



Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

Vec: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľa a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 17.12.2020 s obchodnou spoločnosťou **LEONI Slovakia, spol. s r. o.**, so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 31 594 352, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 1074/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj len ako „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 6 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 15.12.2020,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti,
3. diagram štruktúry materskej spoločnosti LEONI AG,
4. transferová dokumentácia LEONI AG,
5. internetový zdroj: <https://www.marketscreener.com/quote/stock/LEONI-AG-453762/company/>,
6. internetový zdroj: <https://www.boerse-frankfurt.de/equity/leoni-ag>,
7. doklad totožnosti p. Roberta Mandinca,
8. doklad totožnosti p. Ing. Ivana Stražáka,
9. doklad totožnosti p. Ralfa Singmanna.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy (ďalej aj len ako „*zakladateľská listina*“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 9.903.673,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 9.903.673,- Eur, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoločnosti je splatené oboma spoločníkmi spoločnosti.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 26,93 % základného imania spoločnosti:

1/ LEONI Bordnetz - Systeme GmbH, so sídlom Flugplatzstrasse 74, Kitzingen 973 18, Spolková republika Nemecko - vlastní 26,93 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 26,93 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 26,93 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

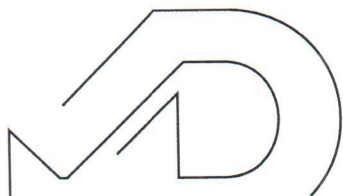
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy ďalej vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 73,07 % základného imania spoločnosti:

2/ LEONI Cable Assemblies GmbH, so sídlom An der Lände 3, Roth 911 54, Nemecká spolková republika - vlastní 73,07 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 73,07 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 73,07 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

Z interných dokumentov spoločnosti a viacerých oficiálnych internetových zdrojov je nepochybné, že vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora predstavuje dlhý reťazec právnických osôb, na ktorého konci je materská spoločnosť LEONI AG, so sídlom: Marienstraße 7, 90402 Norimberg, Nemecko.

Grafická štruktúra spoločnosti LEONI AG na nasledujúcej strane.



Internal Document

LEONI AG

HDE_A DE

Wire & Cable Solutions Division

LEONI Kabel GmbH
CDE_H DE

LEONI elocab GmbH
CDE_E DE

LEONI Elcab Ltd.
CDE_A CA

LEONI protec cable systems GmbH
CDE_P DE

LEONI Teller-Media Cable UK Ltd
CDE_G GB

LEONI CIA Cable Systems S.A.S.
CDE_C FR

LEONI Engineering Products & Services, Inc.
CUS_E US

neumatic cz s.r.o.
LCZ_N CZ

LEONI Karpen GmbH
CDE_R DE

LEONI (S.E.A.) Pte. Ltd.
CDE_SG

Kabellrommel GmbH
CDECG DE

Kabellrommel GmbH & Co. KG
CDECO DE

LEONI Cable Assemblies GmbH
CDEA DE

LEONI Slovakia spol. s r.o.
LSK_A SK

LEONI Cable (China) Co., Ltd.
CCN_C CN

LEONI Draht GmbH
CDE_D DE

Haarländer GmbH
CDEH DE

LEONI Temco Ltd.
CDECI GB

LEONI Fiber Optics GmbH
CDE_F DE

LEONI Fiber Optics, Inc.
CUS_F US

J-fiber GmbH
CDEIE DE

J-plasma GmbH
CDEIP DE

J-fiber Henglong GmbH
CDE_G DE

LEONI HighTemp Solutions GmbH
CDEHA DE

LEONI Special Cables GmbH
CDE_S DE

LEONI Schweiz AG
CCHDS CH

LEONI Studer AG
CCH_B CH

Adaptricity AG
CCH_A CH

LEONI Furas, S.L.
CES_F ES

LEONI Cable Maroc SARL
CMACA MA

LKH LEONI Kábelgár Hungary Kft.
CHUHA HU

LEONI Kabel Polska sp. z o.o.
CPL_K PL

LEONI Cable Transglobal (Sany) Co., Ltd.
CTR_T TR

LEONI Wire & Cable Solutions Japan K.K.
CJP_N JP

LEONI Cable Solutions (India) Pvt. Ltd.
CIN_C IN

LEONI Italy S.r.l.
LIT_V IT

Wiring Systems Division

LEONI Bordnetz-Systeme GmbH
WDE_B DE

LEONI Wiring Systems UK Ltd.
WGB_A GB

Leontact Portugal Lda.
WPTGU PT

LEONI Wiring Systems And S.R.L.
WRO_A RO

LEONI Wiring Systems S.R.L.
WRO_R RO

LEONI Wiring Systems Southeast d.o.o.
WRS_W RS

TOV LEONI Wiring Systems UA GmbH
WUA_U UA

LEONI Bulgaria EOOD
WBG_A BG

LEONI Wiring Systems France S.A.S.
WFR_V FR

OOO LEONI RUS VRU_A RU

LEONI Systems Spain, S.L.U.
LES_A ES

LEONI Wiring Systems Pilest S.R.L.
WRO_B RO

LEONI Wiring Systems An Sabaa S.A.
WMA_V MA

LEONI Wiring Systems Boskora S.A.
WMA_B MA

LEONI Wiring Systems Beneshid S.A.
WMABY MA

Intedis Verwaltungs-GmbH
WDEWV DE

Intedis GmbH & Co. KG
WDEWU DE

KB Kabel Beteiligungs-GmbH
WDENB DE

LEONI Kabelsysteme GmbH
WDE_X DE

Leontische Holding, Inc.
WUSTH US

LEONI Wiring Systems, Inc.
WUS_W US

LEONI Wiring Systems Mexicana S.A. de C.V.
WMA_M MX

LEONI Wiring Systems de Durango S.A. de C.V.
WMAK_D MX

LEONI Wiring Systems de Yucatan S.A. de C.V.
WMAK_Y MX

LEONI Wire, Inc.
GUSCW US

LEONI Cable, Inc.
CUS_C US

LEONI Cable S.A. de C.V.
CNC_C MX

LEONI Cable de Chihuahua S.A. de C.V.
LWCHH MX

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L.
WPA_A PY

LEONI Automotive do Brasil Ltda.
WBR_A BR

Corporate Structure		Financial Allocation	
80%	Wire & Cable Solutions		fully consolidated
100%	Wiring Systems		not consolidated
100%	WCS-WSD Operations		at equity

*) Note:
Group internal participation

LEONI Group Structure
as of 27 August 2020

Leoni AG je nemecká spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá poskytuje drôty, optické vlákna, káble, káblové systémy a súvisiace služby. Hlavným cieľovým trhom spoločnosti je automobilový priemysel a priemysel úžitkových vozidiel, ale dodáva svoje výrobky aj do zdravotníctva, komunikácií a infraštruktúry, elektrických spotrebičov, ako aj do odvetví vodičov a medených riešení. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch. Segment Wire & Cable Solutions vyvíja, vyrába a montuje drôty a lanká, optické vlákna, štandardné a špeciálne káble, hybridné a optické káble, ako aj kompletne káblové systémy pre širokú škálu priemyselných aplikácií. Divízia Wiring Systems sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj káblových zväzkov.

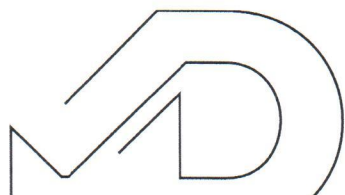
LEONI AG je na základe vyššie uvedeného materskou spoločnosťou partnera verejného sektora, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu - Frankfurtská burza cenných papierov a jej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

Akcie

	Hlasujte 	Množstvo	Voľne plávajúce		Akcie vo vlastníctve spoločnosti		Total Float
Sklad A	1	32 669 000	28 920 250	88,5%	0	0,0%	88,5%

Akciónári

názov	Akcie	%
Stefan Pierer	1 634 450	5,00%
Dimensional Fund Advisors LP	1 588 334	4,86%
ENSoXX Holding AG	1,133,363	3,47%
Schroder Investment Management Ltd.	1 000 582	3,06%
BWM AG	974,589	2,98%
NN Investment Partners BV	973 000	2,98%
Správa investícií Norges Bank	922,131	2,82%
Spoločnosť Vanguard Group, Inc.	585 199	1,79%
NN Investment Partners Belgium SA	570 000	1,74%



BNY Mellon Investment Management Japan Ltd.	388,221	1,19%
---	---------	-------

Zdroj: <https://www.marketscreener.com/quote/stock/LEONI-AG-453762/company/>
<https://www.boerse-frankfurt.de/equity/leoni-ag>

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že menšinoví akcionári majú právo na hospodársky prospech menej ako 25%, a teda nebolo ďalej prístupné k identifikácii týchto akcionárov a taktiež je jednoznačné, že 88,5% akcií spoločnosti LEONI AG, je voľne obchodovateľných na burze, a teda tohto vlastníka nie je možné identifikovať.

2/ Riadiaca štruktúra :

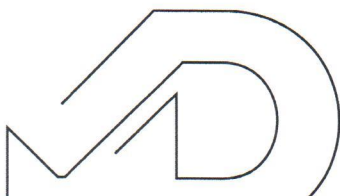
Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti.

Konateľ spoločnosti rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona alebo rozhodnutí valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Do pôsobnosti konateľa patrí najmä:

- a) správa bežných záležitostí spoločnosti,
- b) konanie menom spoločnosti,
- c) vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných predpisov,
- d) pracovno - právne vzťahy,
- e) uzavretie zmlúv,
- f) vypracovanie návrhov interných organizačných predpisov spoločnosti,
- g) vedenie zoznamu konateľov a prokuristov,
- h) používanie rezervného fondu a prostriedkov na účte spoločnosti,
- i) spracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku,
- j) informácia spoločníkom o záležitostiach spoločnosti,
- k) vykonanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
- l) vedenie knihy zápisníc a rozhodnutí valného zhromaždenia,
- m) menovanie a odvolanie prokuristov.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Robert Mandinec**, nar. 30.06.1969, bytom BočKayho námestie 55/2, 963 01 Krupina, štátny občan Slovenskej republiky,
- b) **Ing. Ivan Stražák**, nar. 18.06.1976, bytom Rovná 1788/25, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky,
- c) **Ralf Singmann**, nar. 11.08.1963, bytom Rastislavova 2094/13, 911 05 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky.



Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Členovia valného zhromaždenia sú všetci spoločníci spoločnosti.

K výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) schválenie konania zakladateľov pred vznikom spoločnosti,
- b) schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zisku alebo strate,
- c) schválenie o zmene spoločenskej zmluvy,
- d) rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy,
- e) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodnutie o vecných vkladoch,
- f) menovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- g) menovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
- h) vylúčenie spoločníka a podanie návrhu podľa § 149 Občianskeho zákonníka,
- i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
- j) prevzatie úverova pôžičiek,
- k) preberanie záruky za záväzky tretích osôb a zaťaženie imania spoločnosti právami tretích osôb,
- l) rozhodnutie o používaní rezervného fondu vzhľadom na článok VI ods. 5 tejto zmluvy,
- m) zriadenie záložného práva a iných zaťažení nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti,
- n) rozhodnutie o kúpe alebo predaji nehnuteľného majetku spoločnosti, ktorého celková suma neprekračuje výšku základného imania v účtovnom roku, pokiaľ sa nejedná o prevod v rámci predmetu činnosti,
- o) valné zhromaždenie si môže vyhradiť ďalšie kompetencie.

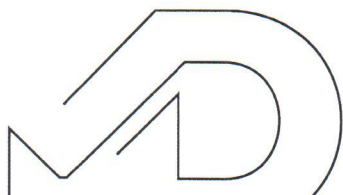
Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 6 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 4 ods. 5 zákona bolo zistené, že:

1/ **Robert Mandinec**, nar. 30.06.1969, bytom BočKayho námestie 55/2, 963 01 Krupina, štátny občan Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorý síce nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak týmto emitentom je materská spoločnosť LEONI AG, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2/ **Ing. Ivan Stražák**, nar. 18.07.1976, bytom Rovná 1788/25, 911 01 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorý síce nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak týmto emitentom je materská spoločnosť LEONI AG, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2/ **Ralf Singmann**, nar. 11.08.1963, bytom Rastislavova 2094/13, 911 05 Trenčín, štátny občan Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorý síce nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak týmto emitentom je materská spoločnosť LEONI AG, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.



Žiadna z osôb identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

Partner verejného sektora nie 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, avšak je spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo, resp. nepriamo výlučne majetkovo ovláda.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 17.12.2020

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
JUDr. Marek Doktor,
konateľ, advokát

