

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Obchodné meno                                  | ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o. |
| Sídlo                                          | Ulica priemyselná 12, 038 52 Sučany                     |
| Identifikačné číslo (IČO)                      | 36 808 822                                              |
| Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná | Obchodný register Okresného súdu Žilina                 |
| Číslo zápisu v registri                        | Odd.: Sro, Vložka číslo: 19250/L                        |
| Základné imanie (ZI)                           | 150 000,000000 EUR                                      |
| Rozsah splatenia ZI                            | 150 000,000000 EUR                                      |

### Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno                                  | Rosa Beteiligungs Gesellschaft mbH                                                                      |
| Sídlo                                          | Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika                                                    |
| Identifikačné číslo                            | HRB18365                                                                                                |
| Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná | Obchodný register Okresného súdu Leipzig, oddiel: B                                                     |
| Poznámka                                       | Spoločník, ktorý má 1% podiel na<br>- základnom imaní PVS<br>- hlasovacích právach v PVS<br>- zisku PVS |

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno                                  | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH                                                                        |
| Sídlo                                          | Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika                                                     |
| Identifikačné číslo                            | HRB15643                                                                                                 |
| Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná | Obchodný register Okresného súdu Leipzig, oddiel: B                                                      |
| Poznámka                                       | Spoločník, ktorý má 99% podiel na<br>- základnom imaní PVS<br>- hlasovacích právach v PVS<br>- zisku PVS |

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) | V zmysle čl. 14 prvá veta Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným (aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“ |
| Podiel na hlasovacích právach                | V zmysle čl. 11 ods. 9 Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným (aktuálne znenie): „9. Každý spoločník má 1 hlas na každých 500,- EUR svojho vkladu.“                           |

### Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul                                     | Dr. Hubertus Bartsch                                    |
| Adresa trvalého pobytu                                      | Parkstrasse 6, 065 02 Thale, Nemecká spolková republika |
| Dátum narodenia                                             | 31.10.1944                                              |
| Štátna príslušnosť                                          | DE                                                      |
| Funkcia                                                     | Konateľ                                                 |
| Verejný funkcionár                                          | -                                                       |
| Označenie verejnej funkcie                                  | -                                                       |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz                                       |

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul                                     | Peter Helmut Scholz                                  |
| Adresa trvalého pobytu                                      | Am Berg 7, 08058 Zwickau, Nemecká spolková republika |
| Dátum narodenia                                             | 05.07.1958                                           |
| Štátna príslušnosť                                          | DE                                                   |
| Funkcia                                                     | Konateľ                                              |
| Verejný funkcionár                                          | -                                                    |
| Označenie verejnej funkcie                                  | -                                                    |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz                                    |

|                                                  |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spôsob konania v mene partnera verejného sektora | Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 02.12.2020, Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným (aktuálne znenie), Informácie o vlastníckej štruktúre PVS zo dňa 27.11.2018 a Čestného vyhlásenia konateľa PVS zo dňa 11.12.2020. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými spoločníkmi PVS sú:

1. obchodná spoločnosť **Rosa Beteiligungs Gesellschaft mbH**, so sídlom Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo spoločnosti: HRB18365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Leipzig, oddiel: B (spoločník, ktorý má 1% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS),
2. obchodná spoločnosť **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH**, so sídlom Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo spoločnosti: HRB15643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Leipzig, oddiel: B (spoločník, ktorý má 99% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť **Rosa Beteiligungs Gesellschaft mbH** zapísaná - Výpis z obchodného registra zo dňa 26.10.2020

a Informácia o vlastníckej štruktúre PVS zo dňa 27.11.2018. Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH**, so sídlom Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo spoločnosti: HRB15643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Leipzig, oddiel: B má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti Rosa Beteiligungs Gesellschaft mbH.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH** zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 26.10.2020 a verejne dostupné informácie o obchodnej spoločnosti Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, jej vlastníckej a riadiacej štruktúre, jej korporátnych dokumentoch (výročné správy, konsolidované účtovné závierky) na jej webovom sídle.

Z predložených a verejne dostupných informácií o obchodnej spoločnosti Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, so sídlom Ostende 5, 04288 Leipzig, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo spoločnosti: HRB15643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Leipzig, vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH existuje viacero fyzických a právnických osôb, z ktorých žiadna nemá priamy podiel alebo súčet podielov najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti PVS, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda PVS iným spôsobom ako vyššie uvedeným a spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z vyššie uvedených kritérií.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.

| B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul                                     | Dr. Hubertus Bartsch                                    |
| Adresa trvalého pobytu                                      | Parkstrasse 6, 065 02 Thale, Nemecká spolková republika |
| .Dátum narodenia                                            | 31.10.1944                                              |
| Štátna príslušnosť                                          | DE                                                      |
| Verejný funkcionár                                          | -                                                       |
| Označenie verejnej funkcie                                  | -                                                       |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz                                       |
|                                                             |                                                         |

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul                                     | Peter Helmut Scholz                                  |
| Adresa trvalého pobytu                                      | Am Berg 7, 08058 Zwickau, Nemecká spolková republika |
| Dátum narodenia                                             | 05.07.1958                                           |
| Štátna príslušnosť                                          | DE                                                   |
| Verejný funkcionár                                          | -                                                    |
| Označenie verejnej funkcie                                  | -                                                    |
| Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti) | Občiansky preukaz                                    |

**Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.**

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, dospela oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie.

**C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

| Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie |
|-------------------------|----------------------------|
| -                       | -                          |
| -                       | -                          |
| -                       | -                          |

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov          | Hronček & Partners, s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Štatutár       | JUDr. Róbert Hronček                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miesto a dátum | V Žiline dňa 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podpis         | <br> Hronček & Partners, s. r. o.<br>Sídlo: Kálov1_010 01 Žilina<br>Pracovisko:<br>Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin<br>IČO: 47 248 327 |