

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:	FTE automotive Slovakia s.r.o.
IČO:	36 493 406
Sídlo:	Malý Šariš 486, 080 01 Prešov
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14914/P
v mene ktorého koná:	Arnaud Georges Franck Hédier, konateľ Harry Erich Bätz, konateľ Ing. Peter Lang, MBA, prokurista
(ďalej len „Partner“)	
Oprávnená osoba:	Masnyk Legal s.r.o.
IČO:	36 668 257
Sídlo:	Ťahanovské riadky 25, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 18602/V
v mene ktorej koná:	JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, konateľ a advokát
(ďalej len „Oprávnená osoba“)	

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) v súvislosti so zmenou zapísaných údajov týkajúcich sa Konečného užívateľa výhod a podaním návrhu na zápis zmeny údajov Partnera zapísaných v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

Partner je v Registri zapísaný od 30.06.2018 pod vložkou č. 23815.

Z dôvodu, že v Partnerovi došlo k zmene na pozícii vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera, ktorý je v Registri zapísaný namiesto Konečného užívateľa výhod, Oprávnená osoba vypracovala v súlade s ustan. § 11 ods. 2 písm. a) v spojení s ustan. § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) tento verifikačný dokument.

Pokiaľ ide o pozíciu vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu došlo k zmene:

- v rámci Oddelenia „Finance“, pána **Tomáša Vernarského**, trvale bytom: Danišovce 13, 053 22 Odorín, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika na pozícii „Finance director“ nahradil pán **Milan Dančo**, trvale bytom: Rázusova 2672/17, 058 01 Poprad, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.07.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika

I. IDENTIFIKÁCIA A NÁSLEDNÉ OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 a ust. § 9 Zákona v dôsledku vyššie uvedenej zmeny, identifikovala a následne overila ako osoby, ktoré majú byť zapísané v Registri namiesto Konečných užívateľov výhod tieto osoby:

1. **Konateľ Partnera: Harry Erich Bätz**, trvale bytom: Oskar-Brückner-Ring 11, Theres Untertheres D-97531, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 10.08.1974, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
2. **Konateľ Partnera: Arnaud Georges Franck Hédier**, trvale bytom: Popradská 2416/64G, 040 11 Košice-mestská časť Západ, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.03.1971, štátna príslušnosť: Francúzska republika
3. **Prokurista Partnera a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Ing. Peter Lang, MBA**, trvale bytom: Vajanského 5681/15, 080 01 Prešov, dátum narodenia: 10.02.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika
4. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Milan Dančo**, trvale bytom: Rázusova 2672/17, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 26.07.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika
5. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Martin Ondrej**, trvale bytom: Hlavná 12/136, Valaliky – Vsechsvätých, 044 13, dátum narodenia: 30.12.1980, štátna príslušnosť: Slovenská republika
6. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Darina Boldišová**, trvale bytom: Gen. Goliána 59, Trnava, 917 02 Slovenská republika, dátum narodenia: 11.08.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika
7. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Michaela Fabiánová**, trvale bytom: Slnečná 311/19, Svinia, 082.32, dátum narodenia: 08.05.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika
8. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Rastislav Janček**, trvale bytom: Tomášikova 31, Poprad, 058 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.01.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika
9. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Dominika Čižmár Vattaiová**, trvale bytom: Viedenská 12, Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce, 040 13 Slovenská republika, dátum narodenia: 23.10.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika
10. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Róbert Reis**, trvale bytom: Poloninská 10, Košice - mestská časť Západ, 040 11 Slovenská republika, dátum narodenia: 03.04.1980, štátna príslušnosť: Slovenská republika
11. **Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Miroslav Mastil'ák**, trvale bytom: Lipovská 22, Košice – mestská časť Sever, 040 01 Slovenská republika, dátum narodenia: 06.08.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika

II. ODÔVODNENIE

Oprávnená osoba identifikovala a následne overila osoby uvedené v bode I tohto Verifikačného dokumentu ako osoby, ktoré majú byť zapísané v Registri namiesto konečných užívateľov výhod na základe podkladov, ktoré jej boli predložené:

- Aktuálny výpis z obchodného registra SR Partnera
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 15.11.2018

- Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 21.03.2019 podpísané štatutárnym orgánom Partnera
- Organizačná štruktúra zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera z júna 2019
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **FTE automotive GmbH** zo dňa 11.04.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **FTE Verwaltungs GmbH** zo dňa 11.04.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **FTE Group Holding GmbH** zo dňa 11.04.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **Valeo Holding Netherlands B.V.** zo dňa 04.04.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **Valeo Sub – Holdings C.V.** zo dňa 17.05.2019, podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **Valeo Holding GmbH** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **VALEO SYSTEMES THERMIQUES** zo dňa 03.04.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **Valeo Equipements Electriques Moteur** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **Valeo Comfort And Driving Assistance** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **VALEO FINANCE** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **VALEO BAYEN** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **EQUIPEMENT 16** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Čestné vyhlásenie spoločnosti **VALEO (SA)** zo dňa 17.05.2019 podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti
- Polročná finančná správa spoločnosti Valeo SA overená audítormi Mazars a Ernst & Young dostupná na: <https://www.valeo.com/wp-content/uploads/2018/07/2018-half-year-financial-report.pdf>
- Verejne dostupné informácie na internete (www.valeo.com)
- Grafická štruktúra skupiny „Valeo“

(vyššie uvedené spolu ďalej len ako „Podklady“)

V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu: „Konečným užívateľom je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

- Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
- Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je v uvedené v prvom alebo druhom bode
- Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti.“

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ako aj v zmysle ust. § 11 Zákona Oprávnená osoba preskúmala predložené Podklady a za účelom identifikácie a následného overenia Konečného užívateľa výhod zistila nasledujúce skutočnosti.

A. Riadiaca štruktúra Partnera

Štatutárny orgán Partnera sú konatelia spoločnosti:

Harry Erich Bätz, trvale bytom: Oskar-Brückner-Ring 11, Theres Untertheres D-97531, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 10.08.1974, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika, konateľ

Arnaud Georges Franck Hédier, trvale bytom: Popradská 2416/64G, 040 11 Košice – mestská časť Západ, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.03.1971, štátna príslušnosť: Francúzska republika, konateľ

Konateľ koná menom spoločnosti nasledovne: „Ak je vymenovaný len jeden konateľ, tento je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak sú vymenovaní viacerí konatelia, tak za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k tlačnému alebo podpísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má Partner dvoch vyššie uvedených konateľov.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má Partner zriadenú prokúru. Odo dňa 16.06.2010 je prokuristom: **Ing. Peter Lang, MBA**, trvale bytom: Vajanského 5681/15, 080 01 Prešov, dátum narodenia: 10.02.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Spôsob konania prokuristu je nasledovný:

„Ak je vymenovaný len jeden prokurista, tak za spoločnosť podpisuje prokurista vždy spolu s jedným konateľom spoločnosti. Ak je vymenovaných viacero prokuristov, tak za spoločnosť podpisujú vždy dvaja prokuristi spoločne alebo jeden prokurista spolu s jedným konateľom. Jeden prokurista nesmie nikdy konať za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje v mene spoločnosti tým spôsobom, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.“

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu riadiaca štruktúra Partnera zahŕňa nasledovné zamestnanecké pozície, ktoré sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera:

- a. Oddelenie „Q Quality“ Manager a oddelenie „HSE Technician“ – pozíciu Quality director zastáva vedúci zamestnanec Martin Ondrej
- b. Oddelenie „H Human resources“ – pozíciu HR Director zastáva vedúci zamestnanec Darina Boldišová
- c. Oddelenie „P Purchasing“ – pozíciu Purchasing Director zastáva vedúci zamestnanec Michaela Fabiánová
- d. Oddelenie „E Calipers R & D“ – pozíciu PM Director zastáva vedúci zamestnanec Rastislav Janček
- e. Oddelenie „F Finance“ – pozíciu Finance Director zastáva vedúci zamestnanec Milan Dančo
- f. Oddelenie „VPS“ – pozíciu Manager zastáva vedúci zamestnanec Dominika Čižmár Vattaiová

- g. Oddelenie „L Logistics“ – pozíciu Supply Chain Director zastáva vedúci zamestnanec Róbert Reis
- h. Oddelenie „Operations“ – pozíciu Operations Director zastáva vedúci zamestnanec Peter Lang
- i. Oddelenie „IE./Methods“ – pozíciu Industrial Director zastáva vedúci zamestnanec Miroslav Mastifák

B. Vlastnícka štruktúra Partnera

1. FTE automotive Slovakia s.r.o. (Partner)

Partner je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 04.05.2004. Základné imanie vo výške 9 444,- Eur (slovom: deväťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur) je splatené v plnej výške.

Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci. Spoločníkmi Partnera sú tieto spoločnosti:

Spoločnosť FTE automotive GmbH, so sídlom Andreas-Humann-Strasse 2, 96106 Ebern, Nemecko, identifikačné číslo: HRB 4932, registrácia: District Court Bamberg (ďalej len „**FTE automotive**“), ktorá sa na základnom imaní Partnera podieľa peňažným vkladom vo výške 8 448,- EUR splateným v rozsahu 100%. Veľkosť obchodného podielu je 89 %.

Spoločnosť FTE Verwaltungs GmbH, so sídlom Andreas-Humann-Strasse 2, 96106 Ebern, Nemecko, identifikačné číslo: HRB 7677, registrácia: District Court Bamberg (ďalej len „**FTE Verwaltungs**“), ktorá sa na základnom imaní Partnera podieľa peňažným vkladom vo výške 996,- EUR splateným v rozsahu 100 %. Veľkosť obchodného podielu je 11 %.

Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podľa ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podľa čl. 7 Spoločenskej zmluvy Partnera je **veľkosť obchodného podielu spoločníkov určená na základe dohody spoločníkov**.

Podľa čl. 9 bod 9 Spoločenskej zmluvy Partnera: „Valné zhromaždenie rozhoduje 75 percentnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.“

Podľa čl. 9 bod 10 Spoločenskej zmluvy Partnera: „Celkový počet hlasov všetkých spoločníkov na Valnom zhromaždení musí byť 9444 hlasov, pričom:

- Spoločnosť FTE automotive má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 8448 hlasov
- Spoločnosť FTE Verwaltungs má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 996 hlasov.“

Podľa ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“ Nakoľko spoločenská zmluva neurčuje inak, nárok spoločníkov na podiel zo zisku Partnera sa určuje pomerom splatených vkladov spoločníkov Partnera.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že:

FTE automotive má:

- 89 % podiel na hlasovacích právach u Partnera
- 89 % podiel na základnom imaní Partnera
- 89 % právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
- 89 % právo podieľať sa na vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu Partnera

FTE Verwaltungs má:

- 11 % podiel na hlasovacích právach u Partnera
- 11 % podiel na základnom imaní Partnera
- 11 % právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
- 11 % právo podieľať sa na vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu Partnera

Partner svojím čestným vyhlásením potvrdil, že (okrem spoločníkov Partnera) neexistujú iné osoby, ktoré priamo alebo nepriamo (samostatne alebo spoločne s inou osobou, v zhode alebo spoločným postupom):

- a. skutočne ovládajú alebo kontrolujú Partnera
- b. vykonávajú podnikateľské alebo iné aktivity prostredníctvom Partnera
- c. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
- d. majú priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera, základnom imaní Partnera, alebo ktoré iným spôsobom ovládajú alebo kontrolujú Partnera
- e. majú právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera spoločnosť FTE automotive:

- nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu
- nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (ani inej ekonomickej výhody) Partnera na tretiu osobu
- nepreviedla svoje kontrolné oprávnenia (t.j. právo hlasovať, kontrolovať, vykonávať dozor, právo menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu Partnera atď.) ani iné oprávnenia vyplývajúce z podielu na základnom imaní Partnera na tretiu osobu.

Podľa čestného vyhlásenia Partnera spoločnosť FTE Verwaltungs:

- nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu
- nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (ani inej ekonomickej výhody) Partnera na tretiu osobu
- nepreviedla svoje kontrolné oprávnenia (t.j. právo hlasovať, kontrolovať, vykonávať dozor, právo menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu Partnera atď.) ani iné oprávnenia vyplývajúce z podielu na základnom imaní Partnera na tretiu osobu.

Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra Partnera pokračuje ďalej a pozostáva z „reťaze“ nasledovných obchodných spoločností označovaných ako „VALEO Group“ s veľkosťou obchodných podielov vymedzených nasledovne:

2. **FTE automotive** ako spoločník Partnera s veľkosťou obchodného podielu v Partnerovi 89 % má jediného spoločníka, a to spoločnosť **FTE Verwaltungs**. FTE Verwaltungs vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku v FTE automotive.

3. **FTE Verwaltungs** ako spoločník Partnera s veľkosťou obchodného podielu v Partnerovi 11 % má jediného spoločníka, a to spoločnosť **FTE Group Holding GmbH**, so sídlom Andreas-Human Strasse 2, 96106 Ebern, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo: HRB 7675, registrácia: District Court Bamberg (ďalej len „**FTE Group Holding**“). FTE Group Holding vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku v FTE Verwaltungs.

4. **FTE Group Holding** má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
 - **Valeo Holding Netherlands B.V.**, so sídlom Strawinskylaan 411, 4e verdieping, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, identifikačné číslo: 808465144, registrácia: The Netherlands Chamber of Commerce Business Register (ďalej len „**Valeo B.V.**“). Valeo B.V. vlastní obchodný podiel o veľkosti 85 %, má 85 % hlasovacích práv a 85 % podiel na zisku v FTE Group Holding.
 - **Valeo Holding GmbH**, so sídlom Valeostrasse 1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo: HRB 754942, registrácia: Stuttgart District Court (ďalej len „**Valeo Holding**“). Valeo Holding vlastní obchodný podiel o veľkosti 15 %, má 15 % hlasovacích práv a 15 % podiel na zisku v FTE Group Holding.

5. **Valeo B.V.** má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
 - **VALEO SYSTEMES THERMIQUES**, so sídlom 8 Rue LOUIS LORMAND LA VERRIERE 78320 LE MESNIL SAINT DENIS, Francúzsko, identifikačné číslo: 331 312 108 R.C.S. Versailles, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles (ďalej len „**VALEO SYSTEMES THERMIQUES**“). VALEO SYSTEMES THERMIQUES vlastní obchodný podiel o veľkosti 49 %, má 49 % hlasovacích práv a 49 % podiel na zisku vo Valeo B.V..
 - **Valeo-Sub Holdings C.V.**, so sídlom Strawinskylaan 411, WTC Toren A 4e etage, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, identifikačné číslo: 856289450, registrácia: Chamber of Commerce Business Register of the Netherlands (ďalej len „**Valeo C.V.**“). Valeo C.V. vlastní obchodný podiel o veľkosti 51 %, má 51 % hlasovacích práv a 51 % podiel na zisku vo Valeo B.V..

6. **Valeo Holding** má jediného spoločníka, a to spoločnosť **VALEO BAYEN**, so sídlom 43 rue Bayen, 75017 Paríž, Francúzsko, identifikačné číslo: 380 072 520 R.C.S. Paris, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (ďalej len „**VALEO BAYEN**“). VALEO BAYEN vlastní obchodný podiel vo výške 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku vo Valeo Holding.

7. **Valeo C.V.** má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
 - Komanditista („limited partner“) – spoločnosť **Valeo Holding**

- Komplementár („general partner“) - spoločnosť **EQUIPEMENT 16**, so sídlom 43 rue Bayen 75017 Paríž, Francúzsko, identifikačné číslo: 528 946 015 R.C.S. Paris, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (ďalej len „**EQUIPEMENT 16**“).

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Valeo C. V. vyplýva:

Komanditista Valeo Holding disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Valeo C.V. vo výške 49.995 €, disponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení vo výške 49.995 hlasov a disponuje oprávnením sa podieľať na zisku spoločnosti Valeo C.V. vo výške 99,99 %. Spoločnosť Valeo Holding nie je oprávnená sa podieľať na obchodnom vedení spoločnosti Valeo C.V. a nemá oprávnenie vykonávať funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Valeo C.V.

Komplementár EQUIPMENT 16 disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Valeo C.V. vo výške 5 €, disponuje hlasovacími právami na valnom zhromaždení vo výške 5 hlasov a disponuje oprávnením sa podieľať na zisku/strate spoločnosti Valeo C.V. vo výške 0,01 %. Spoločnosť EQUIPMENT 16 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti Valeo C.V. a vykonáva funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Valeo C.V.

8. **EQUIPEMENT 16** má jediného akcionára, a to spoločnosť **VALEO SA**, so sídlom 43 rue Bayen, 75017 Paríž, Francúzsko, identifikačné číslo: 552 030 967 R.C.S. Paris, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (ďalej len „**VALEO SA**“). VALEO SA vlastní obchodný podiel o výške 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku v EQUIPEMENT 16.

9. **VALEO SYSTEMES THERMIQUES** má troch akcionárov, ktorými sú:

- **Valeo Comfort And Driving Assistance**, so sídlom 76 Rue Auguste Perret ZI Europarc 94046 Créteil CEDEX, Francúzsko, identifikačné číslo: 017 251 067 R.C.S. Créteil, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil (ďalej len „**Valeo Comfort And Driving Assistance**“). Valeo Comfort And Driving Assistance vlastní obchodný podiel o veľkosti 7,5 %, má 7,5 % hlasovacích práv a 7,5 % podiel na zisku VALEO SYSTEMES THERMIQUES.
- **VALEO FINANCE**, so sídlom 43 rue Bayen 75017 Paríž, Francúzsko, identifikačné číslo: 706 680 212 R.C.S. Paris, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (ďalej len „**VALEO FINANCE**“). VALEO FINANCE vlastní obchodný podiel o veľkosti 45,98 %, má 45,98 % hlasovacích práv a 45,98 % podiel na zisku vo VALEO SYSTEMES THERMIQUES.
- **VALEO SA**, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 46,52 %, má 46,52 % hlasovacích práv a 46,52 % podiel na zisku vo VALEO SYSTEMES THERMIQUES.

10. **Valeo Comfort And Driving Assistance** má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- **VALEO FINANCE**, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 77,02 %, má 77,02 % hlasovacích práv a 77,02 % podiel na zisku vo Valeo Comfort And Driving Assistance.
- **VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR**, so sídlom 2 Rue ANDRE BOULLE 94000 Créteil, Francúzsko, identifikačné číslo: 955 500 293 R.C.S Créteil, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil (ďalej len „**VEEM**“). VEEM vlastní obchodný podiel o veľkosti 22,98 %, má 22,98 % hlasovacích práv a 22,98 % podiel na zisku vo Valeo Comfort And Driving Assistance.

11. **VEEM** má jediného akcionára, a to spoločnosť **VALEO FINANCE**. VALEO FINANCE vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku vo VEEM.

12. **VALEO FINANCE** má jediného akcionára, a to spoločnosť **VALEO BAYEN**. VALEO BAYEN vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku vo VALEO FINANCE.

13. **VALEO BAYEN** má jediného akcionára, a to spoločnosť **SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO**, so sídlom 43 rue Bayen, 75017 Paríž, Francúzsko, identifikačné číslo: 562 029 181 R.C.S. Paris, registrácia: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (ďalej len „**SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO**“). SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku vo VALEO BAYEN.

14. **SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO** má jediného akcionára, a to spoločnosť **VALEO SA**. VALEO SA vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %, má 100 % hlasovacích práv a 100 % podiel na zisku v SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALEO.

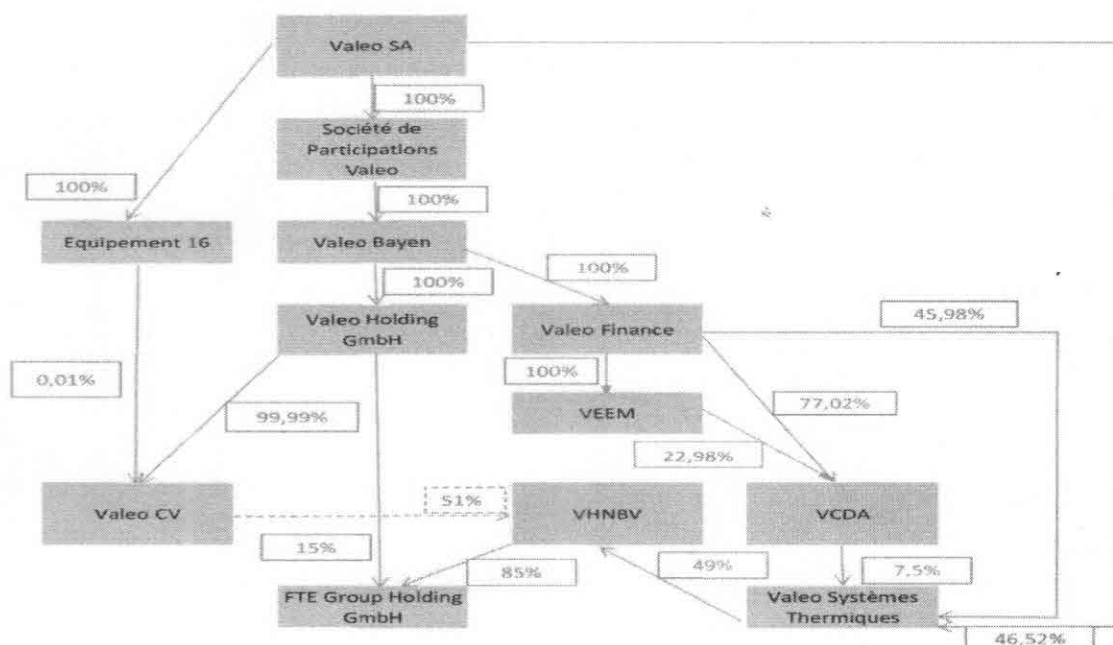
15. **VALEO SA** disponuje základným imaním vo výške 240.253.100 € a vydala 240 253 akcií. Tieto akcie sú obchodované na burze: **Stock Exchange Paris** zo sídlom 43 Rue Bayen, 750 17 Paríž, Francúzsko.

Akcionárska štruktúra je rôznorodá a priebežne sa mení. Akcionármi spoločnosti VALEO SA s podielom väčším ako 5 % sú k 21.02.2019:

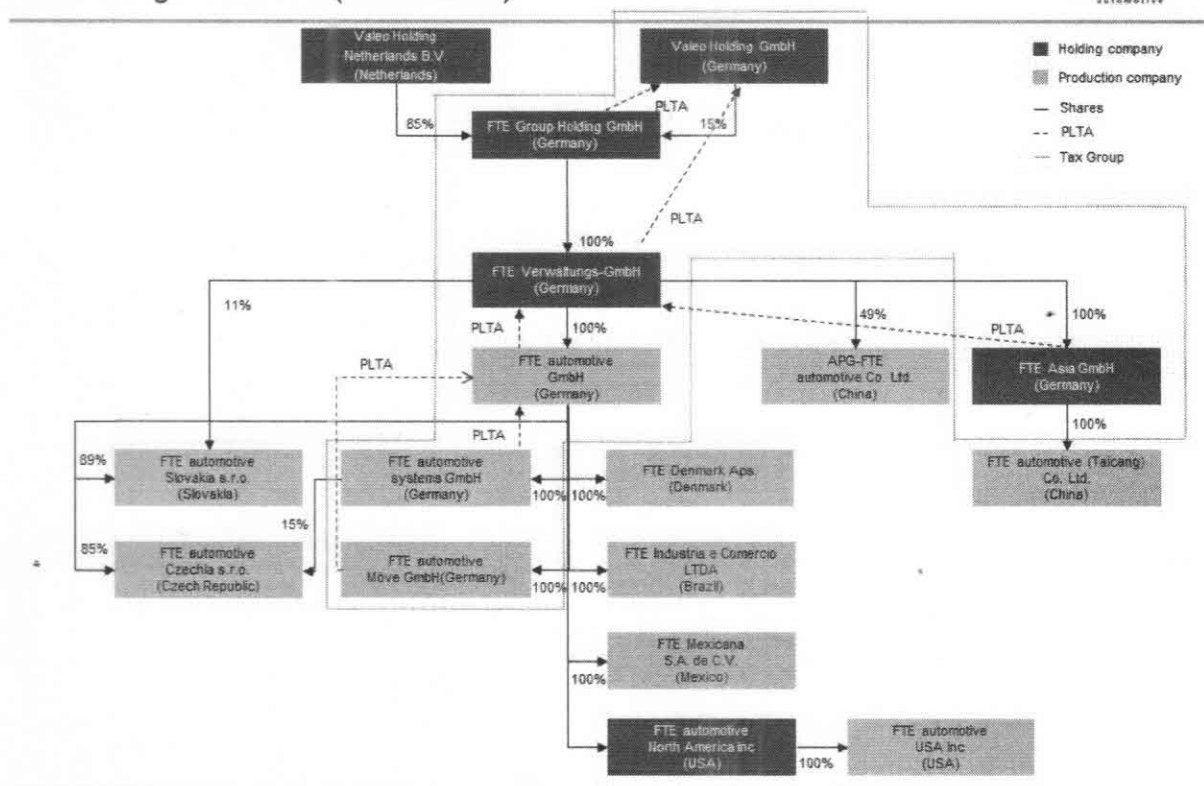
- **Harris Associates LP**, so sídlom: 111 South Wacker Drive, Suite 4600, Chicago, 60606 Illinois, USA, vlastníaca 5,17 % základného imania a vykonávajúca hlasovacie práva v rozsahu 5,06 % a
- **Norges Bank**, so sídlom: 1179 Sentrum 0107 Oslo, Nórsko vlastníaca 5,14 % základného imania a vykonávajúca hlasovacie práva v rozsahu 5,02 %

Ostatní menšinoví a rozptýlení akcionári vlastní 89,69 % základného imania a vykonávajú hlasovacie práva v rozsahu 89,92 %.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry:



FTE Legal Structure (March 2019)



Z Podkladov vyplýva, že mimo tohto reťazca neexistuje osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo mala podiel na základnom imaní, imaní, hlasovacích právach, zisku, hospodárskom výsledku v inej forme, nominačných alebo kontrolných, ani iných právach vo vzťahu k Partnerovi.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Partnera.

V súlade s ust. § 4 ods. 4 Zákona, je preto potrebné, aby boli namiesto konečných užívateľov výhod v Registri zapísaní členovia vrcholového manažmentu Partnera, ktorými sú členovia štatutárneho orgánu – konatelia Partnera, prokurista a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera.

Oprávnená osoba za účelom identifikácie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera preskúmala organizačnú štruktúru Partnera. Na základe toho identifikovala osoby v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera, ktorých zmenu je potrebné do Registra zapísať.

V súlade s vyššie uvedeným Oprávnená Osoba identifikovala osoby, ktoré majú byť v Registri zapísané namiesto konečných užívateľov výhod tak ako je uvedené v bode I tohto verifikačného dokumentu.

III. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Podľa zistení Oprávnenej osoby a na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov žiadna z osôb, ktoré sa zapisujú do Registra namiesto konečných užívateľov výhod Partnera nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Partner teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

IV. VYHLÁSENIE OPRÁVENEJ OSOBY

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so Zákomom a za účelom identifikácie a následného overenia Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v Registri.

V Košiciach, dňa 26.06.2019


.....
Masnyk Legal s.r.o.
JUDr. Rastislav Masnyk, MBA,
advokát a konateľ