

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný 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 registri partnerov**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Meno: BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Sídlo: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 713 066
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Meno: Summit Motors Bratislava, spol. s r.o.
Sídlo: Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 915 609
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Preambula

V súvislosti so zmenou osôb zapísaných v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou za účelom identifikácie nových konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia súčasnej vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora
- Výpis spoločnosti Sumitomo Corporation z burzy cenných papierov v Tokiu (*Tokyo Stock Exchange*)
- Vyhlásenie Partnera verejného sektora
- Iné verejne dostupné zdroje a informácie

(ďalej len „**Podklady**“). Z uvedených Podkladov Oprávnená osoba prišla pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú nižšie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

1. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov

Definícia konečného užívateľa výhod je pre právnické osoby zakotvená v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“). Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 a 5 Zákona o registri partnerov, a na základe vykonanej identifikácie uvádza nasledovné.

1.1. Uvedenie vlastníckej štruktúry

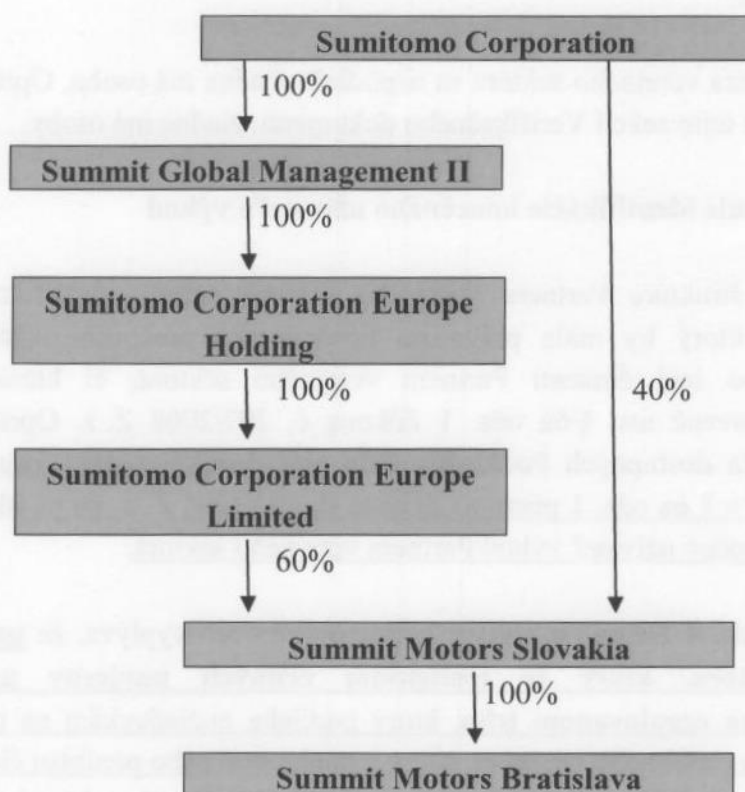
- Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 - Materskou spoločnosťou a jediným spoločníkom, a teda aj subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora je spol. **Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.**, so sídlom: Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 837 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 26651/B (ďalej len „**Summit Motors Slovakia**“).
 - Spoločníkmi spoločnosti Summit Motors Slovakia sú podľa Podkladov:
 1. spoločnosť Sumitomo Corporation Europe Limited, so sídlom: Vintner's Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londýn, Spojené kráľovstvo, registrovaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales (*The Registrar of Companies for England and Wales*) pod číslom: 01885117 (ďalej len „**SCEL**“), s podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku spoločnosti Summit Motors Slovakia vo výške 60%, a
 2. spoločnosť Sumitomo Corporation, so sídlom: 8-11 Harumi 1-chome, Chuo-ku, Tokio, Japonsko (ďalej len „**Sumitomo Corporation**“), s podielom na hlasovacích právach, základnom imaní a hospodárskom výsledku spoločnosti Summit Motors Slovakia vo výške 40%.
 - Spoločnosť Sumitomo Corporation zároveň nepriamo (prostredníctvom iných právnických osôb) ovláda a riadi spoločnosť SCEL. Týmito osobami v štruktúre sú (vzostupne):
 1. Materskou spoločnosťou SCEL je spoločnosť Sumitomo Corporation Europe Holding Limited, so sídlom: Vintner's Place, 68 Upper Thames Street, EC4V 3BJ Londýn, Spojené kráľovstvo, registrovaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales (*The Registrar of Companies for*

England and Wales) pod číslom: 03285604 (ďalej len „**Sumitomo Corporation Europe Holding Limited**“).

2. Materskou spoločnosťou Sumitomo Corporation Europe Holding Limited je spoločnosť Summit Global Management II B.V., so sídlom: Strawinskylaan 917, 1077XX Amsterdam, Holandsko, registračné číslo: 24346320 (ďalej len „**Summit Global Management II**“), ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Sumitomo Corporation.

- Spoločnosť Sumitomo Corporation je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Podľa nahliadnutia do databázy burzy cenných papierov v Tokiu (Tokyo Stock Exchange) zo dňa 18.01.2019 sú akcie Sumitomo Corporation obchodované na tejto burze pod identifikátorom „TYO: 8053“.

Pre lepšiu názornosť uvádza Oprávnená osoba aj grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že:

- Spoločnosť Sumitomo Corporation má podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%, pričom platí, že:
 - prostredníctvom iných, vyššie uvedených právnických osôb má nepriamy podiel na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku materskej spoločnosti Partnera verejného sektora (Summit Motors Slovakia) vo výške 60%, a
 - ako spoločník má priamy podiel na hlasovacích právach a hospodárskom výsledku materskej spoločnosti Partnera verejného sektora (Summit Motors Slovakia) vo výške 40%,

na základe čoho predstavuje jedinú entitu nepriamo (prostredníctvom iných právnických osôb) riadiacu a ovládajúcu Partnera verejného sektora.

1.2. Uvedenie riadiacej štruktúry

Vychádzajúc z Podkladov, funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú konatelia. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora sú konateľmi:

- **Ing. Miroslav Tikl**, trvale bytom: Kadnárova 9793/99, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 01.04.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Keizo Takahashi**, trvale bytom: 2/5 Higashisumiyoshi-ku, Higashitanable, 546-0032 Osaka, Japonsko, narodený dňa: 05.01.1963, štátna príslušnosť: Japonsko.

Na riadení Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna iná osoba, Oprávnená osoba preto neuvádza v tejto sekcii Verifikačného dokumentu žiadne iné osoby.

1.3. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorý by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, či ktorá by spĺňala podmienky stanovené ust. § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba uvádza, že podľa dostupných Podkladov teda niet fyzickej osoby, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. na to, aby mohla byť uvedená ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

Zo znenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov zároveň vyplýva, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu.

Oprávnená osoba preto postupom podľa § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. uvádza ako osoby zapisované do Registra členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Po vyhodnotení Podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že za vrcholový manažment sa v zmysle platného právneho poriadku pre účely Verifikačného dokumentu považujú dve fyzické osoby, t.j. dvaja konatelia Partnera verejného sektora

uvedení vyššie v bode 1.2. Konatelia Partnera verejného sektora sú zároveň jedinými priamymi vedúcimi zamestnancami, iné osoby nie sú členmi vrcholového manažmentu. Partner verejného sektora zároveň nemá ustanoveného ani prokuristu, či inú osobu naplňajúcu podmienky § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z.

Vychádzajúc z popísaného postupu a z Podkladov Oprávnená osoba uvádza, že konateľmi Partnera verejného sektora, a teda osobami zapisovanými do Registra podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov sú:

- **Ing. Miroslav Tikl**, trvale bytom: Kadnárova 9793/99, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa: 01.04.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Keizo Takahashi**, trvale bytom: 2/5 Higashisumiyoshi-ku, Higashitanable, 546-0032 Osaka, Japonsko, narodený dňa: 05.01.1963, štátna príslušnosť: Japonsko.

2. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť (vrátane označenia verejnej funkcie) podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ani konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Preukázanie, splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4, podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov

V zmysle Podkladov a vyššie uvedeného textu Oprávnená osoba prehlasuje, že:

- Spoločnosť Sumitomo Corporation, nepriamo majetkovo ovládajúca (prostredníctvom iných právnických osôb) a nepriamo výlučne riadiaca (prostredníctvom iných právnických osôb) Partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu (*Tokyo Stock Exchange*).
- Vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorý by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
- Neexistujú iné fyzické osoby, ktoré by mohli Partnera verejného sektora ovládať iným spôsobom.
- Neexistujú fyzické osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25%.
- Oprávnenej osobe nie sú známe žiadne informácie, ktoré by spochybnil alebo mohli spochybniť závery uvedené v bode 1.3. vyššie, predpoklad podľa § 4 ods. 4 Zákona

o registri partnerov je preto splnený a namiesto konečných užívateľov výhod sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu uvedení v bode 1.3. vyššie.

4. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente v plnom rozsahu zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.01.2019



BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Mgr. Miroslav Fašung

advokát a konateľ