

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Gagarínova 7/C, 821 01 Bratislava
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 25719/B
IČO: 31 585 973
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval neustranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie a podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod, ktorej definícia je uvedená v § 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 znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra Toyota Central Europe – Czech s.r.o.;

- Výpis z obchodného registra Toyota Motor Europe NV/SA;
- Výpis z obchodného registra Toyota Motor Corporation;
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- Účtovná závierka Partnera verejného sektora;
- Účtovný dokument Toyota Motor Europe (annual accounts and other documents to be filed under Belgian company law);
- Účtovná závierka (finančný výkaz) Toyota Motor Corporation;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Poučenie pre Partnera verejného sektora;
- Poučenie a vyhlásenie členov vrcholného managementu.

Oprávnená osoba zároveň preverila verejne dostupné registre a databázy dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba si pri identifikácii konečného užívateľa výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to obchodnú spoločnosť registrovanú podľa práva Českej republiky – Toyota Central Europe – Czech s.r.o., so sídlom: Bavorská 2662/1, Praha 5, Stodůlky 150 00, IČ: 601 98 435 (ďalej len „TME CZ“). TME CZ je vlastníkom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 6 639,- EUR. Následne Oprávnená osoba nahliadla aj do úplného znenia spoločenskej zmluvy ktorá taktiež potvrdila vyššie uvedenú skutočnosť.

Oprávnená osoba následne preverila výpis z obchodného registra **TME CZ** z ktorého identifikovala, že TME CZ má jediného spoločníka, a to obchodnú spoločnosť: Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom: Avenue du Bourget 60, 1140 Evere, Belgicko, registračné číslo: 0441.571.714 (ďalej aj len „TME“). TME je registrovaná podľa práva Belgického kráľovstva, a je vlastníkom 100 % obchodného podielu TCE CZ ktorému zodpovedajúci vklad do základného imania (základní kapitál) vo výške 26 000 000,- CZK.

Po preverení výpisu z obchodného registra spoločnosti **Toyota Motor Europe NV/SA**. Oprávnená osoba zistila, že právna forma tejto spoločnosti je akciová spoločnosť. Základné imanie tejto spoločnosti je vo výške 2.524.346.048,23 EUR. Po preverení ďalších dokumentov tejto spoločnosti Oprávnená osoba zistila, že počet akcií TME je 108.667.501 kusov a to v nominálnej hodnote jednej akcie 23,23 EUR. Vlastníkom 108.667.500 ks akcií TME je spoločnosť TOYOTA Motor Corporation, so sídlom: 1 Toyota – cho, Toyota-shi, prefektúra: Aichi, 471-8571, Japonsko (ďalej len „TMC“) ktorému zodpovedá 100 % hlasovacích práv.

Vlastníkom 1 ks akcie TME je Leroy Didier, trvale bytom: rue du Docteur Charcot 120, 597 00 Marcq en Baarol, Francúzsko.

Oprávnená osoba sa následne oboznámila s výpisom z obchodného registra (resp. Potvrdenie o úplnom výpise aktuálnych skutočností spoločnosti **TOYOTA Motor Corporation**. TMC je založená podľa práva Japonska. Z výpisu Oprávnená osoba ustálila, že ide o akciovú spoločnosť ktorá má celkovo vydaných akcií 3 310 097 492 kusov. Následne sa Oprávnená osoba okrem iného oboznámila s verejne prístupnými zdrojmi a informáciami preukazujúcim skutočnosť, že akcie TMC sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o vydanie čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora zároveň urobil vyhlásenie aj o osobách ktoré sa považujú za člena vrcholového manažmentu.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom má jedného spoločníka ktorý vlastní 100 % obchodného podielu tejto spoločnosti, a to:

- Toyota Central Europe – Czech s.r.o., so sídlom: Bavorská 2662/1, Praha 5, Stodůlky 150 00, IČ: 601 98 435.

Toyota Central Europe – Czech s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom má jedného spoločníka ktorý vlastní 100 % obchodného podielu tejto spoločnosti, a to:

- Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom: Avenue du Bourget 60, 1140 Evere, Belgické kráľovstvo, registračné číslo: BE 0441.571.714.

Toyota Motor Europe NV/SA má dvoch akcionárov, a to:

- Toyota Motor Corporation, so sídlom: so sídlom: 1 Toyota – cho, Toyota-shi, perfektúra: Aichi, 471-8571, Japonsko, ktorý vlastní 108.667.500 kusov akcií.
- Leroy Didier, trvale bytom: rue du Docteur Charcot 120, 597 00 Marcq en Baroel, Francúzsko, ktorý vlastní 1 kus akcií.

TOYOTA Motor Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Riadiaca štruktúra:

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu – konateľa, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to:

Meno a priezvisko: Milan Kočka
Adresa trvalého pobytu: Mesačná 5207/4, 903 01 Senec
Dátum narodenia: 15.09.1976

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Mikula
Adresa trvalého pobytu: Hagarova 2, 831 52 Bratislava
Dátum narodenia: 15.09.1976

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

Oprávnená osoba zohľadňujúc všetky vyššie uvedené skutočnosti a po preskúmaní všetkých dokumentov a informácií o ktorých hodnovernosti nemá dôvod pochybovať konštatuje, že Partner verejného sektora je spoločnosťou ktorú nepriamo výlučne ovláda a riadi spoločnosť TOYOTA Motor Corporation, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu a rovnocenných medzinárodných noriem. Zároveň z podkladov vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora. Na podklade uvedeného, Oprávnená osoba konštatujem, že podmienky stanovené § 4 ods. 4 Zákona na zápis vrcholového manažmentu boli splnené. **Vrcholový manažment Partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

1/ Štatutárny orgán – konateľ Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Milan Kočka
Adresa trvalého pobytu: Mesačná 5207/4, 903 01 Senec
Dátum narodenia: 06.11.1975
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

a

2/ Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Mikula
Adresa trvalého pobytu: Hagarova 2, 831 52 Bratislava
Dátum narodenia: 15.09.1976
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE.

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Bratislava, dňa 18.7.2017


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 26229076 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčoš, advokát