

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545 v postavení Oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 08.06.2017 so spoločnosťou Bonfiglioli Slovakia s.r.o., so sídlom Robotnícka 2129, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 35 919 302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16379/R v postavení Partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, predmetom ktorej je plnenie povinností Oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 02.02.2017
 2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Bonfiglioli Slovakia s.r.o. k 6. Júnu 2016
 3. Výpis z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – spoločnosť BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. k 05.06.2017
 4. Stanovy spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
 5. Výpis z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – spoločnosť BON-FI S.R.L.
 6. Spoločenská zmluva spoločnosti BON-FI S.R.L.
 7. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – konateľov a splnomocnených zástupcov
 8. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti – predstavenstva akcionára Partnera verejného sektora
 9. Čestné vyhlásenia akcionárov (fyzických osôb) akcionára Partnera verejného sektora
 10. Fotokópie dokladov totožnosti členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spoločníka Partnera verejného sektora - akcionári spoločníka Partnera verejného sektora
 11. Výročná správa spoločnosti za rok 2016 a rok 2015
 12. Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení hospodárskeho výsledku a jeho zúčtovaní za rok 2016 a 2015
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.or.sr.sk, so Stanovami obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Bonfiglioli Slovakia s.r.o.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Bonfiglioli Slovakia s.r.o., so sídlom Robotnícka 2129, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 35 919 302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka číslo: 16379/R. Základné imanie spoločnosti 14 937 263,49 EUR splatené v plnom rozsahu. Základné imanie je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka: BONFIGLIOLI RIDOTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika.

b) v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia v nasledovnom zložení:

- Sonia Bonfiglioli, trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika dátum narodenia: 25.11.1963 – konateľ
- Fausto Carboni, trvalý pobyt Via Viale Mazzini G. NR 60 INT.3,470 42 Cesenatico, Talianska republika, dátum narodenia: 06.03.1963 – konateľ

b1) spoločnosť v zastúpení Sonia Bonfiglioli udelila Plnomocenstvo Massimo Biolo, dátum narodenia 11.09.1969, trvalý pobyt Via Galliate 7, 10 100 Turín, Talianska republika (ďalej len „Splnomocnenec“):

- na zastupovanie v obchodných vzťahoch,
- na zastupovanie v pracovnoprávných vzťahoch,
- na zastupovanie spoločnosti pri akýchkoľvek úkonoch voči orgánom verejnej správy,
- na úkony súvisiace s manažmentom a chodom spoločnosti,

Plnomocenstvo je udelené na dobu určitú a to od 01.04.2017 do 30.09.2017.

Konatelia a splnomocnenec konajú v mene spoločnosti samostatne.

b.1) Získané údaje o konateľoch a splnomocnencovi Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz/cestovný pas.

c) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín odd.: Sro, vložka číslo: 16379/R jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť BONFIGLIOLI RIDOTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika.

Podľa ustanovenia § 6a odst. 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

1. 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
2. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
3. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
4. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode

c1) Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti a Stanovy spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika. Z výpisu z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – taliansky obchodný register zo dňa 05.06.2017 – kancelária registrácie sú za spoločnosť BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika zrejme nasledovné informácie:

Právna forma:	akciová spoločnosť
Fiškálny kód:	00304840374
Číslo DPH:	00500551205
Dátum registrácie REA:	22.01.1968
Číslo REA: (identifikačné číslo)	BO-186735
Kód LEI:	81560013C930D43A4673
Predseda predstavenstva:	Bonfiglioli Sonia
Akciový kapitál:	50 000 000 EUR (splatené)
Zamestnanci k dátumu:	1 298
Hlavná ekonomická aktivita:	výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a hnacích prvkov

c2) Spoločnosť má v rámci predstaviteľov spoločnosti nasledovnú riadiacu štruktúru:

a) Správny riaditeľia

- a)1 Bonfiglioli Sonia - právny zástupca spoločnosti, riaditeľ, predseda predstavenstva
- a)2 Lusardi Luisa - riaditeľ, podpredseda predstavenstva
- a)3 Carboni Fausto - zástupca so špecifickými právomocami, riaditeľ
- a)4 Megna Roberto - riaditeľ
- a)5 Bonfiglioli Luciano - riaditeľ
- a)6 Tomba Tommaso - riaditeľ
- a)7 Testore Roberto Carlo - riaditeľ

b) Ostatní predstavitelia spoločnosti

- b)1 Ucelli di Nemi Manfredi Carlo - zástupca so špecifickými právomocami
- b)2 Forlani Filippo - spoločný zástupca pre majiteľov dlhopisov
- b)3 Mazzanti Federico - zástupca so špecifickými právomocami
- b)4 Torcelli Andrea - zástupca so špecifickými právomocami
- b)5 Cominetti Paolo - zástupca so špecifickými právomocami

Získané údaje o predstaviteľoch riadenia spoločníka Partnera verejného sektora uvedených pod bodom a)1 až a)3 Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz/cestovný pas, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia riadiacej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora.

c3) Akciový kapitál spoločnosti je 50 000 000 EUR (splatené v plnom rozsahu). Spoločnosť je emitentom 50 000 000 ks kmeňových akcií. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

c4) Z výpisu z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – taliansky obchodný register zo dňa 05.06.2017 – kancelária registrácie vyplýva, že akcionármi spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika sú nasledovní akcionári:

c4)1 Lusardi Luisa - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 16.05.1933. Typ akcionárskych práv - užívacie právo na akcie v počte 10 114 250 ks vlastnené Bonfiglioli Sonia a v počte 5 114 250 ks vlastnené Bonfiglioli Luciano teda spolu užívacie právo na akcie v počte 15 228 500 ks v celkovej hodnote 15 228 500 EUR , čo predstavuje užívacie právo na majetkový prospech zo spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. vo výške 30,46 %.

c4)2 Bonfiglioli Sonia - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 25.11.1963. Typ akcionárskych práv - holé vlastníctvo na akcie v počte 10 114 250 ks , v celkovej hodnote 10 114 250 EUR, čo predstavuje 20,23 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. a z ktorých majetkový prospech užíva Lusardi Luisa.

c4)3 Bonfiglioli Luciano - trvalý pobyt Via degli Scalini 19, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 03.05.1966. Typ akcionárskych práv - holé vlastníctvo na akcie v počte 5 114 250 ks v celkovej hodnote 5 114 250 EUR , čo predstavuje 10,23 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. a z ktorých majetkový prospech užíva Lusardi Luisa.

c4)4 BON-FI S.R.L. so sídlom Galleria Guglielmo Marconi 1, 401 22 Bologna, Talianska republika. Typ akcionárskych práv - vlastníctvo na akcie v počte 34 771 500 ks v celkovej hodnote 34 771 500 EUR , čo predstavuje 69,54 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.

d) Z výpisu z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – taliansky obchodný register zo dňa 05.06.2017 – kancelária registrácie sú za spoločnosť BON-FI S.R.L.so sídlom Galleria Guglielmo Marconi 1, 401 22 Bologna,Talianska republika zrejme nasledovné informácie:

Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Fiškálny kód:	03612091201
Číslo DPH:	03612091201
Číslo REA: (identifikačné číslo)	BO-532905
Dátum registrácie REA:	23.03.2017
Predseda predstavenstva:	Bonfiglioli Sonia
Základný kapitál:	100 000 EUR (splatené)
Hlavná ekonomická aktivita:	aktivity holdingového typu

d1) Spoločnosť má v rámci predstaviteľov spoločnosti nasledovnú riadiacu štruktúru:

Správny riaditeľia

- 1 Bonfiglioli Sonia - právny zástupca spoločnosti, riaditeľ, konateľ
- 2 Bonfiglioli Luciano - právny zástupca spoločnosti, riaditeľ, zástupca konateľa
- 3 Tomba Tommaso - riaditeľ

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje navonok konateľ alebo zástupca konateľa samostatne.

Získané údaje o predstaviteľoch riadenia spoločníka Partnera verejného sektora uvedených pod bodom 1-2 Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz/cestovný pas, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia riadiacej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora.

d2) Z výpisu z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – taliansky obchodný register zo dňa 05.06.2017 – kancelária registrácie vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti BON-FI S.R.L. so sídlom Galleria Guglielmo Marconi 1, 401 22 Bologna,Talianska republika sú nasledovní spoločníci - fyzické osoby:

d2)1 Bonfiglioli Sonia - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 25.11.1963, ktorá vlastní 59,92 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti BON-FI S.R.L. so sídlom Galleria Guglielmo Marconi 1, 401 22 Bologna,Talianska republika.

d2)2 Bonfiglioli Luciano - trvalý pobyt Via degli Scalini 19, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 03.05.1966, ktorý vlastní 40,08% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti BON-FI S.R.L. so sídlom Galleria Guglielmo Marconi 1, 401 22 Bologna, Talianska republika.

Oprávnená osoba získané údaje overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz/cestovný pas, ktoré Oprávnenej osobe predložili obaja spoločníci akcionára spoločníka Partnera verejného sektora.

3. Fyzické osoby – akcionári, spoločníci a členovia riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že:

- nie sú verejnými funkcionármi, ktorí vykonávajú 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 neskorších predpisov,
- Spoločnosť Partnera verejného sektora skutočne ovláda a kontroluje jediný akcionár BONFIGLIOLI RIDOTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika nakoľko vlastní 100% priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti Partnera verejného sektora,
- Spoločnosť jediného akcionára nie je spoločnosťou verejne obchodovateľnou na burze cenných papierov,
- za Spoločnosť Partnera verejného sektora konajú konatelia alebo splnomocnenec,
- za Spoločnosť jediného spoločníka Partnera verejného sektora koná predstavenstvo,
- za Spoločnosť akcionára jediného spoločníka Partnera verejného sektora konajú konatelia,
- nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv akcionára a štatutárneho orgánu,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti, Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť Partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr. vložka č. 397/B sú úplné a pravdivé.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú 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 (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila:

1) Lusardi Luisa - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 16.05.1933 je akcionárom typu práv akcionára „užívacie právo“ jediného akcionára Partnera verejného sektora vo výške 30,46 % a sama spĺňa kritéria pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

2) Bonfiglioli Sonia - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 25.11.1963 je akcionárom typu práv akcionára „holé vlastníctvo“ jediného akcionára Partnera verejného sektora vo výške 20,23 % a akcionárom s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 41,67 % a sama spĺňa kritéria pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

3) Bonfiglioli Luciano - trvalý pobyt Via degli Scalini 19, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 03.05.1966 je akcionárom typu práv akcionára „holé vlastníctvo“ jediného akcionára Partnera verejného sektora vo výške 10,23 % a akcionárom s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 27,87 % a sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera veřejného sektora :

1. Lusardi Luisa - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 16.05.1933
2. Bonfiglioli Sonia - trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 25.11.1963
3. Bonfiglioli Luciano - trvalý pobyt Via degli Scalini 19, 401 36 Bologna, Talianska republika, dátum narodenia: 03.05.1966

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera veřejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera veřejného sektora

Sonia Bonfiglioli, trvalý pobyt Via dell' Osservanza 76, 401 36 Bologna, Talianska republika

dátum narodenia: 25.11.1963 – konateľ

Fausto Carboni, trvalý pobyt Via Viale Mazzini G. NR 60 INT.3 470 42 Cesenatico, Talianska republika,

dátum narodenia: 06.03.1963 – konateľ

Massimo Birolo, trvalý pobyt Via Galliate 7, 10 100 Turín, Talianska republika,

dátum narodenia 11.09.1969 - splnomocnenec

II.B. Vlastnícka štruktúra Partnera veřejného sektora

100 % BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. so sídlom Via Giovanni XXIII 7/a, 400 12 Lippo di Calderera di Reno, Bologna, Talianska republika - výpis z obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory mesta Bologna – taliansky obchodný register – kancelária registrácie zo dňa 05.06.2017, Identifikačné číslo: BO-186735.

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera veřejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

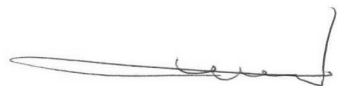
Partner verejného sektora nie je :

- 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
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

ATCL, k.s. – audítorská spoločnosť v postavení Oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako Oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 16.06.2017



ATCL, .k.s. – audítorská spoločnosť číslo licencie 163

Oprávnená osoba

Ing. Daniela Lecká – štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti