

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 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“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Continental Matador Rubber, s.r.o.**
sídlo: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 709 557
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17315/R

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné osoby:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler	Industriestr. 1-3, 910 74 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika	19. október 1964	Nemecká spolková republika	Nie
2.	Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann	Zum Flughafen 11, 910 74 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika	17. august 1941	Nemecká spolková republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci 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 v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu bol v súlade s § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4, druhá veta, Zákona zapísaný v Registri partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler.

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora a dokumentov uvedených v bode 4 tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba zistila, že okrem pána Schaefflera ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, ako konečný užívateľ výhod, aj pani Schaeffler-Thumann.

Touto skutočnosťou došlo k zmene v osobách, ktoré sú zapísané do registra partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ výhod.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 ods. 2, písm. a) a c) a § 11 ods. 6 Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28. júna 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: www.orsr.sk;
- b. spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 25. júla 2016;
- c. individuálna účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;
- d. grafické znázornenie časti vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Global Holding Netherlands B.V. zo dňa 17. marca 2014;
- f. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH zo dňa 14. júna 2017;
- g. zoznam spoločníkov spoločnosti (Liste der Gesellschafter bei der Continental Reifen Deutschland GmbH) Continental Reifen Deutschland GmbH;
- h. výpis z obchodného registra spoločnosti CGH Holding B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- i. výpis z obchodného registra spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH zo dňa 20. júna 2017;
- j. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH zo dňa 20. júna 2017;
- l. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Caoutchouc-Export-GmbH) spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH;
- m. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive GmbH (CAS-Two Holdinggesellschaft mbH) zo dňa 29. mája 2017;
- n. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Automotive GmbH) Continental Automotive GmbH;
- o. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zo dňa 29. mája 2017;
- p. výročná správa spoločnosti Continental Aktiengesellschaft za rok 2017;

- q. spoločenská zmluva spoločnosti Continental Aktiengesellschaft;
- r. štruktúra akcionárov spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zverejnená na: <https://www.continental-corporation.com/en/investors/share/shareholder-structure-20190>;
- s. výročná správa SCHAEFFLER Group za rok 2017;
- t. správa o riadení spoločnosti a vyhlásenie o riadení spoločnosti (Corporate governance report and corporate governance declaration) Schaeffler Group za rok 2017 z 31. decembra 2017;
- u. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH (Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- v. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Verwaltungs GmbH) spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH;
- w. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH (Schaeffler Verwaltungs Eins GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- x. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Beteiligungs GmbH) spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH;
- y. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG (INA-Schaeffler KG) zo dňa 7. júla 2017;
- z. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Management GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- aa. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Management GmbH) spoločnosti IHO Management GmbH;
- bb. spoločenská zmluva spoločnosti IHO Management GmbH zo dňa 8. septembra 2016;
- cc. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG (INA-Holding Schaeffler KG) zo dňa 7. júla 2017;
- dd. spoločenská zmluva spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG zo dňa 23. apríla 2012;
- ee. výpis z obchodného registra spoločnosti Helmut Elges GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- ff. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Helmut Elges GmbH) spoločnosti Helmut Elges GmbH;
- gg. výpis z obchodného registra spoločnosti INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- hh. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH;
- ii. výpis z obchodného registra spoločnosti Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- jj. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- kk. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- ll. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- mm. výpis z obchodného registra spoločnosti Motomak GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- nn. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Motomak GmbH) spoločnosti Motomak GmbH;

- oo. výpis z obchodného registra spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG zo dňa 21. júla 2017;
- pp. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- qq. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter der INA-Holding Verwaltungs GmbH) spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH;
- rr. spoločenská zmluva spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 27. júla 2012;
- ss. zverejnenie o udelení výnimky z povinností týkajúcich sa získania kontroly a povinnej ponuky akcií Continental Aktiengesellschaft, zo dňa 28. júna 2010, dostupný na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
<https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7h-vO5JTVAhWF6RQKHytNDVYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2Fcontinental.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNGNEB1Z6XXIT3csdBco7yFq3simxQ;>
- tt. uverejnenie oznámenia Federálneho úradu pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 30.09.2011, zo dňa 12. októbra 2011, dostupný na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv2pi95ZTVAhVC1hQKHxQgAQYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2FConti2.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNHJ4tGKBIhurbYprJKpWpfAVg_2w;
- uu. ponuka spoločnosti Schaeffler KG zo dňa 29. júla 2008, dostupná na stránke Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ2Jnc5ZTVAhWE0RQKHbTiCgIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FAngebotsunterlage%2Fschaeffler.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNE32fTP0LbPB21M_i8oyxJS_ZrM_ag;
- vv. výpisy jednotlivých spoločností z vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora z databáz *Amadeus* a *Nexis*;
- ww. výpis spoločnosti zo skupiny Continental Aktiengesellschaft (spoločnosť UMG Beteiligungsgesellschaft mbH) z nemeckého registra konečných užívateľov (*Transparenzregister*);
- xx. všeobecná informácie o skladbe spoločníkov Schaeffler Group, dostupná na internetovej stránke:
[https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp;](https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp)
- yy. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22. mája 2018.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 176 650 203 Eur splateným v celom rozsahu.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 25. júla 2016, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- spoločnosť Continental Global Holding Netherlands B.V., so sídlom: Bassin 100, – 106, 6211AK Maastricht, Holandské kráľovstvo, ktorá je majiteľom 99,9995754%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 176 649 453 eur;
- spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Spolková republika Nemecko, ktorá je majiteľom 0,00042456%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 750 eur.

Hlasovacie práva

Podľa článku 5 ods. 2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora každých 1 000 Sk vkladu predstavuje jeden hlas.

Podiel na zisku

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora o spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: (a) na prídel do rezervného fondu, (b) na prídel do iných fondov pokiaľ sú zriadené, (c) na iné účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, (d) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa článku 4. ods. 1 písm. e) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Global Holding Netherlands B.V. je CGH Holding B.V., so sídlom: Maastricht, Holandské kráľovstvo.

Jediným spoločníkom spoločnosti CGH Holding B.V. je CAS-One Holdinggesellschaft mbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH je Continental Caoutchouc-Export-GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH je spoločnosť Continental Caoutchouc-Export-GmbH.

Spoločnosť Continental Caoutchouc-Export-GmbH má dvoch spoločníkov a to:

- Continental Automotive GmbH, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 51% obchodný podiel v spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH; a
- Continental Aktiengesellschaft, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 49% obchodný podiel v spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Automotive GmbH je Continental Aktiengesellschaft.

V nadväznosti na uvedené, spoločnosť Continental Aktiengesellschaft nepriamo výlučne ovláda spoločnosť Continental Global Holding Netherlands B.V. a spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH (t.j. spoločníkov Partnera verejného sektora).

Spoločnosť Continental Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú oficiálne registrované na nemeckých burzách vo Frankfurtu, Hamburgu, Hannoveri a Stuttgarte, na regulovanom trhu. Ďalej, akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft sú obchodované na neoficiálnych burzách v Nemecku a Európe. Akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft sú ďalej obchodované v USA ako súčasť ADR programu na mimoburzovom trhu (over-the-counter (OTC) market). Akcie spoločnosti Continental Aktiengesellschaft neboli prijaté na americkú burzu.

Podľa výročnej správy spoločnosti Continental Aktiengesellschaft každá akcia oprávňuje jej majiteľa na 1 hlas na každoročnom valnom zhromaždení.

Podľa dostupných informácií, 54% akcií spoločnosti Continental Aktiengesellschaft je vlastnených veľkým množstvom rôznych akcionárov (free float, tak ako ho definuje Deutsche Börse AG). Na základe dostupných informácií, 46% akcií spoločnosti Continental Aktiengesellschaft je vlastnených nasledujúcimi spoločnosťami, pričom:

- 10,01% akcií spoločnosti Continental Aktiengesellschaft vlastní spoločnosť IHO Beteiligungs GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika; a
- 35,99% akcií spoločnosti Continental Aktiengesellschaft vlastní spoločnosť IHO Verwaltungs GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom a vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH je spoločnosť IHO Beteiligungs GmbH.

Jediným spoločníkom a vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH je spoločnosť IHO Holding GmbH & Co. KG, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločníkmi spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG sú:

a) komplementár:

- IHO Management GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý nemá podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG;

b) komanditisti:

- Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;

- Motomak GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- Helmut Elges GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1- 3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti IHO Management GmbH je INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestr. 1- 3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločnosti:

- Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH;
- Motomak GmbH;
- Helmut Elges GmbH;

sú priamo alebo nepriamo vlastnené spoločnosťou INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG.

Spoločníkmi spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG sú:

a) komplementári:

- MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- INA-Holding Verwaltungs GmbH, so sídlom: Herzogenaurach, adresa: Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;

ktorí nemajú podiel na imaní INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, avšak ako komplementári spoločnosti majú právo a povinnosť na obchodné vedenie spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG;

b) komanditisti:

- pani Maria Elisabeth Schaeffler Thumann, ktorej podiel na imaní INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG predstavuje 20%;
- pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler, ktorého podiel na imaní INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG predstavuje 79,8%;
- Schaeffler Holding LP, so sídlom: Dallas/Texas, USA, ktorej podiel na imaní INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG predstavuje 0,2%.

Spoločníkmi spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG sú:

a) komplementár:

- INA-Holding Verwaltungs GmbH, bez podielu na imaní spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG;

b) komanditista:

- pani Maria Elisabeth Schaeffler Thumann, ktorej podiel na imaní MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG predstavuje 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH je pani Maria Elisabeth Schaeffler Thumann.

Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler vlastní priamo alebo nepriamo 100% imania spoločnosti Schaeffler Holding LP.

Partnera verejného sektora síce výlučne, nepriamo vlastní spoločnosť Continental Aktiengesellschaft, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Avšak prostredníctvom nepriameho podielu v spoločnosti Continental Aktiengesellschaft (ktorá nepriamo výlučne ovláda Partnera verejného sektora) má pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Continental Aktiengesellschaft viac ako 25%.

Navyše, z uvedenej vlastnickej štruktúry tiež vyplýva, že pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann priamo ovláda komplementárov spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG. Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG sú na obchodné vedenie spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG oprávnení len títo komplementári. Na základe uvedeného majú komplementári faktický vplyv na prijímanie rozhodnutí súvisiacich s prevádzkou spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG. Keďže Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann je jediným spoločníkom komplementárov spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, svojim postavením *de facto* ovláda spoločnosť INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG., ktorá nepriamo vlastní najväčší podiel v Continental Aktiengesellschaft (spoločnosti, ktorá nepriamo vlastní Partnera verejného sektora).

Zároveň, podľa výročnej správy spoločnosti Continental Aktiengesellschaft za rok 2017, možno pánovi Georgovi F. W. Schaefflerovi a pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumannovej priradiť 46 % hlasovacích práv v spoločnosti Continental Aktiengesellschaft.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 a § 4 ods. 4, druhá veta, Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 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 o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler, trvale bytom: Industriestr. 1-3, 910 74 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, narodený 19. októbra 1964, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, trvale bytom: Zum Flughafen 11, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, narodená: 17. augusta 1941, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Vyhlásenie

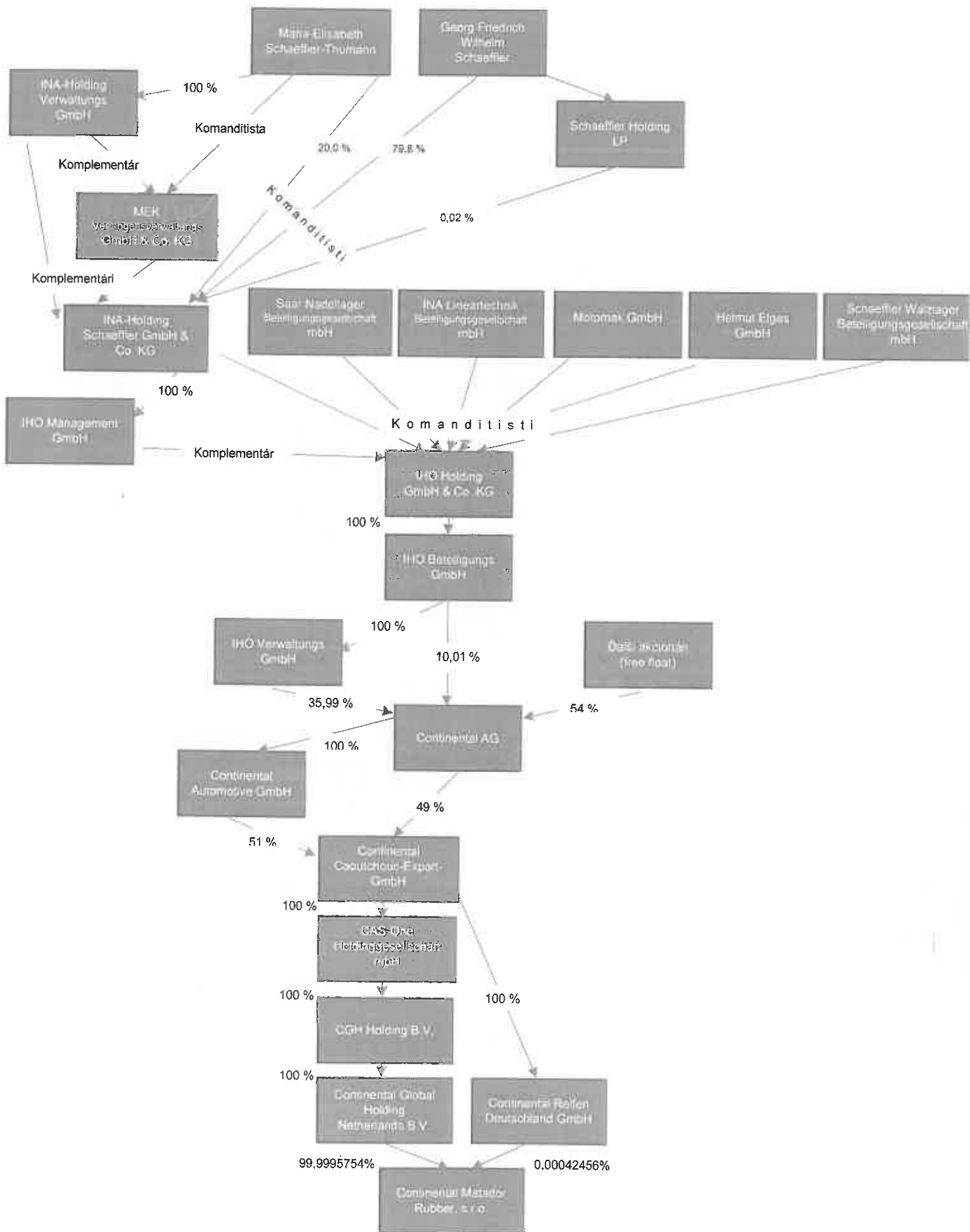
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a zodpovedajúce informáciám a dokumentom, ktoré sú Partnerovi verejného sektora známe alebo mu boli poskytnuté tretími stranami;
- nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler a pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann sú konečnými užívateľmi výhod v Partnerovi verejného sektora;
- nemá vedomosť o tom, že by pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler a/alebo pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann vykonali alebo sa zaviazali vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by sa menil konečný užívateľ výhod v Partnerovi verejného sektora;
- pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler a ani pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- nemá vedomosť o tom, že by okrem pána Georga Friedricha Wilhelma Schaefflera a pani Marie-Elisabeth Schaeffler-Thumann nejaká ďalšia osoba (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, (iii) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- nemá vedomosť o tom, že by pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler a/alebo pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann boli účastníkmi akejkoľvek dohody s treťou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo akejkoľvek inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V zjednodušenom grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Spoločnosť má štyroch konateľov. Ak je vymenovaný len jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je vymenovaných viac konateľov než jeden, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne. Ak sú vymenovaní prokuristi, môžu konať v mene spoločnosti aj dvaja prokuristi spoločne.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a. Ing. Anton Vatala, trvale bytom: V Úvozu 449, Zlín 763 02, Česká republika;
- b. Ing. Igor Krištofík, trvale bytom: 1130 Pružina 018 22, Slovenská republika;
- c. Ing. Ladislav Rosina, PhD., trvale bytom: Vieska-Bezdedov 139, Púchov 020 01, Slovenská republika;
- d. Ing. Jan Zajíc, trvale bytom: Na Samotě 1660, Kunovice 686 04, Česká republika.

Partner verejného sektora nemá vymenovaného žiadneho prokuristu/-ov.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. yy) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora síce je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak identifikovaní KUV majú prostredníctvom nepriameho podielu v tomto emitentovi právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora viac ako 25%.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 11 ods. 2, písm. a) a § 11 ods. 6 Zákona.

V Bratislave, dňa 28. júna 2018



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista