

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: Mestský súd Bratislava III, Odd: Sro, Vložka č. 52783/B

IČO: 36858552

reprezentovaná Mgr. Lukášom Radoským, konateľom advokátom

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: 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Ulica: Trenčianska

Orientačné číslo: 17

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

IČO: 35 809 701

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 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. 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, vo vzťahu k Partnerovi sú:

- 1.1. meno, priezvisko: **Giovanni Biasio**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **25029 Verolavecchia (BS), Talianska republika**

Ulica: **Costituzione Repubblicana**

Orientačné číslo: **4**

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

dátum narodenia: **13.11.1982**

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**

- 1.2. meno, priezvisko: **Mariapaola Biasio**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **25028 Verolanuova (BS), Talianska republika**

Ulica: **Via Giacinto Gaggia**

Orientačné číslo: **63**

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

dátum narodenia: **27.10.1989**

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 Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12825/R;*
- *Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera;*
- *Výpis z Obchodného registra talianskej akciovej spoločnosti COOPBOX GROUP S.P.A., so sídlom Via Vittorio Veneto 1, Bibbiano 42021, Talianska republika, iné identifikačné číslo/identifikačný daňový kód: 12300480154, zapísaná v Obchodnej,*

priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore v meste Reggio Emilia, pod č. REA RE-254773 (ďalej len „**COOPBOX GROUP**“);

- Stanovy spoločnosti COOPBOX GROUP;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti MAGIC PACK S.R.L., so sídlom Via del Lavoro 1, Gadesco-Pieve Delmona 26030, Talianska republika, iné identifikačné číslo/identifikačný daňový kód: 02344920232, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore v meste Cremona, pod č. REA CR-150474 (ďalej len „**MAGIC PACK**“);
- Stanovy spoločnosti MAGIC PACK;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti P.R.I.M.A. S.R.L., so sídlom Via del Carpino Nero 3, Monteviale 36050, Talianska republika, iné identifikačné číslo/identifikačný daňový kód: 00891900243, zapísaná v Obchodnej komore mesta Vicenza pod číslom REA: VI-201406 (ďalej len „**P.R.I.M.A.**“);
- Stanovy spoločnosti P.R.I.M.A. S.R.L.;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti HAPPY S.R.L., so sídlom Via del Lavoro 1, Gadesco-Pieve Delmona 26030, Talianska republika, iné identifikačné číslo/identifikačný daňový kód: 01354950196, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore v meste Cremona, pod č. REA CR-163964 (ďalej len „**HAPPY**“);
- Stanovy spoločnosti HAPPY;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti VINCI LOGISTIC S.R.L., so sídlom Via Francesco Lenzi 12, Verolanuova 25028, Talianska republika, iné identifikačné číslo/identifikačný daňový kód: 03342440983, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore v meste Brescia, pod č. REA BS-526016 (ďalej len „**VINCI LOGISTIC**“);
- Stanovy talianskej spoločnosti VINCI LOGISTIC;
- Všeobecné pravidlá o nakladaní so spoluvlastníctvom obchodných podielov (ďalej len „**Pravidlá**“);
- Osobitné vyhlásenie Partnera o neexistencii iných osôb, ktoré by splňali 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 konečného užívateľa výhod bola overená na základe predloženia nasledovných identifikačných dokumentov:*

- *pán Giovanni Biasio, narodený dňa 13.11.1982, trvale bytom Via Costituzione Repubblicana 4, Verolavecchia (BS) 25029, Talianska republika, taliansky štátny príslušník, Občiansky preukaz s dátumom platnosti do 13.11.2031;*
- *pani Mariapaola Biasio, narodená dňa 27.10.1989, trvale bytom Via Giacinto Gaggia 63, Verolanuova (BS) 25028, Talianska republika, taliansky štátny príslušník, Občiansky preukaz s dátumom platnosti do 27.10.2029.*

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

Vlastnícku štruktúru Partnera, ktorého základné imanie je tvorené úplne splateným vkladom jediného spoločníka vo výške 9.333.500,- EUR, predstavuje jediný spoločník, ktorým je spoločnosť COOPBOX GROUP, ktorej vklad do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 9.333.500,- EUR, čo zodpovedá 100,00% účasti na Spoločnosti.

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania Partnera nie sú zakladateľskou listinou Spoločnosti modifikované, a teda podiel spoločnosti COOPBOX GROUP v Spoločnosti nemá na určenie konečného užívateľa výhod Partnera žiaden vplyv.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti COOPBOX GROUP, ktorej základné imanie je vo výške 1.550.000,- Eur, predstavuje jediný akcionár, a to spoločnosť MAGIC PACK, ktorá je vlastníkom 1.550.000 kmeňových akcií spoločnosti COOPBOX GROUP v celkovej menovitej hodnote 1.550.000,- EUR zodpovedajúcich splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti COOPBOX GROUP vo výške 1.550.000,- EUR, čo predstavuje 100,00% podiel na základnom imaní spoločnosti COOPBOX GROUP (úplne splatený vklad).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti COOPBOX GROUP nie sú stanovami spoločnosti modifikované, a teda podiel spoločnosti MAGIC PACK v spoločnosti COOPBOX GROUP nemá na určenie konečného užívateľa výhod Partnera žiaden vplyv.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti MAGIC PACK, ktorej základné imanie je vo výške 3.000.000,- Eur, predstavuje

- väčšinový spoločník, a to spoločnosť P.R.I.M.A. S.R.L, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti MAGIC PACK zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti MAGIC PACK vo výške 2.250.000,- EUR, čo predstavuje 75,00% podiel na základnom imaní spoločnosti MAGIC PACK (úplne splatený vklad);
- menšinový spoločník, a to spoločnosť HAPPY, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti MAGIC PACK zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti MAGIC PACK vo výške 750.000,- EUR, čo predstavuje 25,00% podiel na základnom imaní spoločnosti MAGIC PACK (úplne splatený vklad);

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti MAGIC PACK nie sú stanovami spoločnosti modifikované.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti P.R.I.M.A., ktorej základné imanie je vo výške 1.000.000,- Eur, predstavuje jediný spoločník, a to spoločnosť HAPPY, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti P.R.I.M.A. zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti P.R.I.M.A. vo výške 1.000.000,- EUR, čo predstavuje 100,00% podiel na základnom imaní spoločnosti P.R.I.M.A. (úplne splatený vklad).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti P.R.I.M.A. nie sú stanovami spoločnosti modifikované.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti HAPPY, ktorej základné imanie je vo výške 2.500.000,- Eur, predstavujú jej spoločníci:

- pán Giovanni Biasio, daňový identifikačný kód: BSIFRN55A01Z110F a pani Mariapaola Biasio, daňový identifikačný kód: BSIMPL89R67B157P, ktorí sú spoluvlastníkmi obchodného podielu - každý v podiele $\frac{1}{2}$ - v spoločnosti HAPPY zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti HAPPY vo výške 1.262.500,- EUR, čo predstavuje 50,50% podiel na základnom imaní spoločnosti HAPPY (ďalej len „**Obchodný podiel v spoločnosti HAPPY v režime spoluvlastníctva**“);
- spoločnosť VINCI LOGISTIC, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti HAPPY zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti HAPPY vo výške 450.000,- EUR, čo predstavuje 18,00% podiel na základnom imaní spoločnosti HAPPY (úplne splatený vklad);

- pán Giovanni Biasio, daňový identifikačný kód: BSIGNN82S13B157K, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti HAPPY zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti HAPPY vo výške 475.000,- EUR, čo predstavuje 19,00% podiel na základnom imaní spoločnosti HAPPY (úplne splatený vklad);
- pani Mariapaola Biasio, daňový identifikačný kód: BSIMPL89R67B157P, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti HAPPY zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti HAPPY vo výške 187.500,- EUR, čo predstavuje 7,50% podiel na základnom imaní spoločnosti HAPPY (úplne splatený vklad);
- pán Fabrizio Bernini, daňový identifikačný kód: BRNFRZ55T15E625Z, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti HAPPY zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti HAPPY vo výške 125.000,- EUR, čo predstavuje 5,00% podiel na základnom imaní spoločnosti HAPPY (úplne splatený vklad).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti HAPPY nie sú stanovami spoločnosti modifikované.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti VINCI LOGISTIC, ktorej základné imanie je vo výške 100.000,- Eur, predstavujú jej spoločníci:

- pán Giovanni Biasio, daňový identifikačný kód: BSIFRN55A01Z110F a pani Mariapaola Biasio, daňový identifikačný kód: BSIMPL89R67B157P, ktorí sú spoluvlastníkmi obchodného podielu – každý v podiele $\frac{1}{2}$ - v spoločnosti VINCI LOGISTIC zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti VINCI LOGISTIC vo výške 68.500,- EUR, čo predstavuje 68,50% podiel na základnom imaní spoločnosti VINCI LOGISTIC (ďalej len „**Obchodný podiel v spoločnosti VINCI LOGISTIC v režime spoluvlastníctva**“);
- pán Giovanni Biasio, daňový identifikačný kód: BSIGNN82S13B157K, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti VINCI LOGISTIC zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti VINCI LOGISTIC vo výške 19.000,- EUR, čo predstavuje 19,00% podiel na základnom imaní spoločnosti VINCI LOGISTIC (úplne splatený vklad);

- pani Mariapaola Biasio, daňový identifikačný kód: BSIMPL89R67B157P, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti VINCI LOGISTIC zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti VINCI LOGISTIC vo výške 7.500,- EUR, čo predstavuje 7,50% podiel na základnom imaní spoločnosti VINCI LOGISTIC (úplne splatený vklad);
- pán Fabrizio Bernini, daňový identifikačný kód: BRNFRZ55T15E625Z, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti VINCI LOGISTIC zodpovedajúceho splatenému peňažnému vkladu do základného imania spoločnosti VINCI LOGISTIC vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje 5,00% podiel na základnom imaní spoločnosti VINCI LOGISTIC (úplne splatený vklad).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti VINCI LOGISTIC nie sú stanovami spoločnosti modifikované.

Pán Giovanni Biasio a pani Mariapaola Biasio prijali Pravidlá, ktorými sa spravuje nakladanie s Obchodným podielom v spoločnosti HAPPY v režime spoluvlastníctva a Obchodným podiel v spoločnosti VINCI LOGISTIC v režime spoluvlastníctva, z ktorých okrem iného vyplýva:

- hlasovacie práva na valnom zhromaždení vykonáva pán Giovanni Biasio (článok 4.2 Pravidiel), s výnimkou otázok, ktoré sa týkajú mimoriadnych finančných operácií (zvýšenie kapitálu, fúzie, prevody, rozdelenia alebo iné operácie, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom zmeniť vlastníkov príslušných spoločností), na ktoré sa vzťahuje čl. 4.3 Pravidiel a ktoré vyžadujú jednomyseľné rozhodnutie pána Giovanni Biasio a pani Mariapaola Biasio;
- právo na podiel na zisku bude realizované výplatou na osobitný spoločný účet spoluvlastníkov (čl. 2.2 Pravidiel);

Riadiaca štruktúra: riadiacu štruktúru Partnera predstavujú jej konatelia, ktorými sú pán Giovanni Biasio, trvale bytom Via Costituzione Repubblica 4, Verolavecchia 250 29, Talianska republika, taliansky štátny príslušník, a pán Antonio Terzoni, trvale bytom Via Molino-Castelnuovo 132, Alseno 290 10, Talianska republika, taliansky štátny príslušník.

Spôsob konania v mene Partnera: 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 (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:

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Partnera sme dospeli k zisteniu, že kritériám uvedeným v definícii konečného užívateľa výhod 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 zodpovedajú:

- 1) pán Giovanni Biasio, narodený dňa 13.11.1982, trvale bytom Via Costituzione Repubblicana 4, Verolavecchia (BS) 25029, Talianska republika, občiansky preukaz č. CA39905JY, štátne občianstvo: Talianska republika, ktorý prostredníctvom vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera, na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera a na základnom imaní Partnera viac ako 25 %;*
- 2) pani Mariapaola Biasio, narodená dňa 27.10.1989, trvale bytom Via Giacinto Gaggia 63, Verolanuova (BS) 25028, Talianska republika, občiansky preukaz č. CA62397DR, štátne občianstvo: Talianska republika, ktorá prostredníctvom vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera, na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera a na základnom imaní Partnera viac ako 25 %;*

V rámci vlastníckej štruktúry Partnera, vzhľadom na výšku svojho obchodného alebo majetkového podielu, zároveň neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré spĺňajú 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, a to ani v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom.

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 priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti (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, a že najmä 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, 13. júla 2023

Biksadský & Partners, s.r.o.

Mgr. Lukáš Radoský, konateľ, advokát

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