

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 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: 811 01 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

ktorá je Oprávnenou osobou v zmysle Zákona

týmto potvrdzuje

že v súvislosti s Partnerom verejného sektora:

Názov: **C.I.M.A. Slovakia, s.r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 059 01 Spišská Belá , Slovenská republika

Ulica: Továrenská

Orientačné číslo: 23

Súpisné číslo: 1

IČO: 36 481 505

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vložka č. 13695/P.

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

vykonala nasledovnú identifikáciu konečného užívateľa výhod v spoločnosti Partnera:

1. **Za konečných užívateľov výhod Partnera sa v zmysle § 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 považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera – konatelia, t.j.:**

- a) Štatutárny orgán – konateľ:

meno, priezvisko: **Sergio Bellazzi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20900 Monza, Talianska republika**

Ulica: **via Borgazzi Gerolamo**

Orientačné číslo: **18**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

dátum narodenia: **03.05.1971**

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: **Rita Bellazzi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20900 Monza, Talianska republika**

Ulica: **Via Volta**

Orientačné číslo: **25**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

dátum narodenia: **26.01.1962**

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**

c) Štatutárny orgán – konateľ:

meno, priezvisko: **Claudio Bellazzi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20900 Monza, Talianska republika**

Ulica: **Via Volta Alessandro**

Orientačné číslo: **54**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

dátum narodenia: **02.06.1967**

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 Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vložka č. 13695/P;
- Výpis jediného spoločníka Partnera, spoločnosť C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A., so sídlom Via Piave 66, 280 74 Busnago, Talianska republika, IČ DPH: 00693710964, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta MILANO MONZA BRIANZA LODI pod číslom REA: MB-632014;
- Zakladateľská listina Partnera;
- Osobitné vyhlásenie Partnera o neexistencii iných 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:
 1. pán Sergio Bellazzi, nar. 03.05.1971, trvale bytom Via Borgazzi Gerolamo 18, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 03.06.2022;
 2. pani Rita Bellazzi, nar. 26.01.1962, trvale bytom Via Volta n. 25, 20900 Monza, Talianska republika, talianska štátna príslušníčka, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 26.01.2026;
 3. pán Claudio Bellazzi, nar. 02.06.1967, trvale bytom Via Volta Alessandro n. 54, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 03.06.2022.

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

Vlastnícka štruktúra Partnera je tvorená jediným spoločníkom – právnickou osobou, ktorým je spoločnosť C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A., so sídlom Via Piave 66, 280 74 Busnago, Talianska republika, IČ DPH: 00693710964, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta MILANO MONZA BRIANZA LODI pod číslom REA: MB-632014; spoločnosť C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A. je jediným spoločníkom Spoločnosti so splateným vkladom do základného imania vo výške 49 790,87Eur, čo predstavuje 100,00% účasť na Spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra uvedenej spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.. je následne tvorená šiestimi akcionármi – fyzickými osobami, ktorými sú

- (i) pani Luciana Bellazzi, nar. 7.5.1963, bytom Via Borgazzi 18, 20052 Monza, Talianska republika, ktorá je akcionárkou s počtom 1.050.416 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 20,83% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.,*
- (ii) pán Sergio Bellazzi, nar. 03.05.1971, bytom via Borgazzi Gerolamo 18, 20900 Monza, Talianska republika, ktorý je akcionárom s počtom 1.050.416 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 20,83% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.,*
- (iii) pani Rita Bellazzi, nar. 26.01.1962, bytom Via Volta n. 25, 20900 Monza, Talianska republika, ktorá je akcionárkou s počtom 1.050.418 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 20,83% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.,*
- (iv) pán Claudio Bellazzi, nar. 02.06.1967, trvale bytom Via Volta Alessandro n. 54, 20900 Monza, Talianska republika, ktorý je akcionárom s počtom 948.470 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 18,81% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.,*
- (v) pán Marco Bellazzi, nar. 02.06.1967 v meste Bergamo (Talianska republika), s trvalým pobytom v meste Woodbridge, Kanada, číslo pasu vydaného Talianskou republikou - YB0268040, ktorý je akcionárom s počtom 840.333 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 16,67% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.,*
- (vi) pán Emilio Bellazzi, nar. 25.8.1932, bytom Via Volta 25, 20900 Monza, Talianska republika, ktorý je akcionárom s počtom 101.947 akcií, každá v menovitej hodnote 1,00 Euro, čo predstavuje 2,03% účasť na spoločnosti C.I.M.A. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.*

Vzhľadom na vyššie uvedené, v rámci vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera nie je možné identifikovať fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá 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 Partnera predstavujú jej konatelia, ktorými sú

- (i) pán Sergio Bellazzi, nar. 03.05.1971, trvale bytom Via Borgazzi Gerolamo 18, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník,*
- (ii) pani Rita Bellazzi, nar. 26.01.1962, trvale bytom Via Volta n. 25, 20900 Monza, Talianska republika, talianska štátna príslušníčka,*
- (iii) pán Claudio Bellazzi, nar. 02.06.1967, trvale bytom Via Volta Alessandro n. 54, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník.*

Spôsob konania v mene Partnera: za Partnera konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

4. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona (pri právnickej osobe): V rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Logický myšlienkový postup/proces, ktorý viedol k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Partner je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky s právnu formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

Na základe vyššie uvedených informácií a dokumentov, predložených Partnerom, môžeme konštatovať, že vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala 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.

V dôsledku vyššie uvedeného následne, na základe § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. platí, že za konečných užívateľov výhod u Partnera sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. V podmienkach Partnera sú štatutárnym orgánom konatelia, t.j.:

- (i) pán Sergio Bellazzi, nar. 03.05.1971, trvale bytom Via Borgazzi Gerolamo 18, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník,*
- (ii) pani Rita Bellazzi, nar. 26.01.1962, trvale bytom Via Volta n. 25, 20900 Monza, Talianska republika, talianska štátna príslušníčka,*
- (iii) pán Claudio Bellazzi, nar. 02.06.1967, trvale bytom Via Volta Alessandro n. 54, 20900 Monza, Talianska republika, taliansky štátny príslušník;*

Pre vylúčenie skutočnosti, že by existovali akýkoľvek iní koneční užívatelia výhod, ktorých by nebolo možné identifikovať z verejne dostupných registrov resp. predložených listín, nám Partner zároveň vydal osobitné čestné vyhlásenie o neexistencii inej osoby, t.j. 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 na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, (iii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iv) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, najmä, že neexistuje žiaden tichý spoločník Spoločnosti.

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

V Bratislave, 17.9.2020

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

Biksadský & Partners, s.r.o.

JUDr. Pavol Biksadský, konateľ, advokát