

Verifikačný dokument

Tento verifikačný dokument je vypracovaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“) k registrácii spoločnosti **MAHLE Behr Senica s.r.o.** do registra partnerov verejného sektora.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária **Ernst & Young Law s. r. o.**, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101367/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že v spoločnosti **MAHLE Behr Senica s.r.o.**, so sídlom Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, IČO: 48 166 006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35879/T (ďalej len „Partner verejného sektora“),

identifikovala konečných užívateľov výhod nasledovne:

- (i) Partner verejného sektora je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva.
- (ii) Pani Britta Liselotte Hanne Behr, trvale bytom Robert-Bosch-Straße 75, 701 92 Stuttgart, Nemecká spolková republika, narodená 03.07.1941, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika (ďalej len „pani Britta Behr“), má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Z tohto dôvodu je považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1, písm. a), bodu 1. 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 „AML zákon“).
- (iii) Neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera verejného sektora;
 - b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a. a b.;
 - d. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Podrobné odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedené v tomto verifikačnom dokumente nižšie.

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade § 11 ods. 4 Zákona o RPVS zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty:

- 1) Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 21.06.2018;
- 2) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2017;
- 3) Identifikačný doklad pani Britty Behr;

- 4) Dokument označený ako Shareholding structure popisujúci vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora;
- 5) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- 6) Čestné vyhlásenie spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG;
- 7) Čestné vyhlásenie spoločnosti MAHLE-STIFTUNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- 8) Čestné vyhlásenie združenia MABEG - Verein zur Förderung und Beratung der Mahle-Gruppe e.V.;
- 9) Výpis spoločnosti MAHLE Behr Holding GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 16.03.2018 a 31.05.2018;
- 10) Výpis spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 03.04.2018, 31.05.2018 a 20.06.2018;
- 11) Výpis spoločnosti Wilhelm & Sohn GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 03.05.2018 a 04.06.2018;
- 12) Výpis spoločnosti Wilhelm Vermögensverwaltung GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 05.05.2018 a 31.05.2018;
- 13) Výpis spoločnosti Britta Behr und Patricia Zimmermann Vermögensverwaltung GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 16.03.2018 a 31.05.2018;
- 14) Výpis spoločnosti MAHLE Behr Verwaltung GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 08.03.2018 a 31.05.2018;
- 15) Výpis spoločnosti Britta Behr Vermögensverwaltung GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 16.03.2018 a 31.05.2018;
- 16) Výpis spoločnosti MAHLE Beteiligungen GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 03.05.2018 a 31.05.2018;
- 17) Výpis spoločnosti MAHLE GmbH z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 23.03.2018 a 31.05.2018;
- 18) Výpis spoločnosti MAHLE-STIFTUNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung z Obchodného registra Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 23.03.2018 a 31.05.2018;
- 19) Výpis združenia MABEG - Verein zur Förderung und Beratung der Mahle-Gruppe e.V. z registra združení Miestneho súdu v Stuttgarte zo dňa 03.05.2018 a 06.06.2018;
- 20) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE Behr Holding GmbH zo dňa 16.09.2013;
- 21) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG zo dňa 15.07.2014;
- 22) Stanovy spoločnosti Wilhelm Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 17.11.2014;
- 23) Spoločenská zmluva spoločnosti Britta Behr und Patricia Zimmermann Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 23.02.2006;
- 24) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE Behr Verwaltung GmbH zo dňa 28.04.2014;
- 25) Spoločenská zmluva spoločnosti Britta Behr Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 23.02.2006;
- 26) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE Beteiligungen GmbH zo dňa 17.11.2014;
- 27) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE GmbH zo dňa 01.02.2018;
- 28) Spoločenská zmluva spoločnosti MAHLE-STIFTUNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung zo dňa 06.12.2011;
- 29) Stanovy združenia MABEG - Verein zur Förderung und Beratung der Mahle-Gruppe e.V. zo dňa 09.07.2009;
- 30) Zoznam spoločníkov spoločnosti MAHLE Behr Holding GmbH zo dňa 12.11.2013;
- 31) Zoznam spoločníkov spoločnosti Wilhelm & Sohn GmbH zo dňa 20.03.2014;
- 32) Zoznam spoločníkov spoločnosti Wilhelm Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 20.03.2014;
- 33) Zoznam spoločníkov spoločnosti Britta Behr und Patricia Zimmermann Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 13.03.2014;
- 34) Zoznam spoločníkov spoločnosti MAHLE Behr Verwaltung GmbH zo dňa 19.03.2018;
- 35) Zoznam spoločníkov spoločnosti Britta Behr Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 26.07.2001;
- 36) Zoznam spoločníkov spoločnosti MAHLE Beteiligungen GmbH zo dňa 09.09.2010;
- 37) Zoznam spoločníkov spoločnosti MAHLE GmbH zo dňa 22.06.2005;
- 38) Zoznam spoločníkov spoločnosti MAHLE-STIFTUNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung zo dňa 02.12.2013;
- 39) Zoznam členov združenia MABEG - Verein zur Förderung und Beratung der Mahle-Gruppe e.V. zo dňa 21.06.2018;

- 40) Analýza nemeckej advokátskej kancelárie ohľadom nemeckých právnych otázok súvisiacich s vlastníckou štruktúrou Partnera verejného sektora;
- 41) Dokument označený ako *Beteiligungsvertrag* vzťahujúci sa na určité entity vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba spolupracovala so zahraničnou advokátskou kanceláriou pôsobiacou v príslušnej jurisdikcii spoločností vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora (Nemecká spolková republika), ktorá poskytla asistenciu a poradenstvo ohľadom otázok nemeckého práva v súvislosti s identifikáciou konečných užívateľov výhod.

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou a zahraničnou advokátskou kanceláriou, s ktorou Oprávnená osoba spolupracovala pri identifikovaní konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, zaobstarané a vyhodnotené aj ďalšie informácie a vysvetlenia Partnera verejného sektora a ďalších spoločností z jeho vlastníckej štruktúry.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra

Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov, Oprávnená osoba identifikovala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora nasledovne:

Z výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne zapísanou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 32.310.000 EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Z uvedených dokumentov a ďalších získaných dokumentov (vrátane Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora), ďalej vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- (i) spoločnosť MAHLE Behr Holding GmbH, so sídlom Mauserstraße 3, 704 69 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 17873 (ďalej len „MAHLE Behr Holding“), ktorá vlastní 90% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 29.079.000 EUR a
- (ii) spoločnosť MAHLE Behr GmbH & Co. KG, so sídlom Mauserstraße 3, 704 69 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRA 2257 (ďalej len „MAHLE Behr GmbH & Co. KG“), ktorá vlastní 10% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 3.231.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAHLE Behr Holding a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej jediným spoločníkom je podľa zoznamu spoločníkov spoločnosť MAHLE Behr GmbH & Co. KG, ktorá vlastní 100% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE Behr Holding vo výške 5.602.000 EUR. Základné imanie MAHLE Behr Holding je 5.602.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú komanditnú spoločnosť (v nemčine: *Kommanditgesellschaft*). Jej jediným komplementárom je spoločnosť MAHLE Behr Verwaltung GmbH, so sídlom Mauserstraße 3, 704 69 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 3333 (ďalej len „MAHLE Behr Verwaltung“), ktorá tiež vlastní približne 1,75% podiel ako

komanditista, zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 4.282.285 EUR. MAHLE Behr GmbH & Co. KG má ďalej nasledovných komanditistov:

- Patricia Zimmermann, ktorá vlastní približne 1,25% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 3.047.544 EUR;
- spoločnosť Wilhelm & Sohn GmbH, ktorá vlastní približne 1,51% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 3.674.934 EUR;
- spoločnosť Wilhelm Vermögensverwaltung GmbH, ktorá vlastní približne 11,45% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 27.960.916,40 EUR;
- pani Britta Behr, ktorá vlastní približne 1,25% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 3.047.544 EUR;
- spoločnosť Britta Behr und Patricia Zimmermann Vermögensverwaltung GmbH, ktorá vlastní približne 23,37% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 57.053.292,80 EUR;
- Patric-Peter Wilhelm, ktorý vlastní približne 0,625% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 1,523,772 EUR;
- Caroline-Cristine Wilhelm, ktorá vlastní približne 0,625% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 1,523,772 EUR;
- spoločnosť MAHLE Beteiligungen GmbH, ktorá vlastní približne 55,71% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 135.983.016,80 EUR;
- spoločnosť Britta Behr Vermögensverwaltung GmbH, ktorá vlastní približne 2,46% podiel zodpovedajúci vkladu do MAHLE Behr GmbH & Co. KG vo výške 6.004.139 EUR.

Súčet všetkých vkladov do MAHLE Behr GmbH & Co. KG je 244.101.216 EUR.

Z výpisu z obchodného registra Wilhelm & Sohn GmbH a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Am Bismarckturm 10, 70192 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanú v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 9405 (ďalej len „Wilhelm & Sohn“). Jej spoločníkmi sú Patric-Peter Wilhelm a Caroline-Christine Wilhelm, ktorí spolu vlastnia 100% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania Wilhelm & Sohn vo výške 100.000 EUR. Základné imanie Wilhelm & Sohn je 100.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra Wilhelm Vermögensverwaltung GmbH a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Am Bismarckturm 10, 70192 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanú v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 18062 (ďalej len „Wilhelm Vermögensverwaltung“). Jej spoločníkmi sú Patric-Peter Wilhelm a Caroline-Christine Wilhelm, ktorí spolu vlastnia 100% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania Wilhelm Vermögensverwaltung vo výške 300.000 EUR. Základné imanie Wilhelm Vermögensverwaltung je 300.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra Britta Behr und Patricia Zimmermann Vermögensverwaltung GmbH a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Robert-Bosch-Straße 75, 70192 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanú v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 20020 (ďalej len „B.Behr u P.Zimmermann Vermögensverwaltung“). Jej spoločníkmi sú pani Britta Behr, ktorá vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania B.Behr u P.Zimmermann Vermögensverwaltung vo výške 25.000 EUR (približne 2,42%), Patricia Zimmermann, ktorá vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania B.Behr u P.Zimmermann Vermögensverwaltung vo výške 679.000 EUR (približne 65,63%), Pia Zimmermann ktorá vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania B.Behr u P.Zimmermann Vermögensverwaltung vo výške 165.300 EUR (približne 15,98%) a Leon Zimmermann, ktorý vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania B.Behr u P.Zimmermann Vermögensverwaltung vo výške 165.300 EUR (približne 15,98%). Oprávnená osoba identifikovala nepatrný rozdiel vo výške základného imania zapísaného v nemeckom obchodnom registri (1.035.000 EUR) a jeho výške vyplývajúcej zo zoznamu spoločníkov získaných (i) od entít zo skupiny Partnera verejného sektora, a (ii) nezávisle z nemeckého obchodného registra (1.034.600 EUR, ako vyplýva zo súčtu vyššie uvedených vkladov). Keďže rozdiel je veľmi malý (400 EUR), bol považovaný za chybu v písaní. Okrem toho, takýto malý rozdiel by nemohol mať dopad na výpočet výšky podielov.

Z výpisu z obchodného registra komplementára MAHLE Behr Verwaltung a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú:

- (i) spoločnosť Britta Behr Vermögensverwaltung GmbH so sídlom Robert-Bosch-Straße 75, 70192 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 18913 (ďalej len „Britta Behr Vermögensverwaltung“), ktorá vlastní približne 44,29% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE Behr Verwaltung vo výške 299.400EUR a
- (ii) spoločnosť MAHLE Beteiligungen GmbH so sídlom Pragstraße 26-46, 70376 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 724638 (ďalej len „MAHLE Beteiligungen“), ktorá vlastní približne 55,71% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE Behr Verwaltung vo výške 376.600 EUR.

Základné imanie spoločnosti MAHLE Behr Verwaltung je 676.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Britta Behr Vermögensverwaltung a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je pani Britta Behr, ktorá vlastní 100% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania Britta Behr Vermögensverwaltung vo výške 300.000 EUR. Základné imanie spoločnosti Britta Behr Vermögensverwaltung je 300.000 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností a ďalších zaobstaraných dokumentov a informácií, vrátane analýzy a konzultácií s nemeckou advokátskou kanceláriou, Oprávnená osoba dospela k záveru, že:

- (i) MAHLE Behr GmbH & Co. KG priamo a nepriamo vlastní a ovláda 100% Partnera verejného sektora.
- (ii) Žiadny z vyššie uvedených komanditistov spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG (okrem MAHLE Beteiligungen) nemá obchodný podiel viac ako 25%. To platí aj pri preskúmaní podielov jednotlivých fyzických osôb majúcich podiel v komanditistoch, ktorí sú obchodnými spoločnosťami. Na základe zaobstaraných čestných vyhlásení bolo preukázané, že ani komanditisti, ani jednotlivé fyzické osoby majúce podiely v komanditistoch, nespolupracujú ani nekonajú spoločným postupom či v zhode tak, aby ich podiely mali byť sčítané pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 AML zákona.
- (iii) MAHLE Behr GmbH & Co. KG má jediného komplementára – spoločnosť MAHLE Behr Verwaltung. Podľa nemeckého práva a korporátnych dokumentov, komplementár vykonáva riadiace právomoci v MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Výkon právomocí MAHLE Behr GmbH & Co. KG v jej dcérskych spoločnostiach je v pôsobnosti riadenia MAHLE Behr GmbH & Co. KG. Právomoci štatutárneho orgánu MAHLE Behr GmbH & Co. KG sú vykonávané štatutárnym orgánom jeho komplementára - MAHLE Behr Verwaltung.

Komanditisti MAHLE Behr GmbH & Co. KG môžu prijímať rozhodnutia zhromaždenia spoločníkov (valného zhromaždenia). Počet hlasov sa odvíja od výšky vkladov. Na základe analýzy dostupných dokumentov a nemeckého práva, spoločníci nemôžu prijať také rozhodnutie zhromaždenia spoločníkov, ktorým by zaväzovali komplementára konať vo veciach MAHLE Behr GmbH & Co. KG určitým spôsobom, okrem jednej limitovanej výnimky.

Na základe vyššie uvedeného, pani Britta Behr, ktorá nepriamo vlastní 44,29% obchodný podiel v MAHLE Behr Verwaltung, má tiež 44,29% nepriamy podiel na hlasovacích právach v MAHLE Behr Verwaltung. Pri zohľadnení toho, že MAHLE Behr Verwaltung, ako komplementár MAHLE Behr GmbH & Co. KG, (samostatne) vykonáva práva nad a v dcérskych spoločnostiach MAHLE Behr GmbH & Co. KG, Oprávnená osoba má za to, že pani Britta Behr by mala byť považovaná

za osobu majúcu nepriamy 44,29% podiel na hlasovacích právach v spoločnostiach, ktoré sú 100% ovládané MAHLE Behr GmbH & Co. KG, vrátane Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba ďalej preverila aj vlastnícku štruktúru zostávajúceho komanditistu spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG, spoločnosti MAHLE Beteiligungen, ktorá vlastní približne 55.71% podiel v MAHLE Behr GmbH & Co. KG, a tiež približne 55.71% obchodný podiel v komplementárovi spoločnosti MAHLE Behr GmbH & Co. KG, ktorým je MAHLE Behr Verwaltung.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAHLE Beteiligungen a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť MAHLE GmbH so sídlom Pragstraße 26-46, 70376 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 638 (ďalej len „MAHLE“). MAHLE vlastní 100% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE Beteiligungen vo výške 2.000.000 EUR. Základné imanie spoločnosti MAHLE Beteiligungen je vo výške 2.000.000 EUR.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAHLE a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej spoločníkmi sú:

- (i) spoločnosť M A H L E - S T I F T U N G Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Leibnizstraße 35, 70193 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom HRB 2989 (ďalej len „MAHLE Stiftung“), ktorá vlastní približne 99,91% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE vo výške 149.870.700 EUR a
- (ii) MABEG - Verein zur Förderung und Beratung der Mahle-Gruppe e.V., združenie podľa nemeckého práva, so sídlom v Stuttgarte, Nemecká spolková republika, registrované v Registri združení Miestneho súdu v Stuttgarte pod číslom VR 4668 (ďalej len „MABEG“), ktoré vlastní približne 0,09% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE vo výške 129.300 EUR.

Základné imanie spoločnosti MAHLE je vo výške 150.000.000 EUR. Z korporátnych dokumentov spoločnosti MAHLE vyplýva, že hoci MAHLE Stiftung vlastní 99,91% obchodný podiel v spoločnosti MAHLE, na valnom zhromaždení nemá hlasovacie práva (s výnimkou limitovaných prípadov podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti MAHLE) a 100% hlasovacích práv má výlučne MABEG.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MAHLE Stiftung a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej spoločníkmi sú Christian Raether, Angelika Sauer, Martin Richard Merckens, Johannes Maier, Jürgen Schweiß-Ertl, Prof. Götz Werner a Nikolai Keller, pričom každý z nich vlastní približne 14,286% obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania MAHLE Stiftung vo výške 4.100 EUR. Základné imanie spoločnosti MAHLE Stiftung je vo výške 28.700 EUR.

Z výpisu z registra združení MABEG a ďalších dokumentov vyplýva, že ide o združenie založené podľa nemeckého práva. MABEG má 7 členov, ktorými sú Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker, Prof. Dr. Wolfgang Fritzemeyer, Dr. Franz-Josef Paefgen, Prof. Dr.-Ing. Stefan Pischinger, Dietmar Bichler, Georg Weiberg, Dr. Bernhard Volkmann. Na základe stanov MABEG, každý z členov má na členskej schôdzi jeden hlas. Členovia rozhodujú jednoduchou väčšinou hlasov, s výnimkou určitých prípadov, kedy je potrebná ¾ väčšina hlasov. Členovia štatutárneho orgánu MABEG – predstavenstva – sú menovaní a odvolávaní na členskej schôdzi. Zo stanov MABEG nevyplývajú žiadne ďalšie špeciálne práva členov. Na základe vyššie uvedeného, žiadny z členov MABEG nemá také práva, ktoré by odôvodňovali jeho/jej posúdenie za konečného užívateľa výhod podľa slovenského práva.

Zo získaných čestných vyhlásení je preukázané, že žiadny zo spoločníkov MAHLE Stiftung alebo členov MABEG nespolupracuje ani nekoná spoločným postupom či v zhode. Preto ich podiely nemôžu byť sčítané pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 AML zákona.

Vzhľadom na uvedené, žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb vo vlastníckej štruktúre MAHLE Beteiligungen nie je považovaná za priamo ani nepriamo ovládajúcu či kontrolujúcu osobu Partnera verejného sektora.

Na základe čestných vyhlásení bolo preukázané, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, s výnimkou pani Britty Behr, žiadna osoba (konajúca samostatne alebo s spoločne s inými osobami):

- i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora;
- ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- iii) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora;
- iv) neovláda ani neriadi Partnera verejného sektora žiadnym iným spôsobom, ako je špecifikované vyššie.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti boli potvrdené a overené prostredníctvom dokumentov uvedených v tejto časti 2. vyššie, ako aj v časti 1. vyššie. Zároveň došlo aj k nezávislému overeniu informácií a poradenstvu ohľadom právnych predpisov Nemeckej spolkovej republiky prostredníctvom advokátov v Nemecku. Zároveň vyššie uvedené skutočnosti boli potvrdené aj čestnými vyhláseniami Partnera verejného sektora a ďalších osôb z jeho skupiny.

2.2 Riadiaca štruktúra

Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov Oprávnená osoba identifikovala riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora nasledovne:

Podľa slovenského práva a predložených dokumentov sú štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora konatelia.

Konanie v mene Partnera verejného sektora vyžaduje spoločné konanie dvoch konateľov. Konatelia podpisujú za Partnera verejného sektora tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripoja svoje podpisy.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- i) Jürgen Ernst, dátum narodenia: 18. februára 1964, adresa trvalého pobytu: Reiflestrasse 3, 708 39 Gerlingen, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika;
- ii) Jan-Frederek Thiele, dátum narodenia: 4. januára 1980, adresa trvalého pobytu: Bopserwaldstrasse 38/B, 701 84 Stuttgart, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Partner verejného sektora nevymenoval žiadnych prokuristov.

Vzhľadom na vyššie uvedené, riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria osoby uvedené vyššie v bodoch i) a ii) tejto časti 2.2.

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

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora neidentifikovala žiadneho verejného funkcionára vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

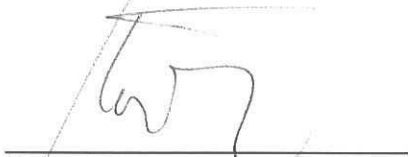
4. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Vzhľadom na skutočnosti popísané vyššie je táto časť irelevantná.

5. 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.06.2018



Ernst & Young Law s. r. o.
JUDr. Róbert Kovačik
konateľ