



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 Dobrá 1356, 914 01 Trenčianska Teplá, 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 01.04.2022,
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. Klauza Rudolfa Bitterwolfa

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.

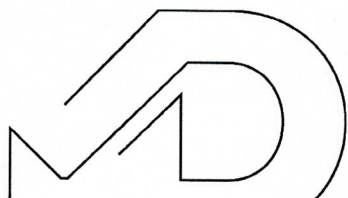
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy ďalej vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 73,07 % základného imania spoločnosti:

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.



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.

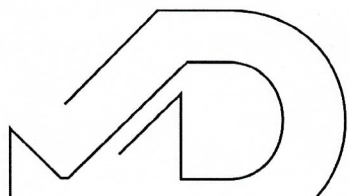
LEONI AG je na základe vyššie uvedeného materskou spoločnosťou partnera verejného sektora, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu - Frankfurtská burza cenných papierov a jej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

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%

Akcionári

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 pristúpené 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.

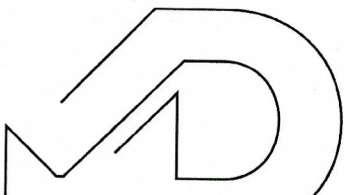
Konateľ spoločnosti rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona alebo rozhodnutí valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Do pôsobnosti konateľa patrí najmä:

- 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 Čuklasovce 78, 956 54 Veľké Držkovce, štátny občan Slovenskej republiky,
- b) **Klaus Rudolf Bitterwolf**, nar. 17.09.1967, bytom An der Linde 4, 911 74 Spalt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky.

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



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Marek Doktor, s. r. o. | 4

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 úverov a 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.

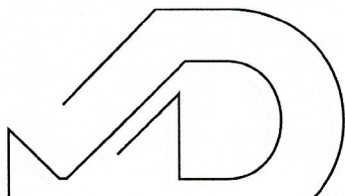
Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 6 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

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 Čuklasovce 78, 956 54 Veľké Držkovce, 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/ **Klaus Rudolf Bitterwolf**, nar. 17.09.1967, bytom An der Linde 4, 911 74 Spalt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej 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.

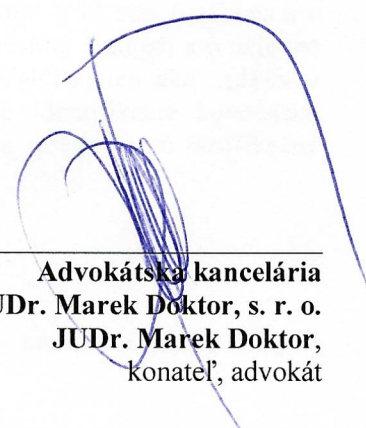
Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

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 01.04.2022



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

