
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1 Oprávnená osoba

MAREK PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Mudroňova 51, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 960 264, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 101233/B,

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

U-Shin Slovakia s. r. o., so sídlom K letisku Budova 1329, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 893 427, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 16076/V

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Účel a právny základ vyhotovenia verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 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 o registri**“) v spojení s ustanoveniami 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“).

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument v súvislosti s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) Zákona o registri k 31.12.2018.

4 Podklady, informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

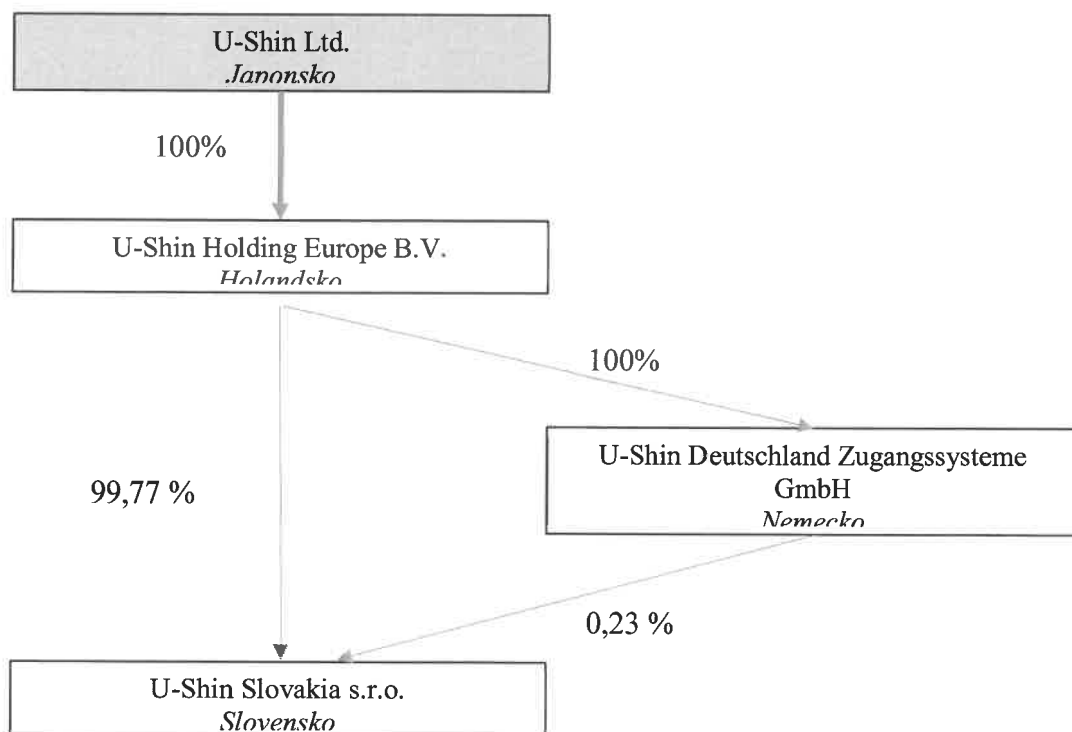
V zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri, Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora podrobné informácie a potrebné podklady. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod jej boli predložené nasledujúce dokumenty:

- (a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- (b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2017;
- (c) výpis z obchodného registra spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH zo dňa 23.01.2019;
- (d) výpis z obchodného registra spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V. zo dňa 24.12.2018;
- (e) potvrdenie o aktuálnom stave (*Certificate of All Current Matters*) spoločnosti U-Shin Ltd. zo dňa 10.09.2018;

- (f) grafické znázornenie ovládaných a ovládajúcich spoločností v skupine U-Shin;
- (g) zoznam najväčších akcionárov spoločnosti U-Shin Ltd. ku dňu 31.12.2018;
- (h) prehľad informácií o U-Shin Ltd. ako verejne obchodovanej spoločnosti na Tokijskej burze (*Tokyo Stock Exchange*);
- (i) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.02.2019;
- (j) čestné vyhlásenie U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH zo dňa 24.07.2017;
- (k) čestné vyhlásenie U-Shin Holdings Europe B.V., ako spoločníka Partnera verejného sektora, zo dňa 24.07.2017;
- (l) čestné vyhlásenie U-Shin Holdings Europe B.V., ako spoločníka U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH, zo dňa 24.07.2017;
- (m) čestné vyhlásenie U-Shin Ltd. zo dňa 05.02.2019;
- (n) doklad totožnosti (pas vydaný Japonskom) pána Tatsuya Mori;
- (o) potvrdenie o pobyte (*titre de sejour*) (vydaný orgánmi Francúzskej republiky) pána Tatsuya Mori na trvalý pobyt vo Francúzskej republike;
- (p) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o adrese pobytu pána Tatsuya Mori, zo dňa 11.02.2019;
- (q) doklad totožnosti (občiansky preukaz vydaný Slovenskou republikou) pána Ing. Petra Kretoviča;
- (r) dohoda o zmene pracovnej zmluvy uzavretá medzi Partnerom verejného sektora a pánom Ing. Petrom Kretovičom zo dňa 30.06.2017.

4.1 Informácie o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora v grafickom znázornení



4.1.2 Informácie o spoločníkoch Partnera verejného sektora

Podľa zistených informácií a predložených dokumentov má Partner verejného sektora dvoch spoločníkov:

- (a) spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH, so sídlom Waldstrasse 2, Erdweg 852 53, Nemecká spolková republika, registrovanú v obchodnom registri Okresného súdu v Mníchove (*Amtsgericht München*) pod číslom HRB 134549 (ďalej len „**U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH**“), ktorá vlastní v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel o veľkosti 0,23%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 137.549 EUR, ktorý je splatený v celej výške; a
- (b) spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V., so sídlom Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registrovanú v obchodnom registri Obchodnej komory (*Chamber of Commerce*) pod číslom 56234651 (ďalej len „**U-Shin Holdings Europe B.V.**“), ktorá vlastní v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel o veľkosti 99,77%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 58.617.351 EUR, ktorý je splatený v celej výške.

Spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH ako spoločník Partnera verejného sektora sa podieľa na zisku Partnera verejného sektora vo výške 0,23 % a má 0,23% hlasov na valnom zhromaždení (t.j. 0,23% zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov).

Spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. ako spoločník Partnera verejného sektora sa podieľa na zisku Partnera verejného sektora vo výške 99,77% a má 99,77% hlasov na valnom zhromaždení (t.j. 99,77% zo všetkých hlasov všetkých spoločníkov).

4.1.3 Informácie o spoločníkovi U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH

Podľa zistených informácií a predložených dokumentov má spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V., ktorá

- vlastní všetky akcie resp. celý obchodný podiel v spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH,
- má 100% hlasov pri rozhodovaní valného zhromaždenia,
- má právo na 100% podiel na zisku tejto spoločnosti, a
- má právo vymenovať a odvolať štatutárnych zástupcov (konateľov).

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V.:

- (a) spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. nepreviedla svoje akcie v U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH ani ich časť na tretiu osobu;
- (b) nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH na tretiu osobu;

- (c) nepreviedla svoje hlasovacie práva v U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH na tretiu osobu.

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH:

- (a) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH a neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH vykonáva svoju činnosť alebo obchod;
- (b) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH alebo na jej základnom imaní;
- (c) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH alebo akéhokoľvek ich člena;
- (d) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH iným spôsobom ako je uvedené v písm. (a) až (c) vyššie;
- (e) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH alebo z inej jej činnosti;
- (f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov;
- (g) spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora ani jeho časť na tretiu osobu;
- (h) spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- (i) spoločnosť U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu.

4.1.4 Informácie o spoločníkovi U-Shin Holdings Europe B.V.

Podľa zistených informácií a predložených dokumentov má spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť U-Shin Ltd., so sídlom 1-1-30 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, Japonsko, registračné číslo 0104-01-030214 (ďalej len „**U-Shin Ltd.**“), ktorá

- vlastní všetky akcie resp. celý obchodný podiel v spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V.,
- má 100% hlasov pri rozhodovaní valného zhromaždenia,
- má právo na 100% podiel na zisku tejto spoločnosti, a
- má právo vymenovať a odvolať štatutárnych zástupcov (konateľov).

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti U-Shin Ltd.:

- (a) spoločnosť U-Shin Ltd. nepreviedla svoje akcie v U-Shin Holdings Europe B.V. ani ich časť na tretiu osobu;
- (b) nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v U-Shin Holdings Europe B.V. na tretiu osobu;
- (c) nepreviedla svoje hlasovacie práva v U-Shin Holdings Europe B.V. na tretiu osobu.

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V.:

- (a) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. a neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. vykonáva svoju činnosť alebo obchod;
- (b) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V. alebo na jej základnom imaní;
- (c) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V. alebo akéhokoľvek ich člena;
- (d) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. iným spôsobom ako je uvedené v písm. (a) až (c) vyššie;
- (e) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V. alebo z inej jej činnosti;

- (f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti U-Shin Holdings Europe B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov;
- (g) spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora ani jeho časť na tretiu osobu;
- (h) spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- (i) spoločnosť U-Shin Holdings Europe B.V. nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu.

4.1.5 Informácie o spoločnosti U-Shin Ltd.

Podľa predložených informácií a dokumentov Oprávnená osoba zistila, že akcie spoločnosti U-Shin Ltd. sú verejne obchodované na regulovanom trhu, ktorým je Tokijská burza (*Tokyo Stock Exchange*), a to od roku 1962.

Spoločnosť U-Shin Ltd. vydala 33.791.586 akcií, ktoré vlastní veľký počet drobných akcionárov.

Spoločnosť U-Shin Ltd. podlieha povinnosti na uverejňovanie informácií podľa článku 24 osobitného predpisu, ktorým je japonský zákon č. 25 z roku 1948 o finančných nástrojoch a burze cenných papierov (*Financial Instruments and Exchange Act No. 25 of 1948*), ktorý ukladá všetkým emitentom cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu povinnosť zverejňovať zoznam desiatich svojich najväčších akcionárov.

Akcionárska štruktúra spoločnosti U-Shin Ltd. je rôznorodá a jej najväčšími akcionármi boli k 31.12.2018 nasledovné subjekty:

- ECM MF (počet akcií: 2.191.000 akcií, podiel približne 6,61% všetkých akcií);
- Phillip Securities Clients (Retail) (počet akcií: 1,334,000 akcií, podiel približne 4,03% všetkých akcií);
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (počet akcií: 1.310,000 akcií, podiel približne 3,95% všetkých akcií);
- OCBC Securities Private Limited – Client A/C (počet akcií: 1.104,000 akcií, podiel približne 3,33% všetkých akcií);
- The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (počet akcií: 1.077,000 akcií, podiel približne 3,25% všetkých akcií);

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (počet akcií: 932.000 akcií, podiel približne 2,81% všetkých akcií);
- KGI Asia Limited Clients (počet akcií: 777.000 akcií, podiel približne 2,34% všetkých akcií);
- Saxo Bank A/S (počet akcií: 1.012.000 akcií, podiel približne 3,05% všetkých akcií);
- Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd. (počet akcií: 791,000 akcií, podiel približne 2,38% všetkých akcií);
- Japan Trustee Services Bank, Ltd. (počet akcií: 785,000 akcií, podiel približne 2,37% všetkých akcií).

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti U-Shin Ltd.:

- (a) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Ltd. a neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej spoločnosť U-Shin Ltd. vykonáva svoju činnosť alebo obchod;
- (b) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti U-Shin Ltd. alebo na jej základnom imaní;
- (c) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti U-Shin Ltd. alebo akéhokoľvek ich člena;
- (d) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) ovláda alebo kontroluje spoločnosť U-Shin Ltd. iným spôsobom ako je uvedené v písm. (a) až (c) vyššie;
- (e) neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom s takouto inou osobou) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti U-Shin Ltd. alebo z inej jej činnosti;
- (f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti U-Shin Ltd. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.

4.2 Informácie o riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má jedného konateľa:

- (a) pán Tatsuya Mori, občan Japonska, narodený dňa 30. marca 1962, trvale bytom 34 Rue de La Lune, 75002, Paríž, Francúzska republika.

Podľa predložených dokumentov za Partnera verejného sektora koná a podpisuje každý konateľ samostatne. V mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti jeden z konateľov pripojí svoj podpis.

Konateľov Partnera verejného sektora vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora nemá vytvorenú dozornú radu.

Ďalej, podľa predložených informácií a dokumentov Oprávnená osoba zistila, že pán Ing. Peter Kretovič, občan Slovenskej republiky, narodený dňa 06. júna 1978, trvale bytom Tulipánová 497/40, 04420 Malá Ida, Slovenská republika, pracuje na základe pracovnej zmluvy (predloženej dohody o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 30.06.2017) v Partnerovi verejného sektora ako riaditeľ závodu. Pán Ing. Peter Kretovič je vzhľadom na svoje pracovné zaradenie priamo zodpovedný konateľom Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na jeho pracovné zaradenie pán Ing. Peter Kretovič spĺňa definíciu člena vrcholového manažmentu v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri, t.j. pán Ing. Peter Kretovič je vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. V zmysle Zákona o registri môže byť pán Ing. Peter Kretovič zapísaný do Registra ako konečný užívateľ výhod pri Partnerovi verejného sektora.

4.3 Záver zistený z informácií o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že

- spoločnosť U-Shin Ltd. nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora prostredníctvom svojich dcérskych spoločností U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH a U-Shin Holdings Europe B.V.;
- spoločnosť U-Shin Ltd. je verejne obchodovaná spoločnosť na Tokijskej burze (na regulovanom trhu) a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa japonského práva;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti U-Shin Ltd.

Z uvedeného je zrejmé, že sú splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri, t.j. do Registra je potrebné zapísať namiesto konečných užívateľov výhod členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Ako vyplýva zo zistených informácií, za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora je potrebné považovať

- (a) pána Tatsuya Mori, konateľa Partnera verejného sektora, a

- (b) pána Ing. Petra Kretoviča, riaditeľa závodu (zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov).

5 Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora

Podľa čestných vyhlásení spoločnosti U-Shin Ltd., U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH a U-Shin Holdings Europe B.V. nie je v ich riadiacej ani vlastníckej štruktúre žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.

Pán Tatsuya Mori ani pán Peter Kretovič nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala v prípade Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona o registri nasledujúce fyzické osoby:

- (a) Tatsuya Mori, občan Japonska, narodený dňa 30. marca 1962, trvale bytom 34 Rue de La Lune, 75002, Paríž, Francúzska republika, nie je verejným funkcionárom; a
- (b) Ing. Peter Kretovič, občan Slovenskej republiky, narodený dňa 06. júna 1978, trvale bytom Tulipánová 497/40, 04420 Malá Ida, Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom.

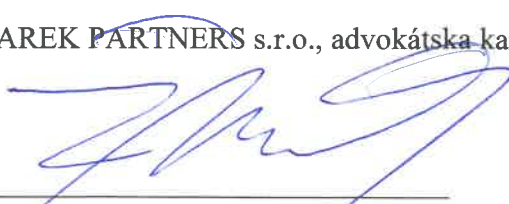
7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

* * *

Verifikačný dokument vyhotovila Oprávnená osoba:

MAREK PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária


Meno: JUDr. Ľubomír Marek, LL.M.
Funkcia: konateľ a advokát
Miesto: Bratislava
Dátum: 14.02.2019