

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o.
IČO: 35 907 746
DIČ: 2021900914
IČ DPH: SK2021900914
sídlo: M.Rázusa 1, Topolčany 955 14
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 17582/N
v mene ktorého koná: Massimo Lavezzari, konateľ
Ing. Iveta Tomková, na základe plnej moci
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21.12.2020,
 - b/ zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.12.2020,
 - d/ plnomocenstvo zo dňa 25.09.2018,
 - e/ výpis z obchodného registra spoločnosti EMMEGI S.p.A., so sídlom Via Newton 52, 200 62 Cassano D'Adda (MI), Talianska republika, zapísaná v Obchodnej komore Milano Monza Brianza Lodi pod č. REA: MI - 1434520 (ďalej len „EMMEGI S.p.A.“) zo dňa 19.10.2020,
 - f/ stanov spoločnosti EMMEGI S.p.A. zo dňa 03.12.2004,
 - g/ čestné vyhlásenie spoločnosti EMMEGI S.p.A. zo dňa 22.12.2020,
 - h/ čestné vyhlásenie p. Massimo Lavezzari, nar. 31.07.1965, Via F. Meda 13, 20065 Inzago (MI), Talianska republika, občan Talianskej republiky (ďalej len „Massimo Lavezzari“) zo dňa 22.12.2020,
 - i/ čestné vyhlásenie p. Veronica Lavezzari, nar. 02.06.1969, Via P. Gobetti 5, 20065 Inzago (MI), Talianska republika, občan Talianskej republiky (ďalej len „Veronica Lavezzari“) zo dňa 22.12.2020,

j/ občianske preukazy Massimo Lavezzari a Veronica Lavezzari.

(Písmená a/ až j/ spolu ďalej len „**Podklady**“).

- 2.3 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie Konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 17.11.2004.

- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 26 556,- EUR
(slovom: dvadsaťšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť eur)

Rozsah splatenia základného imania: 26 556,- EUR
(slovom: dvadsaťšesťtisíc päťstopäťdesiatšesť eur)

- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť EMMEGI S.p.A., ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 26 556,- EUR, splateným v rozsahu 100 %.

- 3.4 Spoločnosť EMMEGI S.p.A. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie predstavuje sumu vo výške 3 500 000,- EUR, splatené v rozsahu 3 500 000,- EUR, ktoré je rozdelené na 350 000 kusov kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 10,- EUR. Akcionármi spoločnosti EMMEGI S.p.A. sú (i) Massimo Lavezzari, ktorý vlastní 175 000 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10,- EUR, (ii) Veronica Lavezzari, ktorá vlastní 105 000 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10,- EUR a Maria Gariboldi, nar. 07.05.1945, bytom Via F. Meda 13, 20065 Inzago (MI), Talianska republika, občan Talianskej republiky (ďalej len „**Maria Gariboldi**“), ktorá vlastní 70 000 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10,- EUR.

- 3.5 Nepriamy podiel sa vypočíta ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelený stomi, a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

- 3.6 S poukazom na skutočnosti uvedené v bodoch 3.3 až 3.5 tohto verifikačného dokumentu sa podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora určuje nasledovne: (i) Massimo Lavezzari má 50 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, (ii) Veronica Lavezzari má 30 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora a (iii) Maria Gariboldi má 20 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora.

- 3.7 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

V zmysle článku VI. zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: „*Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží jedinému spoločníkovi*“

Podľa § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“): „*Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom*

hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. “

Nakoľko zakladateľská listina Partnera verejného sektora neurčuje inak a s poukazom na skutočnosti uvedené v bodoch 3.3 až 3.7 tohto verifikačného dokumentu, sa podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora určuje nasledovne: (i) Massimo Lavezzari má 50% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, (ii) Veronica Lavezzari má 30 % nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a (iii) Maria Gariboldi má 20 % nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

3.8 Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: *„Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. “*

Nakoľko zakladateľská listina Partnera verejného sektora neurčuje inak a s poukazom na skutočnosti uvedené v bodoch 3.3 až 3.8 tohto verifikačného dokumentu, sa podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora určuje nasledovne: (i) Massimo Lavezzari má 50% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, (ii) Veronica Lavezzari má 30 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora a (iii) Maria Gariboldi má 20 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

3.9 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ p. Massimo Lavezzari.

Konanie menom Partnera verejného sektora je nasledovné: *„V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. “*

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Massimo Lavezzari, nar. 31.07.1965, Via F. Meda 13, 20065 Inzago (MI), Talianska republika, občan Talianskej republiky, ktorý má:

50% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
50% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
50% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

Veronica Lavezzari, nar. 02.06.1969, Via P. Gobetti 5, 20065 Inzago (MI), Talianska republika, občan Talianskej republiky, ktorá má:

30% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
30% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
30% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 22.12.2020



.....
Advokátska kancelária Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ

**Advokátska kancelária
Valach, Kišac, s. r. o.
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 663 051**