

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2006 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“)

Spoločnosť **Biksadský & Partners, s.r.o.**,

oprávnená poskytovať právne služby podľa v zmysle zákona č.586/2003 Z.z. o advokácii
so sídlom:

PSČ a mesto: 81101 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Ulica: Michalská

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

Orientačné číslo: 9

Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č. 52783/B

IČO: 36858552

reprezentovaná JUDr. Pavlom Biksadským, konateľom advokátom, nar. 18.10.1977,
bytom Chodecká 1031/40, 908 77 Borský Mikuláš

ktorá je Oprávnenou osobou v zmysle Zákona

týmto potvrdzuje

že v súvislosti s Partnerom verejného sektora:

Názov: **COOPBOX Eastern, s.r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 91501 Nové Mesto nad Váhom

Ulica: Trenčianska

Orientačné číslo: 17

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

IČO: 35809701

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12825/R

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Spoločnosť**“)

vykonala nasledovnú identifikáciu konečného užívateľa výhod v spoločnosti Partnera:

1. **Konečnými užívateľmi výhod, v zmysle definície podľa § 6a ods. 2 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 nadväznosti na ustanovenie § 26 ods. 2 Zákona, vo vzťahu k Partnerovi sú:**

a) Štatutárny orgán – konateľ:

meno, priezvisko: **Paola Zichetti**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **420 33 Carpineti, Talianska republika**

Ulica: **Via Savognatica**

Orientačné číslo: **19**

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

dátum narodenia: **13.04.1960**

štátna príslušnosť: **Talianska republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**

b) Štatutárny orgán – konateľ:

meno, priezvisko: **Fabio Achilli**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **421 23 Reggio nell'Emilia, Taliansko**

Ulica: **Via Iacopo della Quercia**

Orientačné číslo: **32/00**

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

dátum narodenia: **10.7.1965**

štátna príslušnosť: **Talianska republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**

2. **Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:**

- *Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12825/R, týkajúci sa Partnera;*
- *Výpis z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Reggio Emilia, týkajúci sa jediného spoločníka Partnera spoločnosti COOPBOX GROUP S.P.A.;*
- *Výpis z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Reggio Emilia, týkajúci sa spoločníka COOPBOX GROUP S.P.A. spoločnosti CCPL S.P.A.;*

- *Výpis z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Reggio Emilia, týkajúci sa spoločníka CCPL S.p.A. spoločnosti CCPL Consorzio Cooperative di produzione e lavoro società cooperativa (skrátene CCPL S.C.);*
- *Prehľad aktuálnych spoločníkov spoločnosti CCPL S.C.;*
- *Osobitné vyhlásenie Partnera o neexistencii osôb, ktoré by spĺňali definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 a doplnení niektorých zákonov;*
- *Identifikácia konečných užívateľov výhod bola overená na základe predloženia nasledovných identifikačných dokumentov:*

Pani Paola Zichetti, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 13.04.2027;

Pán Fabio Achilli, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 10.7.2027.

3. *Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:*

Partner verejného sektora je spoločnosťou s jediným spoločníkom, ktorým je talianska obchodná spoločnosť COOPBOX GROUP S.p.A., so sídlom Via Vittorio Veneto 1, 42021 Bibbiano, Talianska republika.

Jediným spoločníkom uvedenej spoločnosti COOPBOX GROUP S.p.A. je spoločnosť CCPL S.p.A., so sídlom via Gandhi 8, 42123 Reggio Emilia, Talianska republika.

Majoritným akcionárom spoločnosti CCPL S.p.A. s výškou podielu 99,93 % na základnom imaní spoločnosti je spoločnosť CCPL Consorzio Cooperative di produzione e lavoro società cooperativa (skrátene CCPL S.C.), so sídlom via Mohandas Karamchand Gandhi 8, 42123 Reggio Emilia, Talianska republika.

Spoločnosť CCPL S.C. je družstvom, ktorého podiely vlastní ďalších desať samostatných subjektov – družstiev, menovite COOPSETTE Società cooperativa, UBIECO Società cooperativa, CME Società cooperativa, CCFS Società cooperativa, Open Co Società cooperativa, TECTON Società cooperativa, B. BUOZZI Società cooperativa a r.l., C.E.A.P. Società cooperativa, POLIDRICA Società cooperativa a r.l., LELIOGUIDOTTI Società cooperativa a r.l. .

V rámci vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera nie je možné stanoviť konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 a doplnení niektorých zákonov.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvoria jej konatelia pani Paola Zichetti, bytom Via Savognatica 36, Carpineti 42033, Taliansko a pán Fabio Achilli, bytom Via Iacopo della Quercia 32/00, 421 23 Reggio nell'Emilia, Taliansko, ktorí konajú za spoločnosť v zmysle zápisu v Obchodnom registri nasledovne: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti konateľ pripojí vlastnoručný podpis. V prípade, že sú v spoločnosti viacerí konatelia, zastupujú spoločnosť každý samostatne.

4. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona: súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Logický myšlienkový postup/proces, ktorý viedol k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe zistení o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera je zrejmé, že nie je možné určiť konkrétnu fyzickú osobu, ktorej postavenie vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera by zodpovedalo kritériám uvedeným v § 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 a doplnení niektorých zákonov. Vlastnícka štruktúra Partnera sa v poslednom známom stupni skladá z viacerých právnických osôb - družstiev, ktoré sú tvorené nešpecifikovaným množstvom subjektov, z ktorých však žiadny nespĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod. Uvedená skutočnosť bola zistená na základe osobitného čestného vyhlásenia Partnera o neexistencii osoby, ktorá by sama, alebo spoločne s inými osobami (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Kedže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 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 a doplnení niektorých zákonov, za konečných užívateľov výhod sa v zmysle § 6a ods. 2 uvedeného zákona považujú členovia vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa pritom považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, ktorými sú v spoločnosti Partnera konatelia, pani Paola Zichetti a pán Fabio Achilli. Vzhľadom na prechodné ustanovenie § 26 ods. 2 Zákona, Partner týmto vykonáva zosúladenie údajov o členoch vrcholového manažmentu, zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod, so Zákomom, v zmysle ktorého sa zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu už nepovažuje za člena vrcholového manažmentu.

Na základe vyššie uvedeného zároveň **vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, 08.01.2020

Biksadský & Partners, s.r.o.

JUDr. Pavol Biksadský, konateľ, advokát v.r.

-1-
Biksadský & Partners, s.r.o.
Právnická 9, Bratislava 811 01
IČO: 36 858 552
IČ DPH: SK2022638497