

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľom ,pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16104/V
IČO	36 589 012
Konajúca	konateľom pánom Martin Hluchý, pani Katarína Vaškovičová a pánom Jose Ignacio Alonso Garcia pričom konateľ je oprávnený konať za spoločnosť a v jej mene vo vzťahu k tretím osobám iba spoločne s jedným ďalším konateľom. Za spoločnosť sa konatelia podpisujú tak, že pripoja svoje podpisy k obchodnému menu spoločnosti.
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I. Východiskové informácie	
Vlastnou činnosťou oprávnenej osoby bolo zistené, že u partnera verejného sektora došlo k zmenám na pozícii konateľov spoločnosti, ktoré majú vplyv na údaje o konečnom užívateľovi výhod. Vzhľadom na uvedené je potrebné vykonať zmenu údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, b) Zakladateľská listina spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., zo dňa 16.07.2008 (aktuálne a úplné znenie), c) Výkaz zisku a strát spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. ku dňu 31.12.2016, d) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Köln - zoznam spoločníkov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH, ku dňu 10.03.2011, e) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Stuttgart- zoznam spoločníkov spoločnosti GETRAG International GmbH, ku dňu 18.01.2017 f) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Stuttgart spoločnosti GETRAG B.V. & Co. KG, g) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Stuttgart - zoznam spoločníkov spoločnosti	

GETRAG PT GmbH, zo dňa 02.11.2016, h) Výpis spoločnosti MAGNA Powertrain GmbH z online registra, i) Výpis spoločnosti Engineering Center Steyr GmbH z online registra, j) Výpis spoločnosti MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG z online registra, k) Výpis spoločnosti MAGNA STEYR AG & Co. KG z online registra, l) Výpis spoločnosti MAGNA Metalforming AG z online registra, m) Výpis spoločnosti MAGNA Automotive Holding AG z online registra, n) Výpis spoločnosti MAGNA Automotive Europe GmbH z online registra, o) Výpis spoločnosti MAGNA International Automotive Holding GmbH z online registra, p) Správa z výročného valného zhromaždenia spoločnosti Magna International Inc. (Management Proxy Circular, Annual General Meeting), ktorá bola vydaná ku dňu 11.03.2017, q) Výročná správa spoločnosti Magna International Inc., uverejnená na internetovej stránke Americkej komisie pre cenné papiere a burzu - U.S. Securities and Exchange Commission, ku dňu 31.12.2016; r) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Köln spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH zo dňa 11.05.2017, s) Spoločenská zmluva spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH, zo dňa 10.12.2007, t) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Köln spoločnosti Ford Werke Aktien Gesellschaft zo dňa 13.05.2017, u) Zoznam spoločníkov spoločnosti Ford Werke GmbH zo dňa 27.12.2007, v) Zoznam spoločníkov spoločnosti Ford Deutschland Holding GmbH zo dňa 09.11.2007, w) Certifikát spoločnosti Ford European Holdings LLC (osvedčený notárom), potvrdzujúci, že spoločnosť Ford Motor Company je jediný spoločník spoločnosti, x) Proxy Statemen spoločnosti Ford Motor Company zo dňa 11.05.2017, y) Stanovy (Restated Certificate of Incorporation) spoločnosti Ford Motor Company zo dňa 02.08.2000, z) http://shareholder.ford.com/.
II.
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že: i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamľčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
III.
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe verejne dostupných informácií a informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“):
meno a priezvisko: Ing. Martin Hluchý nar.: 27.05.1970 adresa: Húskova 1284/17, Košice 040 23, Slovenská republika štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR) pán Martin Hluchý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Ing. Katarína Vaškovičová**
nar.: 11.06.1978
adresa: Na Kope IV 896/26, Košice – mestská časť Myslava 040 16, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR)
pani Katarína Vaškovičová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **José Ignacio Alonso Garcia**
nar.: 23.03.1966
adresa: Bachemer Straße. 263, Kolín 509 35, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko (DE)
pán Jose Ignacio Alonso Garcia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

IV. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 132.776 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 132.776 EUR. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

1. GETRAG FORD Transmissions GmbH
so sídlom: Scarletallee 2, Kolín 507 35, Spolková republika Nemecko

vklad: 132.776 EUR, splatené: 132.776 EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100 %

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) konatelia spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú:

Konatelia:

- Martin Hluchý
nar.: 27.05.1970
adresa: Húskova 1284/17, Košice 040 23, Slovenská republika
- Ing. Katarína Vaškovičová
nar.: 11.06.1978
adresa: Na Kope IV 896/26, Košice – mestská časť Myslava 040 16, Slovenská republika
- Jose Ignacio Alonso Garcia
nar.: 23.03.1966
adresa: Bachemer Straße. 263, Kolín 509 35, Spolková republika Nemecko

Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť a v jej mene vo vzťahu k tretím osobám iba spoločne s jedným ďalším konateľom. Za spoločnosť sa konatelia podpisujú tak, že pripoja svoje podpisy k obchodnému menu spoločnosti.

V.
GETRAG FORD Transmissions GmbH
Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions GmbH, ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln pod č. HRB 34097. Základné imanie spoločnosti je vo výške 10.000.000 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 10.000.000 EUR. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je nasledovná: Spoločníci: GETRAG International GmbH zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Stuttgart, pod č. HRB 107988, Untergruppenbach, Spolková republika Nemecko vklad: 5.000.000 EUR, splatené: 5.000.000 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH: 50 % („Vetva MAGNA“) Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 34333, Köln, Spolková republika Nemecko vklad: 5.000.000 EUR, splatené: 5.000.000 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH: 50 % („Vetva FORD“)
Vlastnícka štruktúra oboch spoločníkov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH je veľmi rozsiahla a spletitá. Pre uľahčenie budeme ďalej v texte používať označenie „Vetva MAGNA“ pre sieť spoločností stojacich za spoločnosťou GETRAG International GmbH a označenie „Vetva FORD“ pre sieť spoločností stojacich za spoločnosťou Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH.
Vetva MAGNA
GETRAG International GmbH
Spoločnosť GETRAG International GmbH, ako jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Stuttgart, pod č. HRB 107988, Untergruppenbach, Spolková republika Nemecko. Jediným spoločníkom spoločnosti GETRAG International GmbH je spoločnosť GETRAG B.V. & Co. KG.
GETRAG B.V. & Co. KG
Spoločnosť GETRAG B.V. & Co. KG je na základe dostupných informácií komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Stuttgart, pod č. HRB 104271, Untergruppenbach, Spolková republika Nemecko. Základné imanie spoločnosti, predstavujúce vklad komanditistu, je 4.246.900 EUR a splatených je 4.246.900 EUR. Vlastnícka štruktúra: <u>Komplementár</u> GETRAG Management B.V. zapísaná v obchodnom registri Holandského kráľovstva (Kamer van Koophandel) pod č. 65999568, Amsterdam, Holandské kráľovstvo <u>Komanditista</u> GETRAG PT GmbH

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Stuttgart, pod č. HRB 758714, Untergruppenbach, Spolková republika Nemecko vklad: 4.246.900 EUR, splatené: 4.246.900 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti GETRAG B.V. & Co. KG: 100 % Obaja spoločníci spoločnosti GETRAG B.V. & Co. KG, t. j. komplementár, spoločnosť GETRAG Management B.V. a rovnako tak aj komanditista, spoločnosť GETRAG PT GmbH majú jediného spoločníka, ktorým je v oboch prípadoch spoločnosť MAGNA Powertrain GmbH.
• MAGNA Powertrain GmbH
Spoločnosť MAGNA Powertrain GmbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 190273 p, so sídlom Industriestr. 35, 8502 Lannach, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť Engineering Center Steyr GmbH.
• Engineering Center Steyr GmbH
Spoločnosť Engineering Center Steyr GmbH, ako jediný spoločník spoločnosti MAGNA Powertrain GmbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 140816 h, so sídlom Steyrer Str. 32, 4300 St. Valentin, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG.
• MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG
Spoločnosť MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG je na základe dostupných informácií komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 187471 p, so sídlom Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Rakúska republika. Základné imanie spoločnosti, predstavujúce vklad komanditistu, je 1.000 EUR a splatených je 1.000 EUR. Vlastnícka štruktúra: ○ <u>Komplementári</u> MAGNA STEYR AG & Co. KG zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 214834 h, so sídlom Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Rakúska republika MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 149451 g, so sídlom Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Rakúska republika ○ <u>Komanditista</u> MAGNA Projektentwicklungs GmbH zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky, pod č. FN 271412 k, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika vklad: 1.000 EUR, splatené: 1.000 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG: 100 % Dvaja Spoločníci spoločnosti MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG, t. j. jeden komplementár, spoločnosť MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG a rovnako tak aj komanditista, spoločnosť MAGNA Projektentwicklungs GmbH majú jediného spoločníka, ktorým je v oboch prípadoch spoločnosť MAGNA STEYR AG & Co. KG.

• MAGNA STEYR AG & Co. KG Spoločnosť MAGNA STEYR AG & Co. KG je na základe dostupných informácií komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 214834 h, so sídlom Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Rakúska republika. Základné imanie spoločnosti, predstavujúce vklad komanditistu, je 200.000 EUR a splatených je 200.000 EUR. Vlastnícka štruktúra: ○ <u>Komplementár</u> MAGNA STEYR AG zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 205052 y, so sídlom Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Rakúska republika ○ <u>Komanditista</u> MAGNA Metalforming AG zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky, pod č. FN 187453 t, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika vklad: 200.000 EUR, splatené: 200.000 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti MAGNA STEYR AG & Co. KG: 100 % Vlastnícku štruktúru komplementára spoločnosti MAGNA STEYR AG & Co. KG, t. j. spoločnosti MAGNA STEYR AG, predstavuje jediný spoločník, ktorým je spoločnosť MAGNA Metalforming AG.
• MAGNA Metalforming AG Spoločnosť MAGNA Metalforming AG je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 187453 t, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť MAGNA Automotive Holding AG.
• MAGNA Automotive Holding AG Spoločnosť MAGNA Automotive Holding AG je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 244393 b, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť MAGNA Automotive Europe GmbH.
• MAGNA Automotive Europe GmbH Spoločnosť MAGNA Automotive Europe GmbH je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 401042 v, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť MAGNA International Automotive Holding GmbH.
• MAGNA International Automotive Holding GmbH Spoločnosť MAGNA International Automotive Holding GmbH je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Rakúskej republiky pod č. FN 269819 v, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Wien, Rakúska republika. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť Magna International Investments S.A.

• Magna International Investments S.A.
Spoločnosť Magna International Investments S.A. je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Luxemburgska, zapísaná v obchodnom registri Luxemburgska, so sídlom Rue Du Fort Bourbon, 15, 1249 Luxembourg. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť 1305290 Ontario Inc..
• 1305290 Ontario Inc.
Spoločnosť 1305290 Ontario Inc. je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Kanady, zapísaná v obchodnom registri Kanady, so sídlom Aurora, ON, L4G 7K1 Canada. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť Magna International Inc..
• Magna International Inc.
Spoločnosť Magna International Inc. je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Kanady, zapísaná v obchodnom registri Kanady, so sídlom 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, L4g7K1 Canada. Akciový kapitál spoločnosti pozostáva z neobmedzeného počtu bežných akcií (<i>Common shares</i>) a 99.760.000 prioritných akcií (<i>Preference Shares</i>), ktoré sú vydané v sérii, všetky bez nominálnej hodnoty. Z Výročnej správy spoločnosti Magna International Inc., uverejnenej na internetovej stránke Americkéj komisie pre cenné papiere a burzu (ďalej len „<i>U.S. Securities and Exchange Commission</i>“) (ďalej len „<i>Výročná správa</i>“) je zrejmé, že ku dňu 23. marca 2012 bolo splatných spolu 233.408.126 bežných akcií (<i>Common shares</i>). Neboli vydané žiadne prioritné akcie. V Správe z výročného valného zhromaždenia spoločnosti Magna International Inc., ktorá bola vydaná ku dňu 11.03.2017 sa ďalej uvádza, že: „... <i>no shareholder beneficially owns or exercises control or direction, directly or indirectly, over 10 % or more of Magna's Common Shares outstanding as at the Record Date.</i>“ Z uvedeného je zrejmé, že ku dňu zápisu Správy z výročného valného zhromaždenia spoločnosti, žiaden spoločník nevlastní a ani nevykonáva priamu alebo nepriamu kontrolu nad viac ako 10 % bežných akcií spoločnosti Magna International Inc. S prihliadnutím na vlastnícku štruktúru všetkých spoločností Vetvy MAGNA je zrejmé, že <u>ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nie možné, aby akákoľvek fyzická osoba naplnila definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ a preto konštatujeme, že vlastnícku štruktúru Vetvy MAGNA nie je potrebné ďalej skúmať.</u> Partner verejného sektora nepredložil dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konanie spoločníkov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví spoločníci / akcionári Vetvy MAGNA samostatne.
Vetva FORD
• Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH
Spoločnosť Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH, ako jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti GETRAG FORD Transmissions GmbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 34333, Köln, Spolková republika Nemecko. Základné imanie spoločnosti je vo výške 1.000.000 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 1.000.000 EUR. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH je nasledovná: Spoločníci: 1. Ford Werke GmbH

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 54183, Köln, Spolková republika Nemecko vkład: 841.700 EUR, splatené: 841.700 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH: 84,17 % 2. Ford Aquitaine Industries SAS so sídlom v meste Blanquefort, Francúzsko vkład: 158.300 EUR, splatené: 158.300 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH: 15,83 %
• Ford Werke GmbH
Spoločnosť Ford Werke GmbH, ako jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 54183, Köln, Spolková republika Nemecko. Základné imanie spoločnosti je vo výške 368.134.520 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 368.134.520 EUR. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Ford Werke GmbH je nasledovná: Spoločníci: 1. Ford Deutschland Holding GmbH zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 30813, Köln, Spolková republika Nemecko vkład: 368.132.820 EUR, splatené: 368.132.820 EUR celkový podiel na základnom imaní spoločnosti Ford Werke GmbH: 99,999998 % 2. Ford Motor Company so sídlom v 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké celkový podiel na základnom imaní spoločnosti Ford Werke GmbH: 0,000001 % 3. Ford International Capital LLC so sídlom v Delaware, Spojené štáty americké celkový podiel na základnom imaní spoločnosti Ford Werke GmbH: 0,000001 %
• Ford Deutschland Holding GmbH
Spoločnosť Ford Deutschland Holding GmbH, ako jeden z troch spoločníkov spoločnosti Ford Werke GmbH, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v meste Köln, pod č. HRB 30813, Köln, Spolková republika Nemecko. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť Ford European Holdings LLC.
• Ford European Holdings LLC
Spoločnosť Ford European Holdings LLC je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spojených štátov amerických, so sídlom v meste Delaware, Spojené štáty americké. Jediným spoločníkom spoločnosti, je v zmysle dostupných informácií spoločnosť Ford Motor Company.

• **Ford Motor Company**

Spoločnosť Ford Motor Company je na základe dostupných informácií akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Spojených štátov amerických, so sídlom v meste Delaware, Spojené štáty americké.

Spoločnosť je emitentom akcií, pričom podľa Kvartálnej správy spoločnosti Ford Motor Company, uverejnenej na internetovej stránke U.S. Securities and Exchange Commission, jej kapitál tvoria ku dňu 19.07.2017 bežné akcie (*Common stock*) v počte 3,900,903,065 akcií a akcie triedy B (*Class B stock*) v počte 70,852,076 akcií.

Hlasovacie práva v spoločnosti sú upravené Stanovami spoločnosti Ford Motor Company, ktoré stanovujú 2 hraničné hodnoty počtu emitovaných akcií triedy B (*Class B stock*), s ktorými spájajú určité percento hlasovacích práv spoločnosti. Pri aktuálnom počte emitovaných akcií triedy B (*Class B stock*) zo znenia stanov vyplýva, že s akciami triedy B (*Class B stock*) je spojených 40% hlasovacích práv. S bežnými akciami (*Common stock*) je pri aktuálnom počte emitovaných akcií triedy B (*Class B stock*) spojených 60% hlasovacích práv. (*Common stock* + *Class B stock* = 100% hlasovacích práv)

V zmysle pravidiel prahových hodnôt podielov v spoločnosti (Section 13(d) of the Securities and Exchange Act of 1934) majú osoby, ktoré sú tzv. "beneficial owners" a teda vlastnia viac ako 5% akcií spoločnosti Ford Motor Company (t. j. všetkých akcií, bez ohľadu na to, či sú to *Common stock* alebo *Class B stock*), povinnosť oznámiť výšku svojho podielu U.S. Securities and Exchange Commission v zmysle príslušného zákona Spojených štátov amerických.

V zmysle aktuálneho vyhlásenia spoločnosti (*Proxy statement 2017*) nižšie uvedení akcionári sú držiteľmi viac ako 5% bežných akcií spoločnosti (*Common stock*):

1. State Street Corporation

celkový podiel na bežných akciách (*Common stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 9,3 %

2. The Vanguard Group

celkový podiel na bežných akciách (*Common stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 6,6 %

3. BlackRock Inc.

celkový podiel na bežných akciách (*Common stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 5,6 %

4. Evercore Trust Company, N.A.

celkový podiel na bežných akciách (*Common stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 5,3 %

V zmysle aktuálneho vyhlásenia spoločnosti (*Proxy statement 2017*) nižšie uvedení akcionári sú držiteľmi viac ako 5% akcií triedy B spoločnosti (*Class B stock*):

1. pán Lynn F. Alandt

celkový podiel na akciách triedy B spoločnosti (*Class B stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 9,5 %

2. pán David P. Larsen

celkový podiel na akciách triedy B spoločnosti (*Class B stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: 14,03 %

3. „Voting trust“

celkový podiel na akciách triedy B spoločnosti (*Class B stock*) vydaných spoločnosťou Ford Motor Company: **97,39 %**

Voting trust – právny vzťah medzi viacerými akcionármi, z ktorých len niektorí sú tzv. „správcami akcií“ (v danom prípade sú 4 a to páni: Edsel B. Ford II, William Clay Ford, Jr., Benson Ford, Jr., and Alfred B. Ford)

Vzhľadom k tomu, že súčet percent akcionárov vlastniacich viac ako 5 % akcií triedy B spoločnosti (<i>Class B stock</i>) je viac ako 100 % (presne 120,92 %) predpokladáme, že vyššie uvedení akcionári akcií triedy B spoločnosti (<i>Class B stock</i>), t. j. pán Lynn F. Alandt a pán David P. Larsen taktiež patria do Voting trust.
S prihladením na celkový podiel Voting trust na akciách emitovaných spoločnosťou Ford Motor Company s ktorými sa spája 40 % hlasovacích práv (97,39 % zo 40 % hlasovacích práv), ako aj na celkový podiel spoločnosti Ford Motor Company na základnom imaní spoločnosti Ford Werke GmbH prostredníctvom dcérskych spoločností Ford European Holdings LLC a Ford Deutschland Holding GmbH (99,999998 %), ako aj na celkový podiel spoločnosti Ford Werke GmbH na základnom imaní spoločnosti Ford Getriebe-Beteiligungsgesellschaft mbH (84,17 %), ktorá má prostredníctvom dcérskej spoločnosti GETRAG Ford Transmissions GmbH 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je zrejmé, že <u>ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nie možné, aby nadácia Voting trust naplnila definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ ($0,9739 \times 0,40 \times 0,99999998 \times 0,8417 \times 0,50 = 0,16$) a preto konštatujeme, že zloženie Voting trust a teda ďalšiu vlastnícku štruktúru Vetvy FORD nie je potrebné ďalej skúmať.</u>
Partner verejného sektora nepredložil dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konanie spoločníkov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví spoločníci / akcionári Vetvy FORD samostatne.
Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, je možné uzavrieť, že za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora a preto všetky 3 vyššie uvedené fyzické osoby napĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod postupom v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.
VI. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
VII. Vyhlásenia oprávnenej osôb
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.
Oprávnená osoba bnt attorneys-at-law, s.r.o. Mgr. Ing. Dávid Oršula konateľ a advokát

