

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.
Sídlo: Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovenská republika
IČO: 36 271 501
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37411/T
(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ALESSANDRO MACCAFERRI

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika
dátumu narodenia: 31.10.1957
štátna príslušnosť: IT

a

LAPO VIVARELLI COLONNA

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika
dátumu narodenia: 04.10.1972
štátna príslušnosť: IT

a

SERGIO IASI

adresa trvalého pobytu: VIA J. F. KENNEDY 10 cap, 40069 ZOLA PREDOSA, Talianska republika
dátumu narodenia: 23.01.1958
štátna príslušnosť: IT

a

MASSIMO MACCAFERRI

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 02.05.1953

štátna príslušnosť: IT

a

ANDREA MARAZZI

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 28.12.1966

štátna príslušnosť: IT

(ďalej len „koneční užívatelia výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečných užívateľov výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 5 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečných užívateľoch výhod zaobstaraných a vyhodnotených postupom podľa 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala konečných užívateľov výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2020
2. Spoločenská zmluva - úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 29.01.2016
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. zo dňa 28.05.2020
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A. zo dňa 20.03.2017
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI zo dňa 30.03.2017

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Po preskúmaní uvedených dokumentov Advokátska kancelária dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod sú fyzické osoby spĺňajúce kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) bod 2. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak, že majú právo vymenovať ako aj odvolať štatutárny orgán (konateľa) partnera verejného sektora, nakoľko podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. sú koneční užívatelia výhod členmi riadiaceho orgánu uvedenej spoločnosti.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

A) OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

sídlo: Via J. F. Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO), Talianska republika

registrácia: v Registri spoločností Bologne, pod číslom 00795700152

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 1.040.132,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 100%

Aa) S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

sídlo: Via Agresti 4/6, 40123 Bologna, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: 326487

Obchodná komora: BO

postavenie: jediný spoločník spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 33.400.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 100%

Aaa) CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI

sídlo: Via Dante 4 CAP 20121 Miláno, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: MI - 863916

Obchodná komora: Miláno

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 33.000.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 54,55%

Aaaa) UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI

sídlo: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Rím, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: 00348170101

Obchodná komora: Rím

postavenie: spoločník spoločnosti CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI

Výška vkladu do základného imania spoločnosti CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI: 520.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI.: 100%

Aab) MACCAFERRI GAETANO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 25.01.1951

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 5.582.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 9,23%

Aac) MACCAFERRI ALESSANDRO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 31.10.1957

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 5.582.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 9,23%

Aad) MACCAFERRI MASSIMO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 02.05.1953

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 5.582.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 9,23%

Aae) MACCAFERRI ANTONIO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 04.04.1963

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 5.582.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 9,23%

Aaf) BONI ANGELA

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 21.06.1943

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 2.585.000,00,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 4,27%

Aag) BOZZI BONI GUGLIELMO

adresa trvalého pobytu: VIA GANDINO 52, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 09.01.1971

BONI RAFFAELLA

adresa trvalého pobytu: VIA DELLA LIBERTA 8, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 09.11.1940

postavenie: spoluvlastníci obchodného podielu spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 2.585.000,00,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 4,27%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Antonio Canfora, konateľ

adresa trvalého pobytu: Edelbach 5, 3251 Purgstall an der Erlauf, Rakúska republika

dátumu narodenia: 13.04.1961

Konateľ je oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 5 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 5 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.06.2020

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023756383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
JUDr. Branislav Kšíňan
konateľ a advokát