

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. Tomáš Círan, prokurista

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Schaeffler Skalica, spol. s r.o.**
sídlo: Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 30 998 140
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 251/T

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

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

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

	Meno, príezvisko	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. augusta 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.

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 5. mája 2019;
- b. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 12. decembra 2017;
- c. výpis z obchodného registra spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH zo dňa 9. januára 2018;
- d. výpis údajov o spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- e. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Scheinfurt Beteiligungs GmbH (pôvodne FAG Kugelfischer GmbH) z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- f. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- g. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH zo dňa 9. januára 2018;
- h. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- i. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH (pôvodne INA Beteiligungsverwaltungs GmbH) zo dňa 9. januára 2018;
- j. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. februára 2019;
- k. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG zo dňa 4. apríla 2018;
- l. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- m. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH zo dňa 9. januára 2018;
- n. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH z databázy Nexis / CRIF Bürger GmbH zo dňa 11. marca 2019;
- o. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 23. apríla 2018;
- p. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler AG z databázy Nexis / Reuters Knowledge Direct zo dňa 1. apríla 2019;
- q. spoločenská zmluva spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 8. septembra 2015, dostupná na oficiálnej web stránke Schaeffler Group,
- r. výročná správa Schaeffler Group za rok 2018;
- s. potvrdenie o počte akcií a hlasovacích právach v spoločnosti Schaeffler AG z marca 2018;
- t. správa o riadení spoločnosti a vyhlásenie o riadení spoločnosti (Corporate governance report and corporate governance declaration) Schaeffler Group za rok 2018 z 31. decembra 2018;
- u. výsledky za finančný rok 2018 spoločnosti Schaeffler AG zo dňa 6. marca 2019;
- v. výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (predošlé obchodné meno IHO Verwaltungs GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- w. zoznam spoločníkov spoločnosti Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH zo dňa 8. septembra 2016;

- x. výpis údajov o spoločnosti Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- y. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH (predošlé obchodné meno Schaeffler Verwaltungs Eins GmbH) zo dňa 4. júla 2017;
- z. zoznam spoločníkov spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH zo dňa 4. júla 2016;
- aa. výpis údajov o spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH z databázy Nexis / Creditreform - Deutsche und Österreichische Finanzprofile zo dňa 3. marca 2019;
- bb. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG (INA-Schaeffler KG) zo dňa 7. júla 2017;
- cc. výpis údajov spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG z databázy Nexis / Bisnode Firmenprofile zo dňa 12. februára 2019;
- dd. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG (INA-Holding Schaeffler KG) zo dňa 7. júna 2017;
- 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 zo dňa 15. novembra 2016;
- 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 zo dňa 15. novembra 2016;
- 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 zo dňa 15. novembra 2016;
- 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 zo dňa 15. novembra 2016;
- mm. výpis z obchodného registra spoločnosti Motomak GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- nn. zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste der Motomak GmbH) spoločnosti Motomak GmbH zo dňa 15. novembra 2016;
- oo. výpis z obchodného registra spoločnosti IHO Management GmbH (predošlé obchodné meno Schaeffler Management GmbH) zo dňa 21. júla 2017;
- pp. spoločenská zmluva a zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) spoločnosti IHO Management GmbH (predošlé obchodné meno Schaeffler Management GmbH) zo dňa 8. septembra 2016;
- qq. výpis z obchodného registra spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG zo dňa 21. júla 2017;
- rr. výpis z obchodného registra spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 21. júla 2017;
- ss. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter der INA-Holding Verwaltungs GmbH) spoločnosti INA-Holding Verwaltungs GmbH zo dňa 10. novembra 2009;
- tt. všeobecná informácie o skladbe spoločníkov Schaeffler Group, dostupná na internetovej stránke:
<https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/en/company/shareholder/shareholder.jsp>;
- uu. graf vlastnickej štruktúry „IHO Group“ zo dňa 21. februára 2019;
- vv. vlastnícka štruktúra Schaeffler Group k aprílu 2019;

ww. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30. apríla 2019;

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 imaním vo výške 44 828 587 EUR splateným v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 2. apríla 2019 a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorá je majiteľom 100 %-ného obchodného podielu, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 44 828 587 EUR.

Hlasovacie práva

Podľa bodu 10.1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a tvorí ho jediný spoločník.

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neupravuje osobitným spôsobom hlasovacie práva. Podľa §127 ods. 2 Obchodného zákonníka „*Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov*“ (teda 100 % hlasov pre spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH).

Podiel na zisku

Z bodu 10.2 písm. a) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že do pôsobností valného zhromaždenia patrí schvaľovanie účtovnej závierky a rozhodovanie o použití zisku.

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neupravuje osobitným spôsobom podiel na zisku. Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, „*Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*“.

Ako jedinému spoločníkovi patrí právo na podiel na zisku spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH.

Voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu a dozorného orgánu

V súlade s bodom 10.2 písm. (d) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora patrí rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov do kompetencie valného zhromaždenia.

V súlade s bodom 12.6 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, členov dozornej rady volí valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov. Právo navrhnúť člena dozornej rady má každý spoločník Partnera verejného sektora.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora - spoločnosť Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 99,23 % obchodný podiel v spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH; a
- spoločnosť Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH, so sídlom: Georg-Schäfer-Strasse 30, 974 21 Schweinfurt, Nemecká spolková republika, ktorá vlastní 0,77 % obchodný podiel v spoločnosti Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Zwei GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Drei GmbH je spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Sechs GmbH je spoločnosť Schaeffler Technologies AG & Co. KG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločníkmi spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG sú:

a) komanditista:

- spoločnosť Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;

b) komplementár:

- spoločnosť Schaeffler AG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom spoločnosti Schaeffler Verwaltungsholding Vier GmbH je spoločnosť Schaeffler AG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločnosť Schaeffler AG je akciovou spoločnosťou, ktorej časť akcií je emitovaných a oficiálne registrovaných na nemeckej burze vo Frankfurt. Podľa výročnej správy spoločnosti Schaeffler AG za rok 2018, základné imanie spoločnosti Schaeffler AG pozostáva z počtu 666 miliónov akcií a každá akcia má hodnotu 1 EUR.

Spoločnosť Schaeffler AG emitovala dva druhy akcií:

- 166 miliónov (čo predstavuje 24,9 % všetkých akcií) vlastnených veľkým množstvom rôznych akcionárov (free float, tak ako ho definuje Deutsche Börse AG), ktoré sú obchodované na burze a s vlastníctvom ktorých nie sú spojené hlasovacie práva;
- zvyšných 500 miliónov akcií (čo predstavuje 75,1 % všetkých akcií) vlastní spoločnosť IHO Verwaltungs GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika; tieto akcie nie sú obchodované na burze a s vlastníctvom tohto druhu akcií sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti.

Vyplácanie dividend je spojené s oboma druhmi akcií – s akciami s hlasovacími právami aj s akciami bez hlasovacích práv.

Jediným spoločníkom a vlastníkom 100 %-ného obchodného podielu v spoločnosti IHO Verwaltungs GmbH je spoločnosť IHO Beteiligungs GmbH (predošlé obchodné meno Schaeffler Verwaltungs Eins GmbH) so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Jediným spoločníkom a vlastníkom 100 %-ného obchodného podielu v spoločnosti IHO Beteiligungs GmbH je spoločnosť IHO Holding GmbH & Co. KG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika.

Spoločníkmi spoločnosti IHO Holding GmbH & Co. KG sú:

- a) komplementár - IHO Management GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý nemá podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG;
- b) komanditisti:
- Schaeffler Wälzlager Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 000 000 EUR;
 - Saar Nadellager Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 EUR;
 - INA Lineartechnik Beteiligungsgesellschaft mbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 000 000 EUR;
 - Motomak GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 000 000 EUR;
 - Helmut Elges GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 000 000 EUR;
 - INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika, ktorý má podiel na imaní IHO Holding GmbH & Co. KG vo výške 1 000 000 EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti IHO Management GmbH je INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 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: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- INA-Holding Verwaltungs GmbH, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;

ktorí nemajú podiel na imaní spoločnosti 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, so sídlom: Industriestrasse 1-3, 91 074 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika bez podielu na imaní spoločnosti MEK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG;

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

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

Z uvedeného 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 väčšinovo vlastní Partnera verejného sektora (okrem akcií obchodovaných na burze).

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

Partnera verejného sektora síce výlučne, nepriamo vlastní spoločnosť Schaeffler AG, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler má nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Schaeffler AG viac ako 25 %.

Na základe uvedeného a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovné fyzické osoby spĺňajú

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 nasledovné osoby:

- **pán Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler**, trvale bytom: Industriestrasse 1-3, 91 074 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.

Čestné vyhlásenia

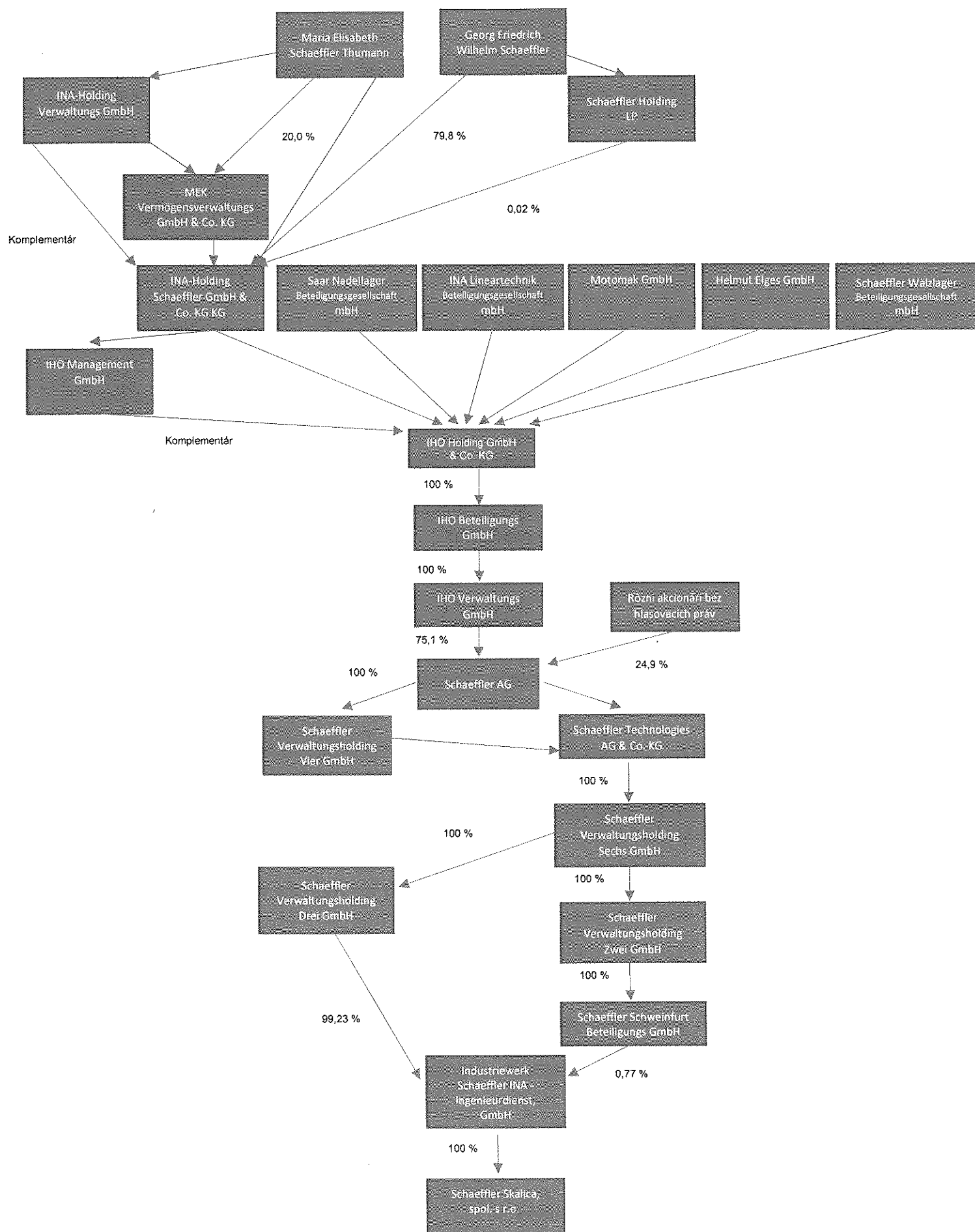
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé,
- nezamýšľal 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 dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis.

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

- a) Ing. Jaroslav Patka, PhD., trvale bytom: SNP 2162/5, 909 01 Skalica, Slovenská republika;
- b) Ing. Eva Jurkovičová, trvale bytom: 157, 908 49 Prietržka, Slovenská republika.

V súlade s bodom 12.1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, spoločnosť zriadila dozornú radu spoločnosti, ktorá má troch členov. Na čele dozornej rady je predseda, ktorého si volia členovia dozornej rady medzi sebou nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi dozornej rady Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a) Jürgen Klaus Theodor Ziegler, trvale bytom: Ligusterstr. 1, 710 83 Herrenberg, Nemecká spolková republika;
- b) Stefan Peter Hermann Bauerreis, trvale bytom: Zum Köpfwasen 19 D, 910 74 Herzogenaurach, Nemecká spolková republika;
- c) Dr. Rainer Lutz Thomas Lindner, trvale bytom: Gottlieb-Eisele-Str. 13, 708 39 Gerlingen, Nemecká spolková 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. 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 identifikovaný KUV má prostredníctvom nepriameho podielu v tomto emitentovi právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora viac ako 25%.

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.

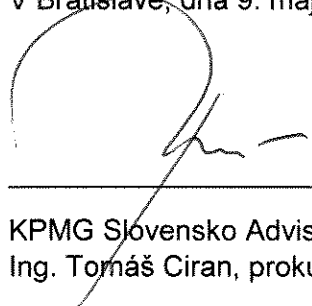
8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 9. mája 2019



KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Tomáš Círan, prokurista