

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

**podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Martin Bartko, advokát**
Sídlo: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 42 02 16 26
Zapísaná v: Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5553

Partner verejného sektora

Názov: **DMG MORI Czech s.r.o.**
Sídlo: Kaštanová 392/8, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, Česká republika
IČO: 255 75 503
Zapísaná: v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 34909

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) advokát JUDr. Martin Bartko ako oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KUV**“) partnera verejného sektora.

Článok I.**Účel verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 č. 297/2008 Z. z.**“).

Článok II.**Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a)
zákona o RPVS**

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. **Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016;**
2. **Výročná správa spoločnosti DMG MORI AKTIENGESELLCHAFT za rok 2016;**
3. **Výročná správa spoločnosti DMG MORI CO., LTD. za rok 2016;**
4. **Správa zo 69. výročného valného zhromaždenia akcionárov DMG MORI CO, LTD zo dňa 03.03.2017**
5. **Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora**
6. **Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora**

7. Výpis z obchodného registra DMG MORI Europe AG
8. Výpis z obchodného registra DMG MORI Sales and Service Holding AG
9. Výpis z obchodného registra DMG MORI Netherlands Holding B.V.
10. Výpis z obchodného registra DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
11. Výpis z obchodného registra DMG MORI AKTIENGESELLCHAFT
12. Výpis z obchodného registra DMG MORI CO., LTD.
13. Uznesenie Krajského súdu v Brne č. k. C34909/RD80/KSBR zo dňa 17.07.2017.
14. Doklad totožnosti – Ing. Jiří Marek
15. Doklad totožnosti – Anand Rajeev
16. Doklad totožnosti- Ugo Ghilardi
17. Doklad totožnosti- Ing. Roman Maláč
18. Doklad totožnosti- Ing. Michal Lenoch

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií a preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť **DMG MORI AKTIENGESELLCHAFT** a spoločnosť **DMG MORI CO., LTD.** sú 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.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba je toho názoru, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora Podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

Vlastnícka štruktúra:

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je zahraničnou právnickou osobou a z pohľadu právnej formy súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa Obchodného zákonníka. Zároveň je zahraničná právnická osoba obchodnou korporáciou v zmysle zák. č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách.

1. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – právnická osoba DMG MORI Europe AG, ktorý vlastní 100 % obchodných podielov Partnera verejného sektora.
2. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že 100% vlastníkom spoločníka DMG MORI Europe AG je právnická osoba DMG MORI Sales and Services Holding AG.

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že 100 % vlastníkom spoločnosti DMG MORI Sales and Services Holding AG je obchodná spoločnosť DMG MORI Netherlands Holding B.V.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že 100% vlastníkom spoločnosti DMG MORI Netherlands Holding B.V. je obchodná spoločnosť DMG Vertieb und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že 100 % obchodných podielov v spoločnosti DMG Vertieb und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER vlastní právnická osoba DMG MORI AKTIENGESELLCHAFT. Uvedená obchodná spoločnosť je verejne obchodovateľná akciová spoločnosť, ktorej akcie sa obchodujú na *SDAX* pod ISIN č. DE0005878003. 76,03 % akcií v súčasnej dobe vlastní obchodná spoločnosť DMG MORI CO.,LTD. Zvyšok vlastní drobní akcionári, z ktorých najvýznamnejší sú investičný fond Elliott International Limited s podielom 5,07 % a Bank of America Corporation s podielom 5,84 %.
6. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť DMG MORI CO.,LTD je verejne obchodovateľná akciová spoločnosť, ktorej akcie sa obchodujú na *The First Section of Tokyo Stock Exchange* pod ISIN č. JP3924800000. Spoločnosť má viac ako 38.000 akcionárov. Akcie tejto spoločnosti vlastní individuálni investori, zahraničné banky a investičné fondy a tiež zamestnanecká organizácia. Žiadny akcionár nevlastní rozhodujúci/ kontrolný podiel. Najvýznamnejší akcionári sú:

Meno akcionára	Počet akcií (v tisíc.)	podiel (v %)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	6,332	5.28
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account)	5,181	4.32
Masahiko Mori	3,540	2.95
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account)	3,499	2.91
JPMORGAN CHASE BANK 380055	3,314	2.76
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9)	2,927	2.44
DMG MORI Employee Shareholders Association	2,677	2.23
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (invest. trust account)	2,326	1.94

Po preskúmaní týchto dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako na spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u partnera sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora právnická osoba DMG MORI Europe AG, ktorý vlastní 100 % obchodných podielov.

Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

1. Členovia štatutárneho orgánu sú konatelia Partnera verejného sektora, pričom za Partnera verejného sektora konajú samostatne. Členovia štatutárneho orgánu sú:

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Marek
 Trvalý pobyt: Langrova 1337/1e, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika
 Dátum narodenia: 18.01.1958
 Štátna príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: ANAND RAJEEV
 Trvalý pobyt: Bachtelstrasse 49, 8808 Pfäffikon, Švajčiarska konfederácia
 Dátum narodenia: 13.09.1965
 Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: UGO GHILARDI
 Trvalý pobyt: 24020 Fiorano al Serio (BG), Via San Fermo 14, Taliansko
 Dátum narodenia: 30.06.1964
 Štátna príslušnosť: Talianska republika
 Verejný funkcionár: NIE

2. Partner verejného sektora nemá prokuristov.

3. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Meno a priezvisko: Ing. Roman Maláč
 Trvalý pobyt: Koláčkovo nám. 686, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika
 Dátum narodenia: 15.02.1977
 Štátna príslušnosť: ČR
 Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Ing. Michal Lenoč
 Trvalý pobyt: Mošnerova 24, 779 00 Olomouc, Česká republika
 Dátum narodenia: 20.08.1979
 Štátna príslušnosť: ČR
 Verejný funkcionár: NIE

Článok IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú osoby, ktoré by vykonávali funkciu verejného funkcionára 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.).

Článok V.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Po posúdení vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi spoločnosť DMG MORI Aktiengesellschaft a jej prostredníctvom obchodná spoločnosť DMG MORI CO.,LTD, ktoré obe sú 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.

Z dokumentov na účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti DMG MORI CO.,LTD. a zároveň, že neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra, stanovené v § 4 ods. 4 Zákona boli splnené. Z dokumentov na účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Marek
Trvalý pobyt: Langrova 1337/1e, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika
Dátum narodenia: 18.01.1958
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: ANAND RAJEEV
Trvalý pobyt: Bachtelstrasse 49, 8808 Pfäffikon, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 13.09.1965
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: UGO GHILARDI
Trvalý pobyt: 24020 Fiorano al Serio (BG), Via San Fermo 14, Taliansko

Dátum narodenia: 30.06.1964
Štátna príslušnosť: Talianska republika
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Ing. Roman Maláč
Trvalý pobyt: Koláčkovo nám. 686, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika
Dátum narodenia: 15.02.1977
Štátna príslušnosť: ČR
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Ing. Michal Lenoš
Trvalý pobyt: Mošnerova 24, 779 00 Olomouc, Česká republika
Dátum narodenia: 20.08.1979
Štátna príslušnosť: ČR
Verejný funkcionár: NIE

Článok VI.

Vyhlasenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou.

V Trenčíne, dňa 28.07.2017

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ
so sídlom Piaristická č. 6667, 911 01 Trenčín

JUDr. Martin BARTKO
advokát zapísaný v zozname BA pod č. 5553

JUDr. Martin Bartko, advokát