

OPRÁVNENÁ OSOBA

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

TRIM LEADER, a.s.

DÁTUM:

25. máj 2020

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), zistila, že namiesto konečných užívateľov výhod spoločnosti **TRIM LEADER, a.s.**, so sídlom 337, 038 41 Košťany nad Turcom, Slovenská republika, IČO 36 389 820, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10238/L (ďalej len **Partner verejného sektora** alebo **TRIM LEADER, a.s.**), je potrebné do Registra partnerov verejného sektora zapísať nasledovných členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

- a. **Hirokazu Kamen**o, trvale bytom Rue de l' Eglise 87, Brusel 1150, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia 23. január 1959, štátna príslušnosť Japonsko, funkcia: predseda predstavenstva;
- b. **Peter Chytil**, trvale bytom Janka Kráľa 8373/3, Žilina 010 01, Slovenská republika, dátum narodenia 13. február 1978, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- c. **Miroslav Jahoda**, trvale bytom Mateja Bela 1D, Žilina 010 15, Slovenská republika, dátum narodenia 24. august 1979, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva;
- d. **Takashi Abe**, trvale bytom Rue Konkel 216, Woluwe Saint Lambert 1200, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia 4. august 1966, štátna príslušnosť Japonsko, funkcia: člen predstavenstva;
- e. **Ing. Katarína Dostálová**, trvale bytom Poľovnícka 4597/4, Martin 036 01, Slovenská republika, dátum narodenia 2. júla 1975, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou akciovou spoločnosťou zapísanou v príslušnom obchodnom registri.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora, je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom:

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

„Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.“

Z výpisu z obchodného registra a z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že členmi predstavenstva Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú nasledovné osoby:

- a. **Hirokazu Kamen**o, trvale bytom Rue de l' Eglise 87, Brusel 1150, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia 23. január 1959, štátna príslušnosť Japonsko, funkcia: predseda predstavenstva;
- b. **Peter Chytil**, trvale bytom Janka Kráľa 8373/3, Žilina 010 01, Slovenská republika, dátum narodenia 13. február 1978, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: podpredseda predstavenstva;
- c. **Miroslav Jahoda**, trvale bytom Mateja Bela 1D, Žilina 010 15, Slovenská republika, dátum narodenia 24. august 1979, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva;
- d. **Takashi Abe**, trvale bytom Rue Konkel 216, Woluwe Saint Lambert 1200, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia 4. august 1966, štátna príslušnosť Japonsko, funkcia: člen predstavenstva;
- e. **Ing. Katarína Dostálová**, trvale bytom Poľovnícka 4597/4, Martin 036 01, Slovenská republika, dátum narodenia 2. júla 1975, štátna príslušnosť Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a. **Peter Kancian**, trvale bytom Mánesova 633 Hodkovice nad Mohelkou 463 42, Česká republika, funkcia: člen dozornej rady;
- b. **Ján Bohuš**, trvale bytom Červenej armády 367/12 Martin 036 01, Slovenská republika, funkcia: člen dozornej rady;
- c. **Peter Bod'a**, trvale bytom Bjornsonova 7/59, Martin 036 01, Slovenská republika; funkcia: člen dozornej rady
- d. **Ol'ga Verešová**, trvale bytom 83, Dubové 038 23, Slovenská republika; funkcia: člen dozornej rady
- e. **Ing. Vladimír Harmata**, trvale bytom Spoločenská 3700/12, Bratislava - Ružinov 821 04, Slovenská republika; funkcia: člen dozornej rady
- f. **Susumu Obara**, trvale bytom Avenue Calabre 47, Woluwe Saint Lambert 1200, Belgické kráľovstvo; funkcia: člen dozornej rady
- g. **František Verdenšteter**, trvale bytom Gazdovský rad 36/A, Šamorín 930 01, Slovenská republika; funkcia: člen dozornej rady
- h. **Hallot Jean - François André**, trvale bytom Meeuwkerkiesel 68, Bree 3960, Belgické kráľovstvo; funkcia: člen dozornej rady
- i. **Takashige Tanaka**, trvale bytom Avenue de Hinnisdael 14, Woluwe-Saint-Pierre 1150, Belgické kráľovstvo, funkcia: člen dozornej rady.

V zmysle aktuálneho znenia stanov Partnera verejného sektora dozorná rada nemá právo menovať členov predstavenstva, pričom voľba a odvolanie členov predstavenstva patrí výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora vydal celkovo 212.065 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote každej akcie 33,193919 EUR, t.j. základné imanie Partnera verejného sektora má celkovú výšku 7.039.268,432735 EUR.

Z výpisu z obchodného registra a súčasne zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má nasledovných akcionárov:

- (i) spoločnosť štátu Jersey Adient Global Holdings Ltd, so sídlom Esplanade 37, St. Helier JE2 3QA, Jersey (ďalej len **Adient Global Holdings Ltd**), ktorá vlastní 108.154 kusov akcií Partnera verejného sektora v celkovej hodnote 3.590.055,115 EUR a
- (ii) spoločnosť TOYOTA BOSHOKU EUROPE NV, so sídlom Ikaroslaan 49, Zaventem 1930, Belgické kráľovstvo, IČO: 0874.788.956 (ďalej len **TOYOTA EUROPE**), ktorá vlastní 103.911 kusov akcií Partnera verejného sektora v celkovej hodnote 3.449.213,317 EUR.

Z akcionárskej dohody uzatvorenej medzi Adient Global Holdings Ltd a TOYOTA EUROPE vyplýva, že podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora je 51 % pre Adient Global Holdings Ltd a 49 % pre TOYOTA EUROPE.

ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD

Na základe informácií získaných z kópie Registra akcionárov a knihy akcií spoločnosti Adient Global Holdings Ltd má táto spoločnosť jediného akcionára, a to spoločnosť Adient Global Holdings Luxembourg S.à r.l., so sídlom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxembursko (ďalej len **Adient Global Holdings Luxembourg**), ktorá vlastní 100 % akcií spoločnosti Adient Global Holdings Ltd.

Táto skutočnosť bola potvrdená aj vyhlásením spoločnosti Adient plc, so sídlom 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko (ďalej len **Adient plc**).

Spoločnosť Adient Global Holdings Luxembourg je luxemburskou spoločnosťou s ručeným obmedzeným a jediným spoločníkom spoločnosti je luxemburská spoločnosť Adient Global Holdings S.à r.l., so sídlom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxembursko (ďalej len **Adient Global Holdings S.à r.l.**), ktorá je vlastníkom 100%-ného obchodného podielu (akcií) spoločnosti Adient Global Holdings Luxembourg.

Následne bola posúdená vlastnícka štruktúra spoločnosti Adient Global Holdings S.à r.l., pričom bolo zistené, že spoločnosť Adient Global Holdings S.à r.l. je luxemburskou spoločnosťou s ručeným obmedzeným a jej jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť Adient plc, ktorá je vlastníkom 100%-ného obchodného podielu (akcií) spoločnosti Adient Global Holdings S.à r.l.

Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že spoločnosť Adient plc je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to na burze cenných papierov v New Yorku (po anglicky: The New York Stock Exchange, ďalej len NYSE), ako preukazuje webová stránka NYSE na adrese <https://www.nyse.com/quote/XNYS:ADNT>.

TOYOTA EUROPE

Na základe informácií získaných z notársky osvedčeného Registra akcionárov a knihy akcií spoločnosti TOYOTA EUROPE má táto spoločnosť jediného akcionára, a to spoločnosť TOYOTA BOSHOKU

CORPORATION, so sídlom 1-1 Toyodacho Kariya, 448-8651 Japonsko (ďalej len **TOYOTA BOSHOKU CORPORATION**), ktorá vlastní 100 % akcií spoločnosti TOYOTA EUROPE.

Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že spoločnosť TOYOTA BOSHOKU CORPORATION je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to na burze cenných papierov v Tokiu, ako preukazuje webová stránka burzy cenných papierov v Tokiu na adrese <https://www2.tse.or.jp/tseHpFront/JJK020030Action.do>.

Napokon Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že podľa jeho najlepšieho vedomia, s výnimkou práv vyplývajúcich z priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu (majetkovej účasti) v Partnerovi verejného sektora, nemá žiadna tretia osoba právo:

- a. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať akéhokoľvek člena štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo obdobného orgánu Partnera verejného sektora;
- b. na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora; alebo
- c. iným spôsobom riadiť Partnera verejného sektora;

(ďalej len **Práva**); a zároveň

neboli uzavreté žiadne ústne alebo písomné dohody medzi priamymi alebo nepriamymi akcionármi (spoločníkmi) Partnera verejného sektora a tretími osobami, ktoré by takýmto tretím osobám poskytli akékoľvek špeciálne práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (vrátane vyššie uvedených Práv, a to v akoľvek rozsahu).

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú

- (a) priamo (51 %) majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Adient Global Holdings Ltd, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to na burze cenných papierov v New Yorku.
- (b) nepriamo (49 %) majetkovo ovláda a riadi spoločnosť TOYOTA BOSHOKU CORPORATION, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a to burze cenných papierov v Tokiu.

Nakoľko burza cenných papierov v New Yorku a burza cenných papierov v Tokiu podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa medzinárodných noriem rovnocenných osobitnému predpisu – Zákonu o cenných papieroch, z tohto dôvodu je potrebné do Registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona zapísať namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora členov jeho štatutárneho orgánu.

III. Údaje o verejnom funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

IV. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora je v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona splnená podmienka na zápis členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora, nakoľko

Partner verejného sektora je majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Adient Global Holdings Ltd a spoločnosťou TOYOTA BOSHOKU CORPORATION, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch (Burze cenných papierov v New Yorku a Burze cenných papierov v Tokiu), ktoré podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa medzinárodných noriem rovnocenných osobitnému predpisu – Zákonu o cenných papieroch v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25. mája 2020.

HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ s.r.o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava

Slovenská republika, IČO 38 611 301

DIČ 2022205471, IČ DPH SK2022205471

(2)

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

JUDr. Martin Kluch

advokát a konateľ