

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1 IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

De Jong Slovakia, s. r. o.

so sídlom Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 55 913 024, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd. Sro, VI. č. 174260/B,
(ďalej len ako "**Partner verejného sektora**")

1.2 Oprávnená osoba:

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, IČO 36 659 746, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41734/B,
(ďalej len ako "**Oprávnená osoba**")

Čl. 2 ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „**KUV**“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3 VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - b) Organigram vlastníckej a organizačnej štruktúry,
 - c) Výpisy z obchodného registra spoločností z vlastníckej štruktúry,
 - d) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
 - e) Soločenská zmluva Kobayashi Scholarship Foundation,
 - f) Spoločenská zmluva Paloma Environmental Technology Development Foundation,
 - g) Zápisnica z valného zhromaždenia – vymenovanie nového konateľa, p. Bendure,
 - h) Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV,
 - i) Čestné vyhlásenie p. Kobayashi k vlastníckej a organizačnej štruktúre a KUV,
 - j) Kópie dokladov totožnosti KUV,
 - k) Overenie či koneční užívatelia výhod a konatelia Partnera verejného sektora nie politicky exponovaných osôb s využitím automatizovaného screeningového nástroja,
 - l) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonической komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4 Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva a registrovanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. Základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000 EUR,- (slovom: päťtisíc eur).

4.2 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:

4.2.1 Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné spoločnosti:

- **Rheem Europe B.V.**, so sídlom Europark Allee 2, Coevorden 7742NA, Holandsko, identifikačné číslo: 92008461 – podiel vo výške 15 %,
- **RN Topco B.V.**, so sídlom Europark Allee 2, Coevorden 7742NA, Holandsko, identifikačné číslo: 74757199 – podiel vo výške 85 %.

4.2.2 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti Rheem Europe B.V. je spoločnosť RN Topco B.V.

4.2.3 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti RN Topco B.V. je **Rheem U.S. Holding, Inc.**, spoločnosť založená v USA, Delaware, so sídlom 251 Little Falls Drive, 19808 Wilmington, Delaware, USA, registračné číslo 2044741,

4.2.4 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti Rheem U.S. Holding, Inc. je **Rheem Manufacturing Company**, spoločnosť založená v USA, Delaware, so sídlom 251 Little Falls Drive, 19808 Wilmington, Delaware, USA,

4.2.5 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti Rheem Manufacturing Company je **Paloma Rheem Global, Inc.**, spoločnosť založená v USA, Delaware, so sídlom 251 Little Falls Drive, 19808 Wilmington, Delaware, USA,

4.2.6 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti Paloma Rheem Global, Inc. je **Paloma Rheem Investments, Inc.**, spoločnosť založená v USA, Delaware, so sídlom 251 Little Falls Drive, 19808 Wilmington, Delaware, USA,

4.2.7 Jediným (100 %) spoločníkom spoločnosti Paloma Rheem Investments, Inc. je **Paloma Rheem Holdings Co., Ltd.**, spoločnosť založená v Japonsku, so sídlom 6-23 Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonsko,

4.2.8 Spoločnosť Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. má: 140.152 ks akcií, z toho 78.613 ks bežných akcií s hlasovacími právami a 61.539 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv, akcionármi spoločnosti sú:

- pán **Hiroataka Kobayashi** – priamy podiel 3,57 %, 5.000 ks bežných akcií,
- pán **Hiroaki Kobayashi** – priamy podiel 2,24 %, 3.134 ks bežných akcií,
- spoločnosť **KMT Asset Management, Ltd.**, so sídlom 6-23 Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonsko – priamy podiel 46,86 %, 65.681 ks bežných akcií,
- **Kobayashi Scholarship Foundation** (verejná nadácia) - priamy podiel 19,92 %, 27.924 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv,
- **Paloma Environmental Technology Development Foundation** (súkromná nadácia) - priamy podiel 23,98 %, 33.615 ks prioritných akcií,
- **PIM Co., Ltd.**, so sídlom 6-23 Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonsko - priamy podiel 3,42 %, 4.798 ks bežných akcií,

4.2.9 Spoločnosť KMT Asset Management, Ltd. má 10 ks bežných akcií s hlasovacími právami a 49.990 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv, pričom akcionármi sú:

- pán **Hiroataka Kobayashi** – priamy podiel 0%, 2 ks bežné akcie s hlasovacími právami, 4 %, 2.000 ks prioritné akcie bez hlasovacích práv,
- pán **Hiroaki Kobayashi** – priamy podiel 0,02 %, 8 ks bežné akcie s hlasovacími právami, 56,54 %, 28.270 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv,
- **Kobayashi Scholarship Foundation** (verejná nadácia) - priamy podiel 28 %, 14.000 ks prioritné akcie bez hlasovacích práv,
- **Paloma Rheem Holdings, Co., Ltd.** – priamy podiel 4 %, 2.000 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv,
- **Paloma Environmental Technology Development Foundation** (súkromná nadácia) - priamy podiel 7,44 %, 3.720 ks prioritných akcií bez hlasovacích práv

4.2.10 Jediným spoločníkom spoločnosti PIM Co., Ltd. je:

- **Paloma Co., Ltd**, japonská spoločnosť 100 % vlastnená a kontrolovaná spoločnosťou Paloma Rheem Holdings Co., Ltd.

4.2.11 **Kobayashi Scholarship Foundation** (verejná nadácia) založená za účelom podpory študentov poskytovaním nenávratných štipendií,

4.2.12 **Paloma Environmental Technology Development Foundation** (súkromná nadácia) založená za účelom propagácie vedy a technológií týkajúcich sa spaľovania plynu. Jedná sa o výskumný podporný program, ktorý poskytuje podporu na náklady pre výskumníkov, univerzity a inštitúcie.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má vymenovaných 3 konateľov, a to:

- Arno Jacobus Adrianus La Haye,
- Gert Karenbeld,
- Richard Allen Bendure.

Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Čl. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV

5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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.

5.2 Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku a organizačnú štruktúru Partnera verejného sektora, z pohľadu definície KUV, a to nasledovne:

Jednotlivé podiely vo vlastníckej štruktúre sa začínajú štiepiť na úrovni spoločnosti Paloma Rheem Holdings Co., Ltd., podiely jednotlivých spoločníkov (priame alebo nepriame), ktoré zároveň jedna k jednej zodpovedajú aj podielom na Partnerovi verejného sektora sú nasledovné:

5.2.1 **PODIELY NA ZISKU** – Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. má 140.152 akcií, z čoho 78.613 sú bežné akcie s hlasovacími právami a 61.539 prioritné akcie bez hlasovacích práv, ktoré sú rozdelené medzi akcionárov nasledovne:

5.2.1.1 **Paloma Environmental Technology Development Foundation:**

- priamy podiel na Paloma Rheem Holdings Co., Ltd – 33.615 prioritných akcií bez hlasovacích práv, ktoré predstavujú 23,98 % podiel na zisku, plus
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT Asset Management Ltd. 3.720 prioritných akcií bez hlasovacích práv, 7,44 %, a teda, t.j. 3,49 % nepriamy podiel na zisku,
- t.j. spolu **27,47 %** podiel na zisku.

Paloma Environmental Technology Foundation má 27,47 % priamy a nepriamy podiel na zisku Paloma Rheem Holdings Co., Ltd, a tým pádom aj na Partnerovi verejného sektora, čo je viac ako 25 % podiel na zisku. Avšak táto entita je nadáciou založenou za účelom propagácie vedy a technológií bez konkrétneho užívateľa výhod, v správe zverejnenej za rok 2022 sú vymenované najväčšie podporené projekty, medzi nimi projekty profesorov z rôznych inštitúcií a univerzít. Z tohto dôvodu z tejto vlastníckej línie nie je možné ďalej identifikovať žiadneho konečného užívateľa výhod z titulu podielu na zisku.

5.2.1.2 **Kobayashi Foundation:**

- priamy podiel na Paloma Co., Ltd –27.924 prioritných akcií bez hlasovacích práv, čo zodpovedá 19,92 % podielu na zisku, plus
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT Asset Management 13,1 %,
- t.j. spolu **33,02 %** podiel na zisku.

Kobayashi Foundation má 33,02 % priamy a nepriamy podiel na zisku spoločnosti Paloma Rheem Holdings Co., Ltd, a teda aj na Partnerovi verejného sektora, čo je viac ako 25 %. Avšak táto entita je nadáciou založenou za účelom podpory študentov s nenávratnými štipendiami. Z tohto dôvodu z tejto vlastníckej línie nie je možné ďalej identifikovať žiadneho konečného užívateľa výhod z titulu podielu na zisku.

5.2.1.3 Pán Hirotaka Kobayashi:

- priamy podiel na Paloma Rheem Holdings Co., Ltd – 5.000 bežných, čo zodpovedá 3,57 % podielu na zisku, plus
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT Asset Management 1,87 %,
- t.j. spolu **5,44 %** podiel na zisku.

Zistený 5,44 % podiel na zisku predstavuje menej ako 25 %, čo je hranica relevantná pre určenie konečného užívateľa výhod, pán Hirotaka Kobayashi teda nie je konečným užívateľom výhod z pohľadu podielu na zisku.

5.2.1.4 Mr. Hiroaki Kobayashi:

- priamy podiel na Paloma Rheem Holdings Co., Ltd – 3.134 bežné akcie, ktoré zodpovedajú 2,24 % podielu na zisku, plus
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT Asset Management 30 %, plus
- t.j. spolu **32,24 %** podiel na zisku.

Pán Hiroaki Kobayashi je so svojim 32,24 % nepriamym podielom na zisku konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Osobitná poznámka – Paloma Rheem Holdings Co., Ltd vlastní 4 % prioritných akcií bez hlasovacích práv na svojom spoločníkovi, KMT Asset Management. Jediným akcionárom spoločnosti PIM Co. Ltd., ktorá je akcionárom Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. je spoločnosť Paloma Co., Ltd, teda 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti Paloma Rheem Holdings Co., Ltd.

5.2.2 HLASOVACIE PRÁVA – Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. má 140.152 akcií, pričom 78.613 sú bežné akcie s hlasovacími právami, ktoré sú rozdelené medzi akcionármi nasledovne:

5.2.2.1 KMT Asset Management – 65.681 akcií s hlasovacími právami, t.j. **83,549 %** podiel na hlasovacích právach, pričom táto spoločnosť má 10 bežných akcií s hlasovacími právami, z ktorých 8, t.j. 80 % vlastní pán Mr. Hiroaki Kobayashi, 2 z nich, t.j. 20 % vlastní pán Hirotaka Kobayashi. Nepriamy podiel na hlasovacích právach prostredníctvom spoločnosti KMT Asset Management pána Hiroaki Kobayashi je teda 66,83 % a pána Hirotaka Kobayashi 16,8 %.

5.2.2.2 PIM Co. Ltd. – 4.798 akcií s hlasovacími právami, t.j. **6,103 %**. Paloma Co., Ltd. má 100 % hlasovacích práv v spoločnosti PIM Co. Ltd, a teda má 6,103 % nepriamy podiel na hlasovacích právach prostredníctvom PIM Co. Ltd. Paloma Co. Ltd. je súčasne dcérskou spoločnosťou Paloma Rheem Holdings Ltd.

5.2.2.3 Pán Hirotaka Kobayashi:

- vlastní 5.000 bežných akcií s hlasovacími právami, t.j. 6,36 % priamy podiel na hlasovacích právach, plus
- nepriamy podiel na hlasovacích právach prostredníctvom KMT Asset Management 16,8 % (vid' bod 5.2.1 vyššie),
- t.j. spolu **23,16 % podiel** na hlasovacích právach.

Zistený 23,16 % podiel na hlasovacích právach je menej ako 25 %, čo je hranica relevantná pre určenie konečného užívateľa výhod. Pán Hirotaka Kobayashi preto nie je konečným užívateľom výhod z pohľadu podielu na hlasovacích právach.

5.2.2.4 Pán Hiroaki Kobayashi:

- vlastní 3.134 bežných akcií s hlasovacími právami, t.j. 3,987 % priamy podiel na hlasovacích právach, plus
- nepriamy podiel na hlasovacích právach prostredníctvom KMT Asset Management, 8 bežných akcií 66,83 % (viď bod 2.2.1 vyššie), plus
- t.j. spolu **70,81 % podiel** na hlasovacích právach.

Pán Hiroaki Kobayashi je so svojim 70,81 % nepriamym podielom na hlasovacích právach konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Osobitná poznámka – jediným akcionárom spoločnosti PIM Co. Ltd., ktorá je akcionárom Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. je spoločnosť Paloma Co., Ltd, teda 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti Paloma Rheem Holdings Co., Ltd.

5.2.3 PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ – Paloma Rheem Holdings Co., Ltd.

Celkové základné imanie spoločnosti Paloma Rheem Holdings je 300.000.000 yenov, rozdelené do 1.000.000 akcií, pričom aktuálne je upísaných 140.152 akcií. Nominálna hodnota každej akcie je 300 yenov a aktuálne upísané základné imanie je vo výške 42.056.600 yenov. Podiely na upísanom základnom imaní sú nasledovné:

5.2.3.1 pán Hiroaki Kobayashi

- priamy podiel – 3,134 akcií s nominálnou hodnotou 300 yenov, t.j. 940.200 yenov, čo predstavuje 2,24 % podiel,
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT Asset Management – KMT vlastní akcie na Paloma Rheem Holdings v nominálnej hodnote 19,704.300 yenov (65,681 x 300), t.j. 46,85 %. Základné imanie KMT je vo výške 15,000,000 yenov (50,000 x 300), pričom pán Kobayashi vlastní akcie v nominálnej hodnote 8.612.400 yenov, t.j. 57,416 %. Nepriamy podiel pána Kobayashi na upísanom základnom imaní prostredníctvom KMT je teda 26,90 %.
- T.j. priamy a nepriamy podiel na upísanom základnom imaní predstavuje **29,14 %**.

5.2.3.2 pán Hirotaka Kobayashi

- priamy podiel – 5.000 akcií s nominálnou hodnotou 300 yenov, t.j. 1.500.000 yenov, čo predstavuje 3,57 %,
- nepriamy podiel prostredníctvom KMT – pán Kobayashi vlastní akcie na spoločnosti KMT s nominálnou hodnotou 600.600 yenov, t.j. 4,004 %. Nepriamy podiel pána Kobayashi na upísanom základnom imaní prostredníctvom KMT je teda 1,88 %.
- T.j. priamy a nepriamy podiel na upísanom základnom imaní predstavuje **5,44 %**.

Pán Hiroaki Kobayashi je so svojim 29,14 % nepriamym podielom na základnom imaní konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

- 5.3 Oprávnená osoba ďalej preskúmala vzťahy vo vlastníckej štruktúre s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 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, a teda, či je medzi osobami vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora možné identifikovať ako konečných užívateľov výhod také osoby, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá definujúce konečného užívateľa výhod, avšak spĺňa spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Pán Hiroaki Kobayashi a pán Hirotaka Kobayashi sú osobami v príbuzenskom vzťahu, ktorí potvrdili, že koordinujú svoje konanie smerujúce k výkonu akcionárskych práv v rozsahu, ktorý je možné považovať za konanie v zhode resp. zosúladeným postupom.

Z titulu osoby konajúcej v zhode s pánom Hiroaka Kobayashi je teda aj pán Hirotaka Kobayashi konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

- 5.4 Na základe postupu pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa bodov 5.2 a 5.3 vyššie, Oprávnená osoba navrhuje zapísať do registra partnerov verejného sektora ako KUV:
- v súlade s § 6a ods. 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, a teda z titulu nepriameho podielu na hlasovacích právach, zisku a základnom imaní, pána **Hiroaki Kobayashi**, nar. 5. 8. 1968, bytom: 12-20 Minamiyama-cho, Syowa-Ku, Nagoya, 466-0835, Japonsko, štátna príslušnosť: japonská;
 - v súlade s § 6a ods. 3 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, a teda z titulu, že aspoň niektoré z kritérií spĺňa spoločne s inou osobou, s ktorou koná v zhode, pána **Hiroataka Kobayashi**, nar. 6. 4. 2002, bytom: 12-20 Minamiyama-cho, Syowa-Ku, Nagoya, 466-0835, Japonsko, štátna príslušnosť: japonská.
- 5.5 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6 VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Čl. 7 VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

Čl. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 26. 1. 2024

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
Mag. Bernhard Hager , LL.M.
Podpísané elektronicky