Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**")

I.	**Nemak Slovakia s.r.o.**
sídlo:	Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:	36 042 773
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6551/S
konajúca:	Ing. Rastislav Gáll, PhD., konateľ
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner**" alebo „**Nemak Slovakia s.r.o.**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, prokurista
ako oprávnená osoba na strane druhej (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 4 ods. 4 zákona identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Rastislav Gáll, PhD.
Trvalo bytom:	Rybárska 45, 027 44 Štefanov nad Oravou
Narodený:	4. 11. 1975
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Štefan Baranec
Trvalo bytom:	Pod Vŕšky 802/6, 965 01 Žiar nad Hronom
Narodený:	30. 4. 1977
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Peter Beňo
Trvalo bytom:	J. Gagarina 2427/95, 960 01 Zvolen

Narodený:	27. 4. 1982
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Bohuslav Bohumel
Trvalo bytom:	Stará Kremnička 123, 965 01 Žiar nad Hronom
Narodený:	25. 5. 1968
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jana Hrmová
Trvalo bytom:	Jesenského 873/58, 965 01 Žiar nad Hronom
Narodená:	23. 10. 1977
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Milan Marko
Trvalo bytom:	Partizánska 168/38, 965 01 Žiar nad Hronom
Narodený:	1. 5. 1975
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Marek Minda, PhD.
Trvalo bytom:	A. Štefanku 10/5, 965 01 Žiar nad Hronom
Narodený:	20. 9. 1977
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Vladimír Rapčan
Trvalo bytom:	Hviezdoslavova 117, 966 21 Lovča
Narodený:	27. 9. 1961
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Juraj Škopec
Trvalo bytom:	Trubín 70/2, 965 03 Lovčica-Trubín
Narodený:	26. 2. 1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Andrej Varsa
Trvalo bytom:	Nad plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica
Narodený:	6. 6. 1980

Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera,
b) Úplný výpis z obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera – číslo dožiadania: el-25880/2017/S,
c) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera, v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

d) výpis z obchodného registra v Madride pre spoločnosť Nemak Exterior S.L., notársky overený, apostilovaný a úradne preložený,
e) výpis z registračného a katastrálneho úradu v Nuevo León, Monterrey (Spojené štáty mexické) pre spoločnosť Nemak, S.A.B. de C.V., notársky overený, apostilovaný a úradne preložený,
f) čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V., notársky overené, apostilované a úradne preložené,
g) výpis z registračného a katastrálneho úradu v Nuevo León, Monterrey (Spojené štáty mexické) pre spoločnosť Alfa, S.A.B. de C.V., notársky overený, apostilovaný a úradne preložený,
h) čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Alfa, S.A.B. de C.V., notársky overené, apostilované a úradne preložené,
i) osobné údaje členov riadiacej štruktúry Partnera na účel zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora,
j) doklad totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorého základné imanie tvorí vklad jediného spoločníka vo výške 17.298.480,- EUR,
b) Partner má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Nemak Exterior S.L., so sídlom Caléndula No. 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II, El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid 281 09, Španielske kráľovstvo (ďalej len „**Nemak Exterior S.L.**"), a ktorý vykonáva výlučnú pôsobnosť valného zhromaždenia,
c) zo zakladateľskej listiny Partnera a na základe dopytovania Partnera vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Nemak Exterior S.L. Z výpisu z obchodného registra v Madride pre spoločnosť Nemak Exterior S.L. vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Nemak, S.A.B. de C.V. so sídlom v Libramiento Arco Vial Km 3.8, 66000 García, Nuevo León, Spojené štáty mexické, zapísaná vo verejnom obchodnom registri a registri vlastníctva prvého registračného obvodu v štáte Nuevo León, so sídlom v meste Monterrey, Nuevo León, pod číslom 2461, zväzok 407, druhá pomocná kniha č. 3 pre listiny obchodných spoločností v obchodnej sekcií (ďalej len „**Nemak, S.A.B. de C.V.**").

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V., pričom preukázala nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry spoločnosti:

a) Spoločnosť Nemak, S.A.B. de C.V. je akciová spoločnosť, ktorá má akcie svojho základného imania zapísané v Národnom registri cenných papierov, ktorý vedie Národná komisia pre banky a cenné papiere, a preto sú predmetom verejného obchodovania na Mexickej burze cenných papierov (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.),
b) Nemak, S.A.B. de C.V. má základné imanie vo výške 6.607.401.163,42 mexických pesos. Spoločnosť Nemak, S.A.B. de C.V. má nasledovnú akcionársku štruktúru:
   - spoločnosť Alfa S.A.B. de C.V., ktorá ako akcionár disponuje akciami v hodnote 75,2389 % zo základného imania spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V.,
   - spoločnosť Ford Motor company, ktorá ako akcionár disponuje akciami v hodnote 5,4530 % zo základného imania spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V.,

- verejní investori, ktorí ako akcionári disponujú súhrnne akciami v hodnote 19,3081 % zo základného imania spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V.

c) Na základe čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V. s výnimkou spoločnosti Alfa S.A.B. de C.V. neexistuje iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá by vlastnila alebo kontrolovala viac ako 25 % akcií vydaných spoločnosťou Nemak, S.A.B. de C.V. alebo ktorá by mala tomu zodpovedajúci vplyv na riadenie a/alebo kontrolu spoločnosti Nemak, S.A.B. de C.V.

d) Na základe verejne dostupnej internetovej stránky https://www.bmv.com.mx/ Oprávnená osoba zároveň konštatuje, že spoločnosť Nemak, S.A.B. de C.V. má kótovaná akcie na Mexickej burze cenných papierov.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Alfa S.A.B. de C.V., so sídlom Ave. Gómez Morin #1111 Sur, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza García, N. L., México 66254, Spojené štáty mexické, zapísaná vo verejnom obchodnom registri a registri vlastníctva prvého registračného obvodu v štáte Nuevo León, so sídlom v meste Monterrey, Nuevo León, pod číslom 385, zväzok 183, druhá pomocná kniha č. 3 pre listiny obchodných spoločností v obchodnej sekcií (ďalej len „**Alfa S.A.B. de C.V.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry spoločnosti:

a) Spoločnosť Alfa S.A.B. de C.V. je akciová spoločnosť, ktorá má akcie svojho základného imania zapísané v Národnom registri cenných papierov, ktorý vedie Národná komisia pre banky a cenné papiere, a preto sú predmetom verejného obchodovania na Mexickej burze cenných papierov (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.),

b) Alfa S.A.B. de C.V. má variabilné základné imanie, ktorého minimálna hodnota je vo výške 216.672.000 mexických pesos. Spoločnosť Alfa S.A.B. de C.V. má základné imanie rozvrhnuté ako 5.200.000.000 nominálnych akcií triedy I, série „A", ktorých upísanie a obeh je obmedzené len pre štátnych príslušníkov Spojených štátov mexických a právnické osoby so sídlom na území Spojených štátov mexických.

c) Na základe čestného vyhlásenia Lic. Carlos Jimenéz Barrera - tajomníka predstavenstva spoločnosti Alfa S.A.B. de C.V. neexistuje žiadna právnická alebo fyzická osoba, ktorá by vlastnila alebo kontrolovala viac ako 25 % akcií vydaných spoločnosťou Alfa S.A.B. de C.V. alebo ktorá by mala tomu zodpovedajúci vplyv na riadenie a kontrolu spoločnosti Alfa S.A.B. de C.V.

d) Na základe verejne dostupnej internetovej stránky https://www.bmv.com.mx/ Oprávnená osoba zároveň konštatuje, že spoločnosť Alfa S.A.B. de C.V. má kótované akcie na Mexickej burze cenných papierov.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že Partnera nepriamo výlučne majetkovo ovláda emitent cenných papierov, pričom žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera. V zmysle

vyššie uvedeného sa za konečných užívateľov výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.2 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ spoločnosti. Za Partnera sú členovia štatutárneho orgánu oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. V prípade, že spoločnosť má len jedného konateľa, ten konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

3.3 Spoločnosť má ustanovených dvoch prokuristov. Prokuristi sú za Partnera oprávnení konať nasledovne: Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom, alebo konateľom spoločnosti. Prokurista sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "p.p.".

3.4 Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera, prokuristi Partnera a riaditelia jednotlivých úsekov Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:

a) konateľ a generálny riaditeľ Ing. Rastislav Gáll, PhD., trvalo bytom Rybárska 45, 027 44 Štefanov nad Oravou, narodený: 4. 11. 1975, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
b) manažér kvality Ing. Štefan Baranec, trvalo bytom Pod Vŕšky 802/6, 965 01 Žiar nad Hronom, narodený: 30. 4. 1977, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
c) manažér výroby – hlavy valcov Ing. Peter Beňo, trvalo bytom J. Gagarina 2427/95, 960 01 Zvolen, narodený: 27. 4. 1982, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
d) manažér vývoja procesov a produktov Ing. Bohuslav Bohumel, trvalo bytom Stará Kremnička 123, 965 01 Žiar nad Hronom, narodený: 25. 5. 1968, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
e) manažér ľudských zdrojov Ing. Jana Hrmová, trvalo bytom Jesenského 873/58, 965 01 Žiar nad Hronom, narodená: 23. 10. 1977, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
f) prokurista a finančno-administratívny riaditeľ Ing. Milan Marko, trvalo bytom Partizánska 168/38, 965 01 Žiar nad Hronom, narodený: 1. 5. 1975, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
g) manažér plánovania, logistiky, údržby a lean Ing. Marek Minda, PhD., trvalo bytom A. Štefanku 10/5, 96501 Žiar nad Hronom, narodený: 20.

9. 1977, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

h) prokurista a manažér investícií, ŽP, BOZP a EnMS Ing. Vladimír Rapčan, trvalo bytom Hviezdoslavova 117, 966 21 Lovča, narodený: 27. 9. 1961, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

i) manažér výroby – HPDC Ing. Juraj Škopec, trvalo bytom Trubín 70/2, 965 03 Lovčica-Trubín, narodený: 26. 2. 1972, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

j) manažér nákupu Ing. Andrej Varsa, trvalo bytom Nad plážou 14458/9, 97401 Banská Bystrica, narodený: 6. 6. 1980, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu je Partner nepriamo majetkovo ovládaný emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ust. § 4 ods. 4 zákona. Uvedená skutočnosť bola preukázaná výpisom z obchodného registra spoločnosti Alfa S.A.B. de C.V., čestným vyhlásením tajomníka predstavenstva Alfa S.A.B. de C.V. a verejne dostupnými údajmi z internetovej stránky Mexickej burzy cenných papierov. S ohľadom na uvedené skutočnosti bola splnená povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiari nad Hronom, dňa 25. 5. 2017

JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.