránke Schaeffler Group,
r. výročná správa Schaeffler Group za rok 2018;
s. potvrdenie o počte akcií a hlasovacích právach v spoločnosti Schaeffler AG z marca 2018;
t. správa o riadení spoločnosti a vyhlásenie o riadení spoločnosti (Corporate governance report and corporate governance declaration) Schaeffler Group za rok 2018 z 31. decembra 2018;
u. výsledky za finančný rok 2018 spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 6. marca 2019;
v. všeobecná informácie o skladbe spoločníkov Schaeffler Group, dostupná na internetovej stránke: https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp;
w. graf vlastníckej štruktúry „IHO Group" zo dňa 21. februára 2019;
x. vlastnícka štruktúra Schaeffler Group k aprílu 2019;
y. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30. januára 2020;
z. čestné vyhlásenie 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 36 040 000 EUR splateným v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15. januára 2020 a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorá je majiteľom 100 %-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 36 040 000 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa bodu 12.5 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, ak má spoločnosť len jedného spoločníka, nekoná sa valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť vykonáva tento spoločník. Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone právomoci valného zhromaždenia si vyžadujú písomnú formu a musia byť ním riadne podpísané.

Z bodu 12.10 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že počet hlasov sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti (teda 100 % hlasov pre spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH).

Podiel na zisku

Z bodu 14.5 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločník má nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu. Pokiaľ uznesenie valného zhromaždenia nestanovuje niečo iné, je podiel spoločníka na zisku splatný v lehote troch mesiacov odo dňa prijatia uznesenia valného zhromaždenia o rozdelení zisku, a

spoločnosť je povinná podiel spoločníka na zisku poukázať na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo na adresu spoločníka uvedenú v zozname spoločníkov.

Ako jedinému spoločníkovi patrí právo na podiel na zisku spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH.

Voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu a dozorného orgánu

V súlade s bodom 12.3 písm. (e) zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora patrí rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov do kompetencie valného zhromaždenia.

V súlade s bodom 16.6 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, členov dozornej rady volí valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov. Právo navrhnúť člena dozornej rady má každý spoločník Partnera verejného sektora.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora - spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 99,23 % obchodný podiel v spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH; a
- spoločnosť Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH, so sídlom: Georg-Schäfer-Strasse 30, 974 21 Schweinfurt, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 0,77 % obchodný podiel v spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH , so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH je spoločnosť Schaeffler Technologies AG & Co. KG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločníkmi spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG sú:

a) komanditista:
   - spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;

b) komplementár:
   - spoločnosť Schaeffler AG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH je spoločnosť Schaeffler AG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločnosť Schaeffler AG je akciovou spoločnosťou, ktorej časť akcií je emitovaných a oficiálne registrovaných na nemeckej burze vo Frankfurte. Podľa výročnej správy spoločnosti Schaeffler AG za rok 2018, základné imanie spoločnosti Schaeffler AG pozostáva z počtu 666 miliónov akcií a každá akcia má hodnotu 1 EUR.

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:

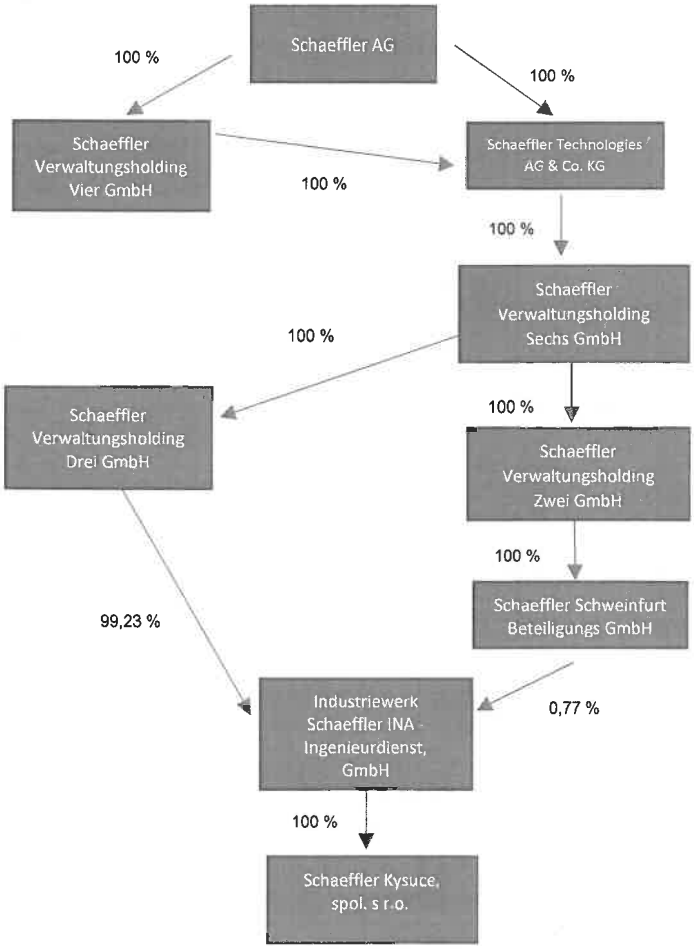
a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
   - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
   - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, 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 Schaeffler AG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo: HRB 14738,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 dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis.

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

a) Ing. Jaroslav Patka, PhD., korešpondenčná adresa: Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika;

b) Ing. Miloš Šplhák, korešpondenčná adresa: Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika.

V súlade s bodom 12.1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, spoločnosť zriadila dozornú radu spoločnosti, ktorá má troch členov. Na čele dozornej rady je predseda, ktorého si volia členovia dozornej rady medzi sebou nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi dozornej rady Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

a) DR. Siegfried Ralf Gottmann, trvale bytom: Mozartstrasse 20 A, Wilhelmsdorf 914 89, Nemecká spolková republika;
b) Jürgen Klaus Theodor Ziegler, trvale bytom: Ligusterstr. 1, 710 83 Herrenberg, Nemecká spolková republika;
c) Stefan Peter Hermann Bauerreis, trvale bytom: Zum Köpfwasen 19 D, 910 74 Herzogenaurach, Nemecká spolková 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[2].

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 Schaeffler AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na nemeckej burze vo Frankfurte, ktorá podlieha 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 Schaeffler AG 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.

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

[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.

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 24. februára 2020

KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista