

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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: **Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.**
sídlo: Robotnícka 2198, Považská Bystrica 017 01, Slovenská republika
IČO: 35 914 581
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 16123/R

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1. Se Yeon, Kim	Guseo Lotte Castle Gold APT 202/904, GeumGang-Ro 502, Geumjeong-Gu, Busan 462 33, Kórejská republika	15. júl 1972	Kórejská 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.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15. mája 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;
- b. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 28. marca 2013 a zo dňa 17. februára 2017;
- c. notársky overený preklad zoznamu akcionárov spoločnosti DRB International Co., Ltd., registračné číslo 2017 – 2247 zo dňa 28. apríla 2017;
- d. výpis z kórejského obchodného registra spoločnosti DRB International Co., Ltd. zo dňa 16. marca 2017;
- e. osvedčenie o rodinnom vzťahu (family relation certificate) zo dňa 15. marca 2017;
- f. notársky overený preklad zoznamu akcionárov spoločnosti DRB Holding Co., Ltd., registračné číslo 2017 - 2248 ku dňu 31. december 2016, zo dňa 28. apríla 2017;
- g. výpis z kórejského obchodného registra spoločnosti DRB Holdings Co., Ltd. zo dňa 16. marca 2017;
- h. notársky overená kópia dokladu totožnosti pána Kim Se Yeon (cestovný pas), registračné číslo overenia: 2017 - 2210, zo dňa 26. apríla 2017;
- i. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a vlastníckej štruktúry spoločnosti DRB Holding Co., Ltd.;
- j. notársky overený opis vlastníckej štruktúry spoločnosti DRB Holding Co., Ltd., registračné číslo: 2017 - 2171, zo dňa 25. apríl 2017;
- k. konsolidovaná účtovná závierka a správa audítora spoločnosti DRB Holding Co., Ltd. za rok 2016;
- l. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31. mája 2017;
- m. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 30. mája 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 6 787 792 EUR. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je a 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní:

- spoločnosť DRB International Co., Ltd., so sídlom: Gongdandong-ro 55beon-gil 28, Geumjeong – Gu, Busan 463 29, Kórejská republika, reg. č. 180111-0828137 (ďalej len „**DRB International Co., Ltd.**“).

Podiel na zisku

Podľa článku XII. ods. 3 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora rozhoduje o použití zisku valné zhromaždenie.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov Partnera verejného sektora patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

DRB International Co., Ltd. (materská spoločnosť Partnera verejného sektora) je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Kórejskej republiky. DRB International Co., Ltd. doposiaľ emitovala celkom 30 000 000 kmeňových akcií, s menovitou hodnotou jednej akcie 500 kórejských wonov.

Spoločnosť DRB International Co., Ltd., je dcérskou spoločnosťou verejnej akciovej spoločnosti DRB Holdings Co. Ltd., založenej podľa právneho poriadku Kórejskej republiky, so sídlom: (Geumsa-dong) 28, Gongdandong-ro 55beon-gil, Geumjeong – Gu, Busan, Kórejská republika, reg. č. 180111-0000339 (ďalej len „**DRB Holdings Co. Ltd.**“), ktorá je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti DRB International Co., Ltd.

Spoločnosť DRB Holdings Co., Ltd. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu – Kórejskej burze cenných papierov (*Korean Stock Exchange*). Doposiaľ DRB Holdings Co., Ltd. emitovala 18 510 000 kmeňových akcií. Menovitá hodnota jednej akcie je 500 kórejských wonov.

Podľa zoznamu akcionárov k 31. decembru 2016 má spoločnosť DRB Holding Co., Ltd. viac ako štyri tisíc akcionárov, pričom len dvaja akcionári vlastnia viac než 5 % z celkového počtu akcií.

Jediným akcionárom spoločnosti DRB Holding Co., Ltd., ktorý vlastní viac ako 25 % akcií spoločnosti je pán Se Yeon Kim (vlastník 47,64 % všetkých akcií spoločnosti DRB Holding Co., Ltd.).

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a 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.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- Se Yeon Kim, trvale bytom: Guseo Lotte Castle Gold APT 202/904, GeumGang-Ro 502, Geumjeong-Gu, Busan 462 33, Kórejská republika, dátum narodenia: 15. júl 1972, štátna príslušnosť: Kórejská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

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;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je účastníkom žiadnej dohody s tretou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

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 tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V súlade so zakladateľskou listinou Partnera verejného sektora je štatutárnym orgánom jeden alebo viac konateľov. Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu je jediným konateľom Partnera verejného sektora nasledovná osoba:

- Jeongbong Oh, bydlisko: Hwamyeongsindosi-ro 156, Buk-gu, Busan 463 29, Kórejská republika,

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 aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. I) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa, keďže existuje fyzická osoba (identifikovaná ako KUV), ktorá má právo na hospodársky prospech vyšší než 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

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 20. júna 2017



KPMG Slovensko Advisory, k.s.



Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

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.