

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „**Zákon**“)

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

ALD Automotive Slovakia s. r. o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 47 977 329

Sídlo: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 101538/B

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

2. OPRÁVNENÁ OSOBA

BEATOW PARTNERS s. r. o.

IČO: 36 868 841

Sídlo: Panenská 23, 811 03 Bratislava

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, vložka č.: 66108/B

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Identifikácia konečného užívateľa pri zápise Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „**Register**“) podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona, ako aj v zmysle § 22 ods. 2 Zákona.

4. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY KONEČNÝCH UŽIVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08. 01. 2018, číslo dožiadania: el-2177/2018/B,
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 01. 01. 2016 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“),
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08. 01. 2018,
- Popis organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 5. 1. 2018,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **ALD Automotive s. r. o.**, so sídlom U Stavoservisu 527/1, Malešice - Praha 10 108 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod číslom C 43360 (ďalej len „**ALD Automotive s. r. o.**“) zo dňa 31. 10. 2017,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy ALD Automotive s. r. o. vo forme Notárskej zápisnice NZ 157/2014 ku dňu 12. 05. 2014,
- Čestné vyhlásenie ALD Automotive s. r. o. zo dňa 21. 11. 2017,
- Výročná správa ALD Automotive s.r.o. za rok 2016 končiaci sa dňom 31. 12. 2016,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **ALD International SAS & Co. KG**, s registrovým sídlom 22529 Hamburg, Nedderfeld 95, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Registri Obchodných Spoločností Nemecka vedeného v Okresnom súde

Hamburg pod registračným číslom HRA 104831(d ďalej len „**ALD International SAS & Co. KG**“) zo dňa 02. 01. 2017,

- Čestné vyhlásenie ALD International SAS & Co. KG zo dňa 19. 12. 2017,
- Spoločenská zmluva ALD International SAS & Co. KG zo dňa 07. 12. 2007,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **ALD S.A.**, s registrovým sídlom 1-3 Rue Eugéne et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom Registri a Registri Obchodných Spoločností (Trade and Companies Register) v Nanterre pod identifikačným číslom 417 689 395 (ďalej len „**ALD S.A.**“) zo dňa 28. 6. 2017,
- Čestné vyhlásenie ALD S.A. zo dňa 06. 11. 2017,
- Úplné znenie stanov ALD S.A. ku dňu 31. 12. 2016,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **ALD International Participations SAS**, s registrovým sídlom Tour Société Générale Chassagne, 15-17 Cours Valmy 92800 Puteaux, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom registri a Registri Obchodných Spoločností (Trade and Companies Register) v Nantarre pod identifikačným číslom 485 131 155 (ďalej len „**ALD International Participations SAS**“) zo dňa 19. 10. 2017,
- Čestné vyhlásenie ALD International Participations SAS zo dňa 06. 11. 2017,
- Úplné znenie stanov ALD International Participations SAS ku dňu 03. 04. 2017,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti **SOCIETE GENERALE**, s registrovým sídlom 29 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francúzsko, zapísaná v Obchodnom Registri a Registri Obchodných Spoločností (Trade and Companies Register) v Paríži pod identifikačným číslom 552 120 222 (ďalej len „**SG**“) zo dňa 21. 09. 2017,
- Čestné vyhlásenie SG zo dňa 15. 11. 2017,
- Úplné znenie stanov SG ku dňu 31. 12. 2016.

5. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Majiteľom 100 % - ného obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 3 044 000 EUR je ALD Automotive s.r.o.

Partner verejného sektora je riadený výlučne prostredníctvom výkonu práv jeho spoločníka ALD Automotive s. r. o., čo okrem iného umožňuje spoločnosti ALD Automotive s. r. o. ako jedinému subjektu: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, b) menovať a odvolávať konateľov Partnera verejného sektora, c) menovať a odvolávať dozornú radu Partnera verejného sektora.

Okrem spoločnosti ALD Automotive s.r.o. neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d)

nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08. 01. 2018, b) Zakladateľská listina, c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, d) Čestné vyhlásenie ALD Automotive s. r. o., e) úplné znenie Spoločenskej zmluvy ALD Automotive s. r. o. vo forme Notárskej zápisnice NZ 157/2014 ku dňu 12. 05. 2014, f) Výpis z Obchodného registra ALD Automotive s.r.o.

- 5.2 Majiteľom 99,97 % - ného obchodného podielu na ALD Automotive s. r. o., ktorý predstavuje vklad do základného imania ALD Automotive s. r. o. vo výške 70 000 000 Kč je ALD International SAS & Co. KG. Majiteľom 0,03 % - ného obchodného podielu na ALD Automotive s. r. o., ktorý predstavuje vklad do základného imania ALD Automotive s. r. o. vo výške 20 000 Kč je ALD S.A.

ALD Automotive s. r. o. je riadená a ovládaná výlučne prostredníctvom výkonu práv spoločníkov ALD International SAS & Co. KG. a ALD S.A., čo okrem iného umožňuje ALD International SAS & Co. KG. a ALD S.A. ako jediným subjektom: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD Automotive s. r. o., b) rozhodovať na valnom zhromaždení ALD Automotive s. r. o., c) menovať a odvolávať členov príslušných orgánov ALD Automotive s. r. o.

Okrem ALD International SAS & Co. KG. a ALD S.A. neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD Automotive s. r. o., b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALD Automotive s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať ALD Automotive s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti ALD Automotive s. r. o.

ALD Automotive s. r. o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) Výpis z obchodného registra ALD Automotive s. r. o., b) Čestné vyhlásenie ALD Automotive s. r. o., c) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy ALD Automotive s. r. o. vo forme Notárskej zápisnice NZ 157/2014 ku dňu 12. 05. 2014, d) Čestné vyhlásenie ALD International SAS & Co. KG., e) Čestné vyhlásenie ALD S.A., f) Výpis z Obchodného registra ALD International SAS & Co. KG., g) Spoločenská zmluva ALD International SAS & Co. KG.

- 5.3 Majiteľom 100 % - ného obchodného podielu na ALD International SAS & Co. KG, ktorý predstavuje vklad do základného imania ALD International SAS & Co. KG. vo výške 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión EUR) je ALD S.A..

ALD S.A. má v ALD International SAS & Co. KG postavenie komanditistu. ALD International Participations SAS má v ALD International SAS & Co. KG postavenie komplementára.

ALD International SAS & Co. KG. je riadená a ovládaná výlučne prostredníctvom výkonu práv jej komplementára ALD International Participations SAS a komanditistu ALD S.A., čo okrem

iného umožňuje ALD International Participations SAS a ALD S.A. ako jediným subjektom: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD International SAS & Co. KG, b) rozhodovať na valnom zhromaždení ALD International SAS & Co. KG, c) menovať a odvolávať členov príslušných orgánov ALD International SAS & Co. KG.

Okrem ALD International Participations SAS ako komplementára a ALD S.A. ako komanditistu neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD International SAS & Co. KG., b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALD International SAS & Co. KG. alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať ALD International SAS & Co. KG. iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti ALD International SAS & Co. KG.

ALD International SAS & Co. KG nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) výpis z obchodného registra ALD International SAS & Co. KG., b) Čestné vyhlásenie ALD International SAS & Co. KG., c) Čestné vyhlásenie ALD S.A., d) Čestné vyhlásenie ALD International Participations SAS, e) výpis z Obchodného registra ALD S.A., f) výpis z obchodného registra ALD International Participations SAS, g) Spoločenská zmluva ALD International SAS & Co. KG, h) Úplné znenie stanov ALD S.A., i) Úplné znenie stanov ALD International Participations SAS.

- 5.4 Majiteľom 7 400 akcií ALD International Participations SAS v nominálnej hodnote jednej akcie 10 EUR je ALD S.A. 7 400 akcií ALD International Participations SAS reprezentujú celé základné imanie ALD International Participations SAS vo výške 74 000 EUR (slovom: sedemdesiatštyri tisíc EUR). V dôsledku toho je ALD S.A. jediným akcionárom ALD International Participations SAS, ktorý vlastní 100 % akcií ALD International Participations SAS.

ALD International Participations SAS je riadená a ovládaná výlučne prostredníctvom výkonu práv jej jediného akcionára ALD S.A., čo okrem iného umožňuje ALD S.A. ako jedinému subjektu: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD International Participations SAS, b) rozhodovať na valnom zhromaždení ALD International Participations SAS, c) menovať a odvolávať členov príslušných riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov ALD International Participations SAS.

Okrem ALD S.A. neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD International Participations SAS, b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALD International Participations SAS alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať ALD International Participations SAS iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti ALD International Participations SAS.

ALD International Participations SAS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) Výpis z obchodného registra ALD International Participations SAS, b) Čestné vyhlásenie ALD International Participations SAS, c) Čestné vyhlásenie ALD S.A., d) Výpis z Obchodného registra ALD S.A., e) Úplné znenie stanov ALD International Participations SAS, f) Úplné znenie stanov ALD S.A.

- 5.5 SG vlastní akcie ALD S.A., čo predstavuje alebo SG oprávňuje na: a) viac ako 75% menovitých hodnôt všetkých akcií emitovaných ALD S.A., b) viac ako 75% ziskov alebo iných ekonomických úžitkov z činností ALD S.A., c) viac ako 75% hlasovacích práv na zasadnutí valného zhromaždenia ALD S.A.

Okrem akcionárov ALD S.A. neexistuje akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo iného právneho úkonu či skutočnosti právo, či už priamo alebo nepriamo, vo vlastnom mene alebo mene inej osoby: a) vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení ALD S.A., b) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALD S.A. alebo akéhokoľvek ich člena, c) ovládať ALD S.A. iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, d) nárok na zisk alebo akýkoľvek iný hospodársky prospech z činnosti ALD S.A.

ALD S.A. je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) Výpis z obchodného registra ALD S.A., b) Čestné vyhlásenie ALD S.A., c) Výpis z Obchodného registra SG, d) Čestné vyhlásenie SG, e) Úplné znenie stanov ALD S.A., f) Úplné znenie stanov SG.

- 5.6 SG vykonáva hlasovacie práva na zasadnutí valného zhromaždenia ALD S.A. rovnako ako aj všetky súvisiace práva vyplývajúce z vlastníctva akcií ALD S.A. nezávisle od vôle akejkoľvek tretej osoby (fyzickej alebo právnickej), vo vlastnom mene a na vlastný účet.

SG je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov.

Horeuvedené skutočnosti Oprávnená osoba zistila na základe týchto dokumentov: a) Výpis z obchodného registra SG, b) Čestné vyhlásenie SG, c) Výpis z Obchodného registra ALD S.A., d) Čestné vyhlásenie ALD S.A., e) Úplné znenie stanov ALD S.A., f) Úplné znenie stanov SG.

6. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08. 01. 2018 ako aj zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Štatutárny orgán – konatelia:

Daniel Tomaško

dátum narodenia: 08. 04. 1977

rodné číslo: 770408/9646

bytom: Bronzová 814/2D, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, Slovenská republika

dátum vzniku funkcie: 01. 01. 2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:
V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.

7. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe preskúmania vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá Zákona pre konečného užívateľa výhod.

Keďže ALD S.A. je osobou, ktorá Partnera verejného sektora majetkovo ovláda a riadi a nakoľko ALD S.A. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných právnych predpisov, v zmysle § 4 ods. 4 Zákona sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

V zmysle § 4 ods. 4 sú členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora jeho konatelia, uvedení v článku 6 tohto verifikačného dokumentu, a jeho vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – Mgr. Boris Barienčík, Matej Števík, Hana Račková, Monika Serafinová, Marcel Fusko, Július Hagony.

Na základe horeuvedených dokumentov, informácií a zistení v zmysle tohto verifikačného dokumentu, identifikovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

- a) **Mgr. Boris Barienčík**, dátum narodenia: 16. 04. 1980, bytom : Budatínska 20, 851 04 Bratislava,
- b) **Matej Števík**, dátum narodenia: 01. 08. 1986, bytom: Švabinského 20, 851 01 Bratislava,
- c) **Hana Račková**, dátum narodenia: 13. 02. 1970, bytom: Púpavova 46, 841 04 Bratislava,
- d) **Monika Serafinová**, dátum narodenia: 07. 01. 1992, bytom: Kamenná Poruba 13, 093 03 Vranov nad Topľou,
- e) **Marcel Fusko**, dátum narodenia: 01. 02. 1978, bytom: Hviezdoslavova 73/E, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
- f) **Július Hagony**, dátum narodenia: 30. 04. 1978, bytom: Dogos 646, 925 03 Horné Saliby,
- g) **Daniel Tomaško**, dátum narodenia: 08. 04. 1977, bytom: Bronzová 814/2D, 851 10 Bratislava – Rusovce.

8. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ A/ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument sme vypracovali ako Oprávnená osoba – advokát v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) Zákona s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií a dokumentov o Partnerovi verejného sektora, preskúmaním jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry, ako aj na základe dostupných informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod.

Vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10. 01. 2018



.....
BEATOW PARTNERS s. r. o.
zast. JUDr. Oliver Weber
advokát a konateľ