

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Zákon o registri“)

vypracoval: advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o., so sídlom Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35916192, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34478/B (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“)

pre: Marelli Kechnec Slovakia s.r.o., so sídlom Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 275, 044 58 Kechnec, IČO: 36751758, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35596/V (ďalej aj „**Partner verejného sektora**“ alebo „**MKS**“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Dohoda**“).

Oprávnená osoba v nadväznosti na uzatvorenú Dohodu a v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o registri spracovala tento verifikačný dokument (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov a dokumentov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- (i) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- (ii) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora (ďalej aj „**Zakladateľská listina MKS**“);
- (iii) Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 25.02.2020;
- (iv) Výpis z talianskeho obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Marelli Europe S.P.A.;
- (v) Výpis z obchodného registra spoločnosti Marelli Automotive Lighting Reutlingen GmbH;
- (vi) Zoznam akcionárov spoločnosti Marelli Automotive Lighting Reutlingen GmbH;
- (vii) Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Marelli Corporation.;
- (viii) Zoznam akcionárov spoločnosti Marelli Corporation;
- (ix) Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Marelli Holdings Co., Ltd.;

- (x) Obchodná správa o Marelli Holdings Co., Ltd.;
- (xi) Výpis z registra majetkovej účasti spoločnosti KKR CK INVESTMENT L.P.;
- (xii) Výpis z registra majetkovej účasti spoločnosti KKR CK INVESTMENT HOLDINGS L.P.;
- (xiii) Vyhlásenie investičného správcu Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ohľadne spoločnosti (fondu) KKR Asian Fund II Japan (AIV) L.P.;
- (xiv) Výročná správa spoločnosti KKR & Co. Inc.;
- (xv) Stanovy spoločnosti KKR & Co. Inc.;
- (xvi) Zakladateľská zmluva spoločnosti KKR & Co. Inc.;
- (xvii) Záložná zmluva, na základe ktorej bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a dokumentov, poskytnutých informácií a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné:

2.1. MKS

Základné imanie spoločnosti MMS je 103.006.639,00 EUR a je splatené v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti MKS je talianska akciová spoločnosť – Marelli Europe S.P.A. (Società per Azioni), so sídlom Viale Aldo Borletti 61/63, Corbetta (Miláno) 200 11, Talianska republika, identifikačné číslo IT 08082990014, registrovaná v Miláne pod č. 1657773 (ďalej aj „**Marelli Europe**“).

Podľa bodu 12.1 Zakladateľskej listiny MKS majú spoločníci nárok na zisk v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Vzhľadom na predchádzajúcu vetu a skutočnosti uvedené vyššie zodpovedá podiel spoločnosti Marelli Europe na zisku Partnera verejného sektora výške 100%.

Podľa bodu 9.10 Zakladateľskej listiny MKS sa počet hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Vzhľadom na predchádzajúcu vetu a skutočnosti uvedené vyššie má spoločnosť Marelli Europe 100% všetkých hlasov v spoločnosti MKS.

Konateľmi spoločnosti MKS sú:

- (i) Gianpaolo Luigi Accossato, nar. 04.05.1962, bytom Via Primo Maggio 64/BIS Int. 9 P.03, 100 98 Rivoli (TO), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky;
- (ii) Andrea Gozzo, nar. 18.07.1973, bytom Corso Luigi Kossuth 16, Int. 7, 101 32 Turín (TO), Talianska republika, štátny občan Talianskej republiky;

- (iii) Heinrich-Gerhard Schüring, nar. 02.10.1967, bytom Via Roma 34/C, 100 20 Baldissero Torinese, Talianska republika, štátny príslušník Nemeckej spolkovej republiky;
- (iv) Gianluca Guarnieri, nar. 28.03.1962, bytom Corso Italia 1, 281 00 Novara (NO), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky;
- (v) Stefano Angelo Alberto Maria Facchetti, nar. 07.04.1966, bytom Via Ponte Seveso 43, 201 25 Miláno (MI), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky.

V mene MKS koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Spoločnosť MKS nemá zriadený dozorný orgán.

2.2. Marelli Europe

Spoločnosť Marelli Europe je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 254.325.965,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozvrhnuté na 254.325.965 kusov akcií.

Jediným akcionárom spoločnosti Marelli Europe je nemecká spoločnosť – Marelli Automotive Lighting Reutlingen, GmbH so sídlom Tübinger Str. 123, 72762 Reutlingen, Nemecko, číslo registrácie v obchodnom registri HBR 353544 (ďalej aj „**Marelli Automotive Lighting Reutlingen**“), ktorá je vlastníkom 254.325.965 kusov akcií, čo zodpovedá podielu na spoločnosti Marelli Europe vo výške 100 %.

2.3. Marelli Automotive Lighting Reutlingen

Spoločnosť Marelli Automotive Lighting Reutlingen je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Nemecka, ktorá je zapísaná v nemeckom obchodnom registri pod číslom: HBR 353544.

Jediným spoločníkom spoločnosti Marelli Automotive Lighting Reutlingen je spoločnosť Marelli Corporation, so sídlom 2-1917 Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama (ďalej aj „**Marelli Corporation**“).

2.4. Marelli Corporation

Spoločnosť Marelli Corporation je akciová spoločnosť založená podľa právneho poriadku Japonska, ktorá je zapísaná v japonskom obchodnom registri pod číslom: 0300-01-014831.

Jediným akcionárom spoločnosti Marelli Corporation je spoločnosť Marelli Holdings Co., Ltd., so sídlom 2-1917 Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama (ďalej aj „**Marelli Holdings**“).

2.5. Marelli Holdings

Spoločnosť Marelli Holdings je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Japonska, ktorá je zapísaná v japonskom obchodnom registri pod číslom: 0100-01-178910.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti Marelli Holdings je spoločnosť KKR CK Investment L.P. (ďalej aj „**KKR CK Investment**“), ktorej podiel na spoločnosti Marelli Holdings zodpovedá výške 99,29 %.

2.6. KKR CK Investment

Spoločnosť KKR CK Investment je spoločnosť so sídlom PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Kajmanské ostrovy (Veľký Kajman) , ktorá má dvoch akcionárov.

Majoritným akcionárom spoločnosti KKR CK Investment je spoločnosť KKR CK Investment Holdings L.P. (ďalej aj „**KKR CK Investment Holdings**“), ktorej podiel na spoločnosti KKR CK Investment zodpovedá výške 99,99 %.

2.7. KKR CK Investment Holdings

Spoločnosť KKR CK Investment Holdings je spoločnosť so sídlom PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Kajmanské ostrovy (Veľký Kajman), ktorá má 15 akcionárov.

Majoritným akcionárom spoločnosti KKR CK Investment Holdings je spoločnosť KKR Asian Fund II Japan AIV L.P. (ďalej aj „**KKR Asian Fund II Japan AIV**“), ktorej podiel na spoločnosti KKR CK Investment Holdings zodpovedá výške 55,16%.

Druhým najväčším akcionárom spoločnosti KKR CK Investment Holdings je spoločnosť KKR CK Co-Invest L.P., so sídlom PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Kajmanské ostrovy (Veľký Kajman) (ďalej aj „**KKR CK Co-Invest L.P.**“), ktorej podiel na spoločnosti KKR CK Investment Holdings zodpovedá výške 25,77 %.

Okrem spoločnosti KKR Asian Fund II Japan AIV a KKR CK Co-Invest L.P. nemá žiadny ďalší akcionár spoločnosti KKR CK Investment Holdings podiel na tejto spoločnosti presahujúci 5 %.

2.8. KKR Asian Fund II Japan AIV

KKR Asian Fund II Japan AIV je spoločnosť so sídlom PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Kajmanské ostrovy (Veľký Kajman). Spoločnosť KKR Asian Fund II Japan AIV má právnu formu „*Limited partnership*“, v ktorej jeden spoločník (general partner) zodpovedá za obchodné vedenie spoločnosti, pričom ostatní spoločníci (limited partners) nemajú oprávnenie na výkon obchodného vedenia spoločnosti a v spoločnosti fungujú iba ako investori.

Z podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní spoločnosti KKR Asian Fund II Japan AIV vo výške 25 % a viac a zároveň neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo zisku spoločnosti KKR Asian Fund II Japan AIV vo výške 25 % a viac. Uvedené potvrdila aj spoločnosť Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ako investičný poradca podliehajúci regulácii a kontrole zo strany americkej agentúry - U.S. Securities and Exchange Commission, ktorej úlohou je kontrola vyššie uvedených skutočností.

Spoločníkom spoločnosti KKR Asian Fund II Japan AIV, ktorý je oprávnený vykonávať obchodné vedenie spoločnosti KKR Asian Fund II Japan AIV (general partner) je spoločnosť KKR Associates Asia II Japan AIV so sídlom PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Kajmanské ostrovy (Veľký Kajman) (ďalej aj „**KKR Associates Asia II Japan AIV**“).

2.9. KKR Associates Asia II Japan AIV

KKR Associates Asia II Japan AIV má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť KKR & CO. INC. (ďalej aj „**KKR & CO. INC.**“), so sídlom 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New York 10019, ktorej akcie sú obchodované na burze cenných papierov v New Yorku.

Spoločnosť KKR & CO. INC. (ako spoločnosť, ktorej akcie sú obchodované na burze cenných v New Yorku) má množstvo akcionárov, pričom najväčší akcionár spoločnosti KKR & CO. INC. nevlastní viac ako 10 % jej akcií.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1 Vrcholový manažment Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá:

- (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vo vyššie uvedených bodoch (i) a (ii);
- (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z.), čo odôvodňuje zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora jeho štatutári:

- (i) Gianpaolo Luigi Accossato, nar. 04.05.1962, bytom Via Primo Maggio 64/BIS Int. 9 P.03, 100 98 Rivoli (TO), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky;
- (ii) Andrea Gozzo, nar. 18.07.1973, bytom Corso Luigi Kossuth 16, Int. 7, 101 32 Turín (TO), Talianska republika, štátny občan Talianskej republiky;
- (iii) Heinrich-Gerhard Schüring, nar. 02.10.1967, bytom Via Roma 34/C, 100 20 Baldissero Torinese, Talianska republika, štátny príslušník Nemeckej spolkovej republiky;
- (iv) Gianluca Guarnieri, nar. 28.03.1962, bytom Corso Italia 1, 281 00 Novara (NO), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky;
- (v) Stefano Angelo Alberto Maria Facchetti, nar. 07.04.1966, bytom Via Ponte Seveso 43, 201 25 Miláno (MI), Talianska republika, štátny príslušník Talianskej republiky.

Žiadna z vyššie uvedeným osôb nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

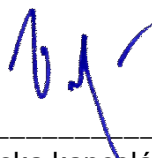
4. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

5. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 26.05.2021



advokátska kancelária
Valko Marián & partners, s.r.o.
Mgr. Michal Volný, LL.M., konateľ