

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v nižšie uvedený deň (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
v zmysle §11 ods. 6

Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „**ZoRPVS**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: SAS Automotive s.r.o.
Sídlo: Opletalova 71
841 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 799 218
DIČ: 2020235206
IČ DPH: SK2020235206
Zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 22790/B
Štatutárny orgán: Ing. Petra Kusá Boskovičová, konateľ spoločnosti
Ing. Ondrej Fukna, konateľ spoločnosti

ďalej len „**PVS**“

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: METIS Legal s.r.o.
Sídlo: Karadžičova 10, 82108 Bratislava
IČO: 47 242 159
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl. č. 84568/B
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Šusta, konateľ
Tel: +421 32272000
e-mail: office@metislegal.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

1. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

1.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis zo OR SR zo dňa 26.11.2020 (ďalej len „**VOR PVS**“),
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 13.12.2002 (ďalej len „**Zakladateľská listina PVS**“),
- Čestné prehlásenie PVS zo 09.12.2020 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“),
- Výpis z Nemeckého obchodného registra spoločnosti SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH, so sídlom Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe, Nemecká spolková republika, HRB: 108641, zo dňa 11.11.2020 (ďalej len „**SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH**“),
- Stanovy spoločnosti SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH zo dňa 29.10.2020 (ďalej len „**Stanovy spoločnosti SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH**“),
- Výpis z Nemeckého obchodného registra spoločnosti SAS Autosystemtechnik GmbH, so sídlom Siemensallee 84, 76187 Karlsruhe, Nemecká spolková republika, HRB 738290, zo dňa 30.11.2020 (ďalej len „**SAS Autosystemtechnik GmbH**“),
- Stanovy spoločnosti SAS Autosystemtechnik GmbH („**Stanovy spoločnosti SAS Autosystemtechnik GmbH**“),

- Výpis z Nemeckého obchodného registra spoločnosti Faurecia Automotive GmbH, so sídlom, Geschäftsanschrift: Nordseher Str. 38, 31655 Stadthagen, Nemecká spolková republika, HRB: 200283, zo dňa 11.11.2020 (ďalej len „**Faurecia Automotive GmbH**“),
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Faurecia Automotive GmbH (ďalej len „**Spoločenská zmluva Faurecia Automotive GmbH**“),
- Výpis z Francúzskeho obchodného registra spoločnosti FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H., RSC: 542 050 562 R.C.S. Nanterre, so sídlom 23-27 Avenue des Champs Pierreux 9200 Nanterre, Francúzka republika, zo dňa 11.08.2020 (ďalej len „**FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H.**“),
- Stanovy spoločnosti FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H., zo dňa 15.10.2018 (ďalej len „**Stanovy spoločnosti SAS FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H.**“),
- Výpis z Francúzskeho obchodného registra spoločnosti FAURECIA INVESTMENTS, RSC: 542 049 291 Nanterre, so sídlom 23-27 Avenue des Champs Pierreux 9200 Nanterre, Francúzka republika, zo dňa 20.11.2020 (ďalej len „**FAURECIA INVESTMENTS**“),
- Výpis z Francúzskeho obchodného registra spoločnosti FAURECIA, RSC: 542 005 376, R.C.S. Nanterre, so sídlom 23-27 Avenue des Champs Pierreux 9200 Nanterre, Francúzka republika, zo dňa 20.11.2020, (ďalej len „**FAURECIA**“),
- Stanovy spoločnosti FAURECIA, zo dňa 26.06.2020 (ďalej len „**Stanovy spoločnosti FAURECIA**“),
- Výročná správa (polročné výsledky v roku 2020) spoločnosti FAURECIA (ďalej len „**Výročná správa spoločnosti FAURECIA**“),
- Výpis z Francúzskeho obchodného registra spoločnosti PEUGEOT SA, RSC: 552 100 554 R.C.S. Versailles, so sídlom Route de Gisy, 781 40 Velizy Villacoublay, Francúzska republika, zo dňa 20.11.2020, (ďalej len „**PEUGEOT SA**“),
- Organizačná schéma skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny v roku 2020 (ďalej len „**Organizačná schéma skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny**“)
- Čestné prehlásenie Štatutárneho orgánu 1 PVS, zo dňa 09.12.2020 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Štatutárneho orgánu 1 PVS**“),
- Čestné prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, zo dňa 09.12.2020 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS**“).

2. Prehlásenia PVS

2.1 Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o končennom užívateľovi výhod s akcentom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené vyhlásenia potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorých PVS čestne vyhlásil, že:

- 2.1.1 Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty,
- 2.1.2 Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty a takto poskytnuté dokumenty a vysvetlenia zodpovedajú skutočnému stavu,
- 2.1.3 Údaje uvedené v prehláseniach PVS sú pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z podkladov predložených PVS, a to konkrétne z výpisu z obchodného registra PVS, Zakladateľskej listiny PVS, výpisu z obchodného registra SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH, Stanov spoločnosti SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH, výpisu z obchodného registra SAS Autosystemtechnik GmbH, Stanov spoločnosti SAS Autosystemtechnik GmbH, výpisu z obchodného registra Faurecia Automotive GmbH, Spoločenskej zmluvy Faurecia Automotive GmbH, výpisu z obchodného registra FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS

F.A.H., Stanov spoločnosti SAS FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H., výpisu z obchodného registra FAURECIA INVESTMENTS, výpis z obchodného registra FAURECIA, Stanov spoločnosti FAURECIA, Výročnej správy spoločnosti FAURECIA, Organizačnej schémy skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny, výpisu z obchodného registra PEUGEOT SA, verejne dostupných informácií zverejňovaných burzou cenných papierov Euronext v Paríži, vyplýva že:

Základné imanie:

1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej základné imanie je vo výške 730.267,- EUR, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu t.j. vo výške 730.267,- Eur a je tvorené peňažným vkladom jedného spoločníka SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH.

Vlastnícka štruktúra PVS:

- 3.1 Spoločnosť SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky. Na základe Čestného prehlásenia PVS a Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS a Čestného prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, ako aj na základe predloženej organizačnej schémy skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny, je jediným spoločníkom spoločnosti SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH spoločnosť SAS Autosystemtechnik GmbH.
- 3.2 Spoločnosť SAS Autosystemtechnik GmbH. je spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky. Na základe Čestného prehlásenia PVS a Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS a Čestného prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, ako aj na základe predloženej organizačnej schémy skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny, je jediným spoločníkom spoločnosti SAS Autosystemtechnik GmbH spoločnosť Faurecia Automotive GmbH.
- 3.3 Spoločnosť Faurecia Automotive GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky. Na základe Čestného prehlásenia PVS a Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS a Čestného prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, ako aj na základe predloženej organizačnej schémy skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny, má spoločnosť Faurecia Automotive GmbH troch spoločníkov:
 - 3.3.1 Prvým spoločníkom je spoločnosť FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H., ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti Faurecia Automotive GmbH predstavuje 55,02 %.
 - 3.3.2 Druhým spoločníkom je spoločnosť FAURECIA INVESTMENTS, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti Faurecia Automotive GmbH predstavuje 19,17 %.
 - 3.3.3 Tretím spoločníkom je spoločnosť FAURECIA, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti Faurecia Automotive GmbH predstavuje 25,81 %.
- 3.4 Spoločnosť FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H. je francúzskou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Francúzskej republiky. Na základe Čestného prehlásenia PVS a Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS a Čestného prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, ako aj na základe predloženej organizačnej schémy skupiny FAURECIA a pridružených spoločností tejto skupiny, je jediným akcionárom spoločnosti FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS F.A.H. spoločnosť FAURECIA.
- 3.5 Spoločnosť FAURECIA INVESTMENTS je francúzskou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva francúzskej republiky. Na základe Čestného prehlásenia PVS a Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS a Čestného prehlásenie Štatutárneho orgánu 2 PVS, ako aj na základe predloženej organizačnej schémy skupiny FAURECIA

a pridružených spoločností tejto skupiny, je jediným akcionárom spoločnosti FAURECIA INVESTMENTS spoločnosť FAURECIA.

- 3.6 Spoločnosť FAURECIA je francúzskou akciovou spoločnosťou kótovanou na burze cenných papierov Euronext v Paríži, pričom táto skutočnosť vyplýva z Výročnej správy spoločnosti FAURECIA, ako aj z verejne dostupných informácií zverejňovaných burzou cenných papierov Euronext v Paríži. Jediným individuálnym akcionárom, ktorý priamo alebo nepriamo má viac ako 10 % akcií alebo vykonáva viac ako 10 % hlasovacích práv v spoločnosti FAURECIA je spoločnosť Peugeot SA. Spoločnosť Peugeot SA má 46,34% akcií a 62,99% teoretických hlasov v spoločnosti FAURECIA.
- 3.7 Spoločnosť Peugeot SA je francúzskou akciovou spoločnosťou kótovanou na burze cenných papierov Euronext v Paríži, pričom táto skutočnosť vyplýva z výročnej správy spoločnosti Peugeot, ako aj z verejne dostupných informácií zverejňovaných burzou cenných papierov Euronext v Paríži. Na základe článku 7 stanov spoločnosti Peugeot SA, sú akcionári vlastniaci viac ako 2% akcií Peugeot SA povinní oznamovať túto skutočnosť spoločnosti Peugeot SA. Spoločnosť Peugeot SA eviduje všetkých individuálnych akcionárov, ktorí majú viac ako 5% akcií alebo vykonávajú viac ako 5% hlasovacích práv v spoločnosti Peugeot. Jediní individuálni akcionári, ktorí priamo alebo nepriamo majú viac ako 5% akcií alebo vykonávajú viac ako 5% hlasovacích práv v spoločnosti Peugeot SA sú nasledovné subjekty:
- 3.7.1 Spoločnosti EPF a FFP, ktoré predstavujú holdingové spoločnosti vlastnené členmi rodiny Peugeot, ktoré vlastnia spolu 12,23% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonávajú 17,73% hlasovacích práv (17,59% teoretických hlasov).
 - 3.7.2 Spoločnosť Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited (DMHK) vlastní 12,23% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonáva 17,73% hlasovacích práv (17,59% teoretických hlasov).
 - 3.7.3 Spoločnosť BPIfrance vlastní 12,23% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonáva 17,73% hlasovacích práv (17,59% teoretických hlasov).

Zostávajúca akcionárska štruktúra spoločnosti Peugeot SA:

- a. Jednotliví minoritní akcionári spoločnosti vlastnia spolu 5,70 % akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonávajú 4,90% hlasovacích práv (4,87 % teoretických hlasov),
- b. Zamestnanci vlastnia spolu 1,93% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonávajú 2,33% hlasovacích práv (2,31 % teoretických hlasov),
- c. Ostatné francúzske inštitúcie vlastnia spolu 7,29% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonávajú 5,29% hlasovacích práv (5,24% teoretických hlasov),
- d. Ostatné zahraničné inštitúcie vlastnia spolu 47,30% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA a vykonávajú 34,31% hlasovacích práv (34,04% teoretických hlasov),
- e. Zostávajúcich 1,10% akcií vydaných spoločnosťou Peugeot SA vlastní samotná spoločnosť Peugeot SA a hlasovacie práva s nimi spojené nikto nevykonáva (0,79 % teoretických hlasov).

Orgány spoločnosti:

Na základe dostupných informácií sú orgánmi PVS:

3.8 Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS

Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- 3.8.1 Valného zhromaždenia spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.
- 3.8.2 Jediný spoločník vykonáva zároveň pôsobnosť valného zhromaždenia.

3.8.3 O vzniku iných orgánov spoločnosti rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti.

3.8.4 Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok do 31. mája aktuálneho roka.

3.9 Štatutár PVS

Konanie menom spoločnosti:

Z VOR PVS vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavuje:

Štatutárny orgán:

Ing. Petra Kusá Boskovičová
Adresa trvalého pobytu: Mliekárenska 3, 821 09 Bratislava
Dátum narodenia: 09.08.1974
Štátna príslušnosť: Slovenská

Ing. Ondrej Fukna
Trvale bytom: Lermontovova 7, 811 05 Bratislava
Dátum narodenia: 02.04.1978
Štátna príslušnosť: Slovenská

Francois Adrien Barthel
Berliner str. 65 A, Karlsruhe 761 85, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia: 03.05.1967
Štátna príslušnosť: Nemecká

Zo VOR PVS vyplýva, že PVS má troch štatutárov, pričom: „Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne.“

4. Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je v konečnom dôsledku ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, dozorný a kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží v konečnom dôsledku len valnému zhromaždeniu PVS.

5. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 1 až 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 6 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV – Štatutárny orgán PVS

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko: Ing. Petra Kusá Boskovičová
Dátum narodenia: 09.08.1974
Adresa trvalého pobytu: Mliekárenska 3, 821 09 Bratislava

Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: §6a ods.2 Zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Fukna
Dátum narodenia: 02.04.1978
Adresa trvalého pobytu: Lermontovova 7, 811 05 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: §6a ods.2 Zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko: Francois Adrien Barthel
Dátum narodenia: 03.05.1967
Adresa trvalého pobytu: Berliner str. 65 A, Karlsruhe 761 85, Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: §6a ods.2 Zák. č. 297/2008 Z.z.

ďalej len „KÚV“

6. Informácia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS

Súčasťou vlastníckej štruktúry PVS ani riadiacej štruktúry PVS *nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike* podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia PVS, Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 1 PVS, Čestného prehlásenia Štatutárneho orgánu 2 PVS, uvedených vyššie a zistení zo zoznamu funkcionárov dostupnom na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

7. Informácia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS

Keďže podľa Čestného vyhlásenia PVS, spoločnosť *nie je partnerom verejného sektora* v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 ZoRPVS, t.j. partnerom 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi; *splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra sa nepreukazuje.*

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že *skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.*

V Bratislave, dňa 09.12.2020

Oprávnená osoba


METIS Legal s.r.o.
JUDr. Jaroslav Šusta
konateľ