

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 Automotive Systems Slovakia s.r.o.**
sídlo: Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
Identifikačné číslo: 36 633 623
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9979/S

(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 20. júna 2018, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke: www.orsr.sk;
- b. zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 22. januára 2010;
- c. výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016;
- d. grafické znázornenie časti vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora;
- e. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- f. výpis z obchodného registra spoločnosti CGH Holding B.V. zo dňa 12. apríla 2017;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH zo dňa 20. júna 2017;
- h. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) spoločnosti CAS-One Holdinggesellschaft mbH;
- i. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH zo dňa 20. júna 2017;
- j. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Caoutchouc-Export-GmbH) spoločnosti Continental Caoutchouc-Export-GmbH;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Automotive GmbH (CAS-Two Holdinggesellschaft mbH) zo dňa 29. mája 2017;
- l. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter bei der Continental Automotive GmbH) Continental Automotive GmbH;
- m. výpis z obchodného registra spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zo dňa 29. mája 2017;
- n. výročná správa spoločnosti Continental Aktiengesellschaft za rok 2017;
- o. spoločenská zmluva spoločnosti Continental Aktiengesellschaft;
- p. štruktúra akcionárov spoločnosti Continental Aktiengesellschaft zverejnená na: <https://www.continental-corporation.com/en/investors/share/shareholder-structure-20190>;

- q. výročná správa SCHAEFFLER Group za rok 2017;
- r. 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;
- s. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH (Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- t. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Verwaltungs GmbH) spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH;
- u. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH (Schaeffler Verwaltungs Eins GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- v. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Beteiligungs GmbH) spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH;
- w. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG (INA-Schaeffler KG) zo dňa 7. júla 2017;
- x. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Management GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- y. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der IHO Management GmbH) spoločnosti IHO Management GmbH;
- z. spoločenská zmluva spoločnosti IHO Management GmbH zo dňa 8. septembra 2016;
- aa. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG (INA-Holding Schaeffler KG) zo dňa 7. júla 2017;
- bb. spoločenská zmluva spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG zo dňa 23. apríla 2012;
- cc. výpis z obchodného registra spoločnosti Helmut Elges GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- dd. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Helmut Elges GmbH) spoločnosti Helmut Elges GmbH;
- ee. výpis z obchodného registra spoločnosti INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- ff. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH;
- gg. výpis z obchodného registra spoločnosti Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- hh. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- ii. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 21. júla 2017;
- jj. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH) spoločnosti Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH;
- kk. výpis z obchodného registra spoločnosti Motomak GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- ll. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Motomak GmbH) spoločnosti Motomak GmbH;
- mm. výpis z obchodného registra spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG zo dňa 21. júla 2017;
- nn. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 21. júla 2017;

- oo. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter der INA-Holding Verwaltungs GmbH) spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH;
- pp. spoločenská zmluva spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 27. júla 2012;
- qq. 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-vO5JTVAhWF6RQKHytNDVYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2Fcontinental.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNGNEB1Z6XXIT3csdBco7yFq3sjsxQ;>
- rr. 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=0ahUKEwiv2pi95ZTVAhVC1hQKHxQgAQYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FBefreiungsentscheidung%2FConti2.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNHJ4tGKBlhurb_YprJKpWpfAVg_2w;
- ss. 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=0ahUKEwiJ2Jnc5ZTVAhWE0RQKHbTiCgIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bafin.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FAngebotsunterlage%2FSchaeffler.pdf%3Fblob%3DpublicationFile&usq=AFQjCNE32fTP0LbPB21M_j8oyxJS_ZrM_ag;
- tt. výpisy jednotlivých spoločností z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora z databáz Amadeus a Nexis;
- uu. výpis spoločnosti zo skupiny Continental Aktiengesellschaft (spoločnosť UMG Beteiligungsgesellschaft mbH) z nemeckého registra konečných užívateľov (Transparenzregister);
- vv. 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)
- ww. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

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 3 983 271 Eur splateným v celom rozsahu.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 22. januára 2010, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- spoločnosť Continental Aktiengesellschaft, so sídlom: Hannover, adresa: Vahrenwalderstr. 9, 301 65 Hannover, SRN, ktorá je majiteľom 0,025%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 996 EUR;

- spoločnosť Continental Automotive Holding Netherlands B.V., so sídlom: Bassin 100 – 106, 6211AK Maastricht, Holandské kráľovstvo, ktorá je majiteľom 99,975%-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 3 982 275 EUR.

Hlasovacie práva

Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neupravuje počet hlasov spoločníkov. V zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. V nadväznosti na uvedené, podiel spoločnosti Continental Aktiengesellschaft na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora predstavuje 0,025% a podiel spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora predstavuje 99,975%.

Podiel na zisku

Zakladateľská listina Partnera verejného sektora neupravuje podiel na zisku spoločníkov. V zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V nadväznosti na uvedené, podiel spoločnosti Continental Aktiengesellschaft na zisku Partnera verejného sektora predstavuje 0,025% a podiel spoločnosti Continental Automotive Holding Netherlands B.V. na zisku Partnera verejného sektora predstavuje 99,975%.

Voľba a odvolávanie konateľov

Podľa článku VI. ods. 1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora konatelia sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením.

Jediným spoločníkom spoločnosti Continental Automotive 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.

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 Automotive Holding Netherlands B.V. (t.j. druhého spoločníka 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 vlastníckej 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

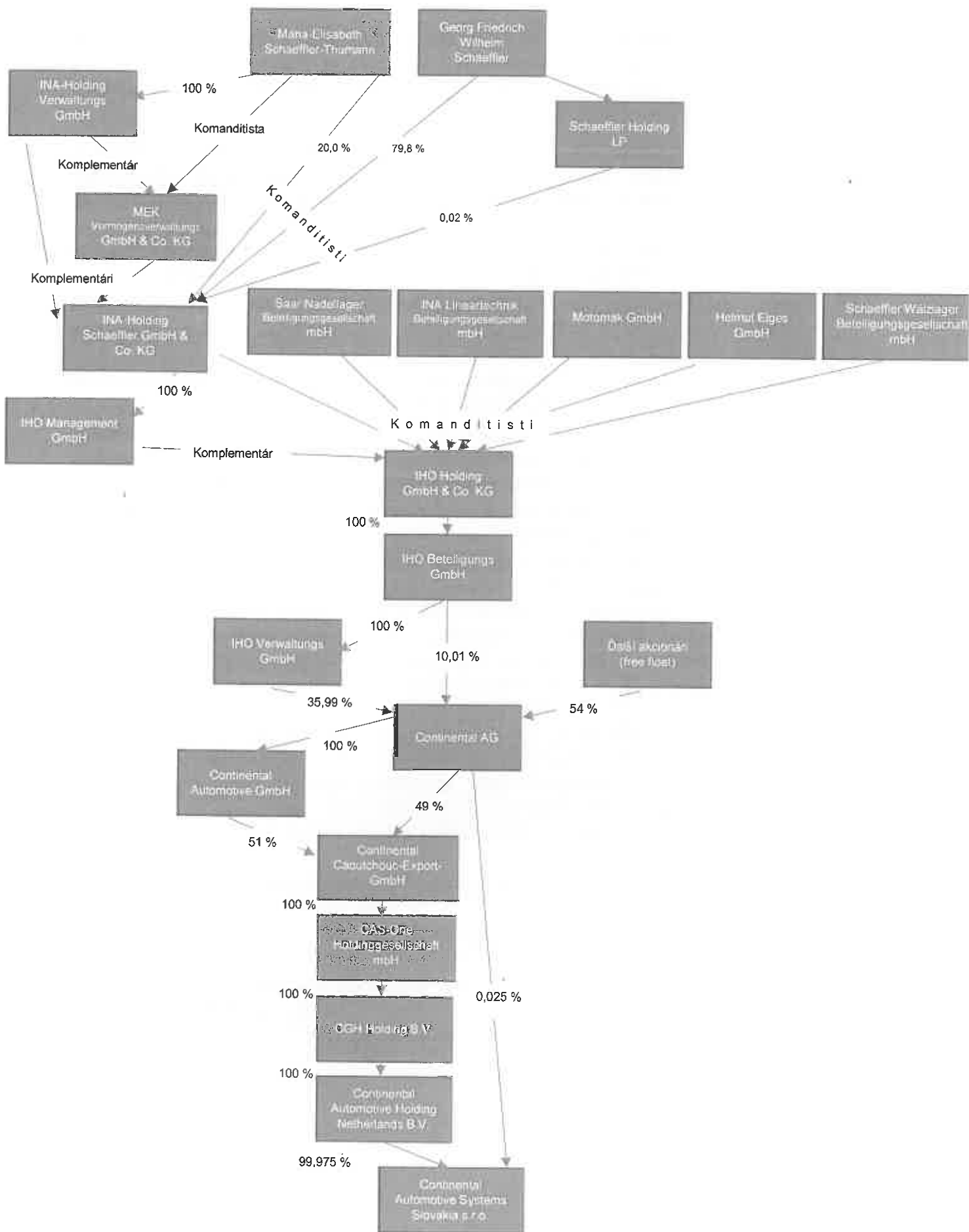
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- 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;
- nezamiešal 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 tretou 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

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorí riadia jeho činnosť a konajú v jeho mene.

Spoločnosť má troch konateľov. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne: pri právnych úkonoch v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis dvaja konatelia. V prípade, že spoločnosť má iba jedného konateľa, koná konateľ menom spoločnosti samostatne: pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

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

- a. Ing. Milan Škarvada, trvale bytom: Zlatá 14422/11, 974 05 Banská Bystrica – Radvaň, Slovenská republika;
- b. Andreas Josef Heinisch, trvale bytom: Cesta na štadión 14968/13, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika;
- c. Stefan Oberthür, trvale bytom: Mainzer StraÙe 240 a, Bingen 554 11, Spolková republika Nemecko.

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. ww) 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

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.

zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 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 20. júna 2018



KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista