

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. b) v spojení s § 11 ods. 8, ako aj § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZorPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Havlát & Partners - advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo:	Rudnayovo nám. 4549/1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Zápis v:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 169533/B
IČO:	55 474 853
Tel.:	02/54410102
e-mail:	havlat@havlat.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	IGT Slovakia Corporation
Sídlo:	Orange Street 1209, Wilmington, Delaware 19801, Spojené štáty americké
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	3382030 (anglicky: File Number)
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. Peter Šimko, štatutárny zástupca (člen predstavenstva) (<i>anglicky: Director</i>) trvale bytom: Bajzova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika Dátum narodenia: 21.03.1959 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „PVS“)

Ad a)

Východiskové dokumenty, na základe ktorých Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 2 písm. b) v spojení s § 11 ods. 8, ako aj § 9 ods. 1 ZorPVS identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS pri svojom zápise do Registra (§ 11 ods. 2 písm. b) ZorPVS) zaobstarala nasledovné dokumenty a informácie, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany PVS, alebo si ich zaobstarala z verejne dostupných zdrojov:

1. Osvedčenie o registrácii korporácie GTECH SLOVAKIA CORPRATION (PVS) z 18.04.2001;
2. Osvedčenie o dodatku k registrácii korporácie týkajúceho sa zmeny obchodného mena PVS na IGT Slovakia Corporation z 08.06.2016;

3.a Výpis z obchodného registra („Companies House“) spoločnosti International Game Technology PLC zo dňa 11.07.2014;

3.b Výpis z obchodného registra potvrdzujúci zmenu mena spoločnosti International Game Technology PLC zo dňa 26.02.2015;

4. Výročná správa podľa § 13 alebo §15(d) Zákona o cenných papieroch z roku 1934 („Securities Exchange Act“), vydaná „United States Securities and Exchange Commission Washington“ s označením FORM 20-F z 31.12.2021, ktorým potvrdzuje, že akcie spoločnosti International Game Technology PLC sú obchodované na burze cenných papierov New Yorku, obsahujúca výročné správy a správy nezávislého audítora – PricewaterhouseCoopers LLP so sídlom v Bostone, Massachusetts (z 03.03.2022);

5. Stanovy spoločnosti International Game Technology PLC zo dňa 25.06.2020;

6. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti DeAgostini S.p.A. zo dňa 01.10.2021;
7. Stanovy spoločnosti DeAgostini S.p.A. v platnom a účinnom znení (nedatované);
8. aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti DeAgostini S.p.A. (nedatovaný);
9. Výročná správa spoločnosti DeAgostini S.p.A. k 31.12.2021 s výrokom nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers SpA zo dňa 10.06.2022;

10. zámerne zrušené;
11. zámerne zrušené;
12. zámerne zrušené;
13. zámerne zrušené;

14. Výpis z obchodného registra („Chamber of Commerce and Industry of Torino“) spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. zo dňa 24.02.2021;
15. Stanovy spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. v platnom a účinnom znení (nedatované);
16. Akcionárska dohoda týkajúca sa spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. zo dňa 18.10.2012;
17. aktuálny Zoznam akcionárov Blu Acquario Prima S.p.A. a vlastnícka štruktúra akcionárov Blu Acquario Prima S.p.A. (nedatovaný);
18. Výročná správa spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. k 31.07.2021;

19. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti B&D Holding S.P.A. zo dňa 01.09.2021;
20. Stanovy spoločnosti B&D Holding S.P.A. v platnom a účinnom znení;
21. aktuálny Zoznam akcionárov B&D Holding S.P.A. (nedatovaný);
22. Výročná správa spoločnosti B&D Holding S.P.A. k 31.12.2021 s výrokom nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers SpA zo dňa 10.06.2022;
23. (právne) stanoviská právneho zástupcu spoločnosti DeAgostini Phelps a Dunbar LLP, v zastúpení pánom Jeffrey M. Barbin zo dňa 24.02.2021, doplnené dňa 25.02.2021, k otázke rozdielov medzi a) bare property of shares, b) usufruct of shares (tzv. usufructuary) podľa čl. 978 v spojení s čl. 2352 talianskeho Občianskeho zákonníka a c) full property of shares na jednej strane, ako aj k otázke fiduciárneho zastupovania akcionárov spoločnosťami ako napr. Sist, S.r.p., alebo Alberto Boroli Family Trust na druhej strane, a obsahujúce tiež informáciu o úmrtí KÚV pani Maria Carla Drago dňa 08.11.2020;
24. notárska zápisnica o založení spoločnosti Sist, S.r.l. spolu so schválenou spoločenskou zmluvou (nedatované), v anglickom preklade zo dňa 08.10.2018;
25. potvrdenie talianskeho Ministerstva hospodárstva pre spoločnosť Sist, S.r.l. potvrdzujúce oprávnenie vykonávať tzv. fiduciárnu činnosť zo dňa 11.12.2007;
26. článok na internete „De Agostini: Transforming the business and the family (Lessons from the winner of the 2018 IMD Global Family Business Award)“ z 06.10.2018 od autorov Professor Benoit F. Leleux a Marta Widz;

27. aktuálne Čestné vyhlásenie PVS;
28. výpis z Obchodného registra organizačnej zložky PVS na Slovensku z 19.02.2024 vrátane jej úplného znenia Zriaďovacej listiny zo 11.12.2020 a jej Čestného vyhlásenia zo 11.12.2020;
29. aktuálny cestovný pas KÚV pani Marina Drago, nar. 03.11.1939, platný od 12.10.2020 do 11.10.2030;
30. aktuálny cestovný pas KÚV pána Giovanni Boroli, nar. 27.09.1955, platný od 12.10.2020 do 11.10.2030;
31. aktuálny cestovný pas štatutárneho zástupcu PVS pána Ing. Petra Šimka, nar. 21.03.1959;
32. aktuálny občiansky preukaz KÚV pani Federica Drago, nar. 03.12.1977;
33. Prvá časť grafického znázornenia medzinárodnej vlastníckej štruktúry spoločnosti IGT bez PVS k 30.11.2023 (*poznámka: všetky zobrazené subjekty sú buď licencované, alebo sú „materskou“ spoločnosťou licencovaného subjektu*);
34. Druhá časť grafického znázornenia medzinárodnej vlastníckej štruktúry spoločnosti IGT zahrňujúca aj PVS, potvrdená k 31.12.2022 internou právničkou pani Lori Lee z 09.02.2023;

35. priebežná aktualizácia informácií k Officers & Directors skupiny IGT vrátane PVS k 30.11.2023 od internej právničky skupiny IGT pani Lee Lori;
36. aktuálny cestovný pas KÚV pána Bernardo Boroli;
37. aktuálny cestovný pas KÚV pani Anna Boroli.

38. aktuálny Zoznam akcionárov B&D Holding S.p.A. (nedatovaný);
39. aktuálny Zoznam akcionárov De Agostini, S.p.A. (nedatovaný);
40. zámerne zrušené;
41. aktuálny Zoznam akcionárov Blu Acquario Prima S.p.A. (nedatovaný);
42. aktuálny Zoznam akcionárov Investendo Tre S.r.l. (nedatovaný);
43. aktuálny výpis z obchodného registra („Chamber of Commerce Industry, Handicrafts & Agriculture of Roma“) spoločnosti IGT Lottery S.p.A. zo dňa 22.01.2024 (anglická verzia);
44. grafické znázornenie časti medzinárodnej vlastnickej štruktúry IGT Global Services Limited (Cyprus) so zmenami účinnými od 30.04.2021;
45. zámerne zrušené;
46. zoznam akcionárov IGT Lottery S.p.A. zo dňa 29.04.2021 (s akcionárom International Game Technology PLC);
47. zoznam akcionárov IGT Lottery S.p.A. zo dňa 30.04.2021 (s akcionárom IGT Lottery Holdings B.V.);
48. Stanovy IGT Lottery S.p.A.
49. zakladateľská listina GTECH S.p.A. z 6.10.2014
50. zakladateľská listina IGT Lottery Holdings B.V. z 15.09.2020;
51. Dodatok k zakladateľskej listine IGT Lottery Holdings B.V. zo 14.04.2021, ktorým sa v celom rozsahu nahradila pôvodná zakladateľská listina zo dňa 15.09.2020;
52. zoznam akcionárov IGT Lottery Holdings B.V.;
53. výpis z obchodného registra („Netherlands Chamber of Commerce“) spoločnosti IGT Lottery Holdings B.V. z 31.01.2023;
54. hromadná akcia nahradzujúca 105 ks akcií spoločnosti IGT Global Solutions Corporation vydaná v listinnej podobe na meno akcionára IGT Lottery S.p.A. zo dňa 30.04.2021;
55. aktuálny cestovný pas KÚV pána Alberto Boroli.

56. stanovisko Senior Corporate Paralegal IGT Game Technology PLC z 22.01.2024 k otázke týkajúcej sa pána Robert Vincent, či je členom prezídia spoločnosti;
57. aktuálny cestovný pas KÚV pani Chiara Boroli (2002);
58. aktuálny cestovný pas KÚV pani Emma Boroli;
59. informácia od interného právniky skupiny IGT pána Ejiro Andrew-Ukoko k akcionárom IGT PLC z 10.02.2023;
60. Výpis z obchodného registra („Chamber of Commerce Industry, Handicraft & Agriculture Monte Rosa Laghi Alto Piemonte“) spoločnosti Investendo Tre S.r.l. zo dňa 27.04.2022;
61. aktuálny cestovný pas KÚV Pietro Boroli;
62. aktuálny cestovný pas KÚV Stefania Boroli;
63. aktuálny cestovný pas KÚV Enrico Giulio Cesare Ferrari Ardicini;
64. aktuálny cestovný pas KÚV Giulio Cesare Ferrari Ardicini;
65. aktuálny cestovný pas KÚV Ilaria Vincenzini;
66. aktuálny cestovný pas KÚV Lisa Vincenzini;
67. aktuálny cestovný pas KÚV Giovanni Boroli;
70. List právneho zástupcu International Game Technology PLC z 28.11.2022, č. 22237-0003 adresovaný komisii pre hazardné hry v Mississippi, v ktorom sa vysvetľuje, čo sa stalo s podielmi pani Maria Drago v spoločnostiach De Agostini a B&D Holding (Maria Drago už nevládni akcie žiadnej zo spoločností).

Ad b)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba:

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

1. Základné informácie o PVS:

- 1.1 PVS je súčasťou medzinárodnej skupiny IGT, ktorá vykonáva činnosť v oblasti hazardných hier, pričom túto činnosť vykonáva aj na území Slovenskej republiky ako priamy zmluvný partner.
- 1.2 PVS má na Slovensku zriadenú organizačnú zložku – IGT Slovakia Corporation organizačná zložka, so sídlom Drieňová 3,821 01 Bratislava, IČO: 36 064 025.
- 1.3 PVS a celá skupina IGT je súčasťou medzinárodnej skupiny obchodných spoločností, ktoré sú v konečnom dôsledku kontrolované talianskou spoločnosťou DeAgostini S.p.A. a jej väčšinovým akcionárom B&D Holding S.p.A. (63,45%).
- 1.4 Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS je uvedená v časti Ad d) tohto verifikačného dokumentu, a to počnúc bodom 2. a nasledujúce.

2. Vlastnícka štruktúra PVS:

2.1 Z predložených podkladov, predovšetkým z grafického znázornenia vlastníckej štruktúry, stanov a spoločenských zmlúv, zoznamov akcionárov a spoločníkov, z čestných prehlásení a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

- 2.1.1 Jediným akcionárom PVS je spoločnosť **IGT Global Solutions Corporation**, so sídlom: 10 Memorial Boulevard, Providence RI 02903, USA, (podiel na základom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.2 Jediným akcionárom **IGT Global Solutions Coporation** je s účinnosťou od 30.04.2021 spoločnosť **IGT Lottery S.p.A.**, so sídlom: Viale Del Campo Boario 56/D, Roma 00154, Taliansko, (podiel na základom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.3 Jediným akcionárom **IGT Lottery S.p.A.** je s účinnosťou od 30.04.2021 spoločnosť **IGT Lottery Holdings B.V.**, so sídlom: Hoofddorp, (Head office adress: Galwin 2, Amsterdam, 1046AW) Holandské kráľovstvo, (podiel na základom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.4 Jediným akcionárom **IGT Lottery Holdings B.V.** je spoločnosť **International Game Technology PLC**, so sídlom: Marble Arch House, 2nd Floor, 66 Seymour Street, London W1H 5BT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (podiel na základom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.5 **International Game Technology PLC** je spoločnosť z časti obchodovaná na Newyorskej burze cenných papierov (v skratke „NYSE“), a to v hodnote 52,57 % emitovaných cenných papierov (pod symbolom „IGT“). Zvyšné emitované akcie vo výške 47,43% sú vlastnené nasledovnou spoločnosťou:
 - a) **DeAgostini S.p.A.**, so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (celkový podiel na hlasovacích právach zaokrúhlene na dve desatinné miesta 62,66%).
- 2.1.6 **DeAgostini S.p.A.** má nasledovných majiteľov emitovaných akcií:
 - a) **B&D Holding S.p.A.** , so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní 60,31% a podiel na hlasovacích právach 59,80% - zaokrúhlene na dve desatinné miesta),
 - b) **Investendo Tre S.r.l.**, so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní 2,37% a podiel na hlasovacích právach 2,35% - zaokrúhlene na dve desatinné miesta),
 - c) Ostatní minoritní akcionári, ktorých celkový podiel na základnom imaní je 32,10% a ktorých podiel na hlasovacích právach jednotlivovo nepresahuje 5%.
- 2.1.7 **Investendo Tre S.r.l.** má nasledovných majiteľov:
 - a) **Blu Acquario Prima S.p.A.**, so sídlom 19, Via Ettore de Sonnaz, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,50 %);
 - b) **Flavus S.r.l.**, so sídlom 8, Corso di Porta Nuova, Milano, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 33,00 %);
 - c) **Olea Holding S.r.l.**, so sídlom 19, Via Ettore de Sonnaz, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 33,00 %);
 - d) **Malaspina S.r.l.**, so sídlom 9, via Giulietti, Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 8,25 %), ktorej vlastníckmi sú:
 - i. **Enrico Drago**, 2656 Filbert Street, 941 23 San Francisco (California), Spojené štáty americké,
 - ii. **Federica Drago**, Via Canobio 20, 28100 Novara, Taliansko;

- e) Garibaldi S.r.l., so sídlom 9, via Giulietti, Novara, 28100, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 8,25 %), ktorej vlastníkom je:
 - i. Nicola Drago, 29, Via dell'Annunciate, 20121 Milano, Taliansko;
- f) B&D Holding S.p.A., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 1,00 %).

2.1.8 **B&D Holding S.p.A.** má nasledovných majiteľov:

- a) Blu Acquario Prima S.p.A., so sídlom 19, Via Ettore de Sonnaz, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach zaokrúhlene na dve desatinné miesta 16,59%),
- b) Ostatní minoritní akcionári, ktorých podiel na základnom imaní a hlasovacích právach jednotlivo nepresahuje 8,16 % (spolu celkovo zaokrúhlene na dve desatinné miesta 83,41% akcií).
 - i. čo predstavuje zhrnuté nasledovné podiely na základnom imaní a hlasovacích právach **Blu Acquario Prima S.p.A.**: Marco Drago, 13, Via dei Cattaneo, 28100 Novara, Taliansko – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi, 13, Via dei Cattaneo, 28100 Novara, Taliansko – 8,00 %,
 - iii. Nicola Drago, 29, Via dell'Annunciate, 20121 Milano, Taliansko - 0,33 %,
 - iv. Marcella Drago, 7, Via Alessi, 20123 Milano, Taliansko – 0,33 %,
 - v. Enrico Drago, 2656 Filbert Street, 941 23 San Francisco (California), Spojené štáty americké – 0,33 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie jednoznačne vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by individuálne napĺňala 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Ako však vyplýva z predložených a vlastnou kontrolnou činnosťou získaných dokladov a informácií, akcionári spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. uzavreli dňa 18.10.2012 Akcionársku dohodu (angl. Shareholder Agreement relating to Blue Aquario Prima S.p.A. (ďalej len „Akcionárska dohoda“), ktorú uzavreli za účelom zabezpečenia kontinuity a stability vlastníckej a riadiacej štruktúry danej spoločnosti.

Je síce pravdou, že akcionármi DeAgostini S.p.A., ako aj B&D Holding S.p.A. uzatvorené akcionárske zmluvy zo dňa 27.06.2015, v znení neskorších zmien zo dňa 27.06.2017 a 30.06.2018, v ktorých sa títo dohodli na spôsobe rozdelenia zisku, ako aj na spôsobe voľby štatutárnych orgánov, dnes už podľa vyjadrenia PVS neplatia, avšak:

(i) zo Stanov (anglicky Articles of Association Public limited company) spoločnosti B&D Holding S.p.A. tiež vyplýva, že akcie spoločnosti (skupiny A, B, C a D) sú v prevažnej miere rozdelené medzi potomkov rodiny pána Marco (Adolfo) Boroli (1885-1961), ktorý ako sa uvádza v článku (De Agostini: Transforming the business and the family) v roku 1921 nadobudol spoločne so svojím obchodným partnerom Cesare Angelo Rossi od Giovanni De Agostini predchodcu spoločnosti De Agostini Group, a ktorého dvaja synovia, Achille a Adolfo Boroli, v roku 1946 konsolidovali spoločnosť De Agostini do rúk ich rodiny, ktorých priezviská sú dnes prevažne Boroli a Drago;

(ii) zo Stanov B&D Holding S.p.A. ďalej vyplýva, že v období od 1.1.2020 do 31.12.2024 nie sú s malými výnimkami prevoditeľné (anglicky Lock-up Period), na prevádzané akcie majú aktuálni akcionári dohodnuté predkupné právo, na prevod akcií sa vyžaduje súhlas predstavenstva (anglicky Board od Directors), v ktorom majú väčšinu (4 zo 7) členovia rodiny pána Marco (Adolfo) Boroli (1885-1961) (anglicky Family Member) vs. Independent Directors), na valnom zhromaždení spoločnosti sa môžu zúčastniť len akcionári, alebo ich splnomocnenec, ktorí môžu byť rovnako len z radov akcionárov, predsedom predstavenstva (anglicky Chairman of the Board of Directors) je zástupcom akcionárov s akciami skupiny D, aktuálne pán Marco Drago, kvorum uznášaniaschopnosti predstavenstva sú 4 členovia (t.j. postacia iba Family Members), pričom v prípade hlasovania a rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva, aktuálne pána Marco Drago,

(iii) zo Stanov spoločnosti De Agostini S.p.A., ktorej majoritným vlastníkom (zaokrúhlene na dve desatinné miesta 60,31%) je vyššie uvedená spoločnosť B&D Holding S.p.A., tiež vyplýva, že akcie sú rozdelené na kmeňové akcie a akcie triedy B, pričom s akciami triedy B sú s výnimkou práva hlasovať na valnom zhromaždení v prípade voľby alebo odvolania členov predstavenstva (anglicky Board of Directors), že v období

od 1.1.2020 do 31.12.2024 nie sú s malými výnimkami prevoditeľné (anglicky Lock-up Period), že na prevádzané akcie majú aktuálni akcionári dohodnuté predkupné právo, že na prevod akcií sa vyžaduje súhlas predstavenstva (anglicky Board od Directors), v ktorom majú väčšinu (6 z 11) členovia rodiny pána Marco (Adolfo) Boroli (1885-1961) (anglicky Family Member) vs. Independent Directors), z čoho podľa nášho názoru vyplýva, že títo akcionári z rodiny po pánovi Marco (Adolfo) Boroli (1885-1961) (anglicky Family Members) majú spoločne v súčte nepriamy podiel na hlasovacích právach a podiel na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS viac ako 25%. Z tohto dôvodu máme za to, že všetci títo akcionári z rodiny po pánovi Marco (Adolfo) Boroli (1885-1961) (anglicky Family Members), ktorí zároveň vlastnia akcie, s ktorými je spojené buď tzv. total/ full ownership, alebo usufruct/ voting (share) rights, t.j. s výnimkou tzv. bare ownership, alebo fiduciary ownership, nespĺňajú síce samy, ale spoločne áno, definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3. Hlasovacie práva:

3.1 Z Osvedčenia o registrácii PVS vyplýva, že každá akcia akcionára PVS predstavuje jeden hlas.

3.2 Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva v plnej miere jediný spoločník PVS, ktorému zároveň prináleží v plnej miere aj právo kreovať štatutárny orgán PVS.

4. Konanie v mene PVS:

4.1 Z výpisu z Obchodného registra organizačnej zložky PVS na Slovensku vyplýva, že právo konať v mene PVS má štatutárny orgán (predstavenstvo), ktorého jediný člen (anglicky Director) je uvedený nižšie, pričom za PVS je oprávnený konať a podpisovať samostatne.

4.2 Členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) PVS je ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu:

(i) pán Ing. Peter Šimko, nar. 21.03.1959, trvale bytom Bajzova 4, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva (*anglicky: Director*). Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že člen štatutárneho orgánu nie sú pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

Ad c)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Na základe čestného vyhlásenia PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry (štatutárneho orgánu) PVS funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

Ad d)

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu (člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu) a identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe skutočností potvrdených dokumentáciou a inými zisteniami uvedenými Ad b) tohto Verifikačného dokumentu a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora, nakoľko nejde o PVS podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov (predovšetkým grafického znázornenia vlastníckej štruktúry, Stanov spoločností vo vlastníckej štruktúre, Zoznamov akcionárov, Akcionárskej dohody, čestných vyhlásení a vyplneného dotazníka) identifikovala konečných užívateľov výhod PVS, a to v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to nasledovne:

2.1 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala sama právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS;

2.2 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivito fyzické osoby, ktoré majú samé priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

2.3 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivito fyzické osoby, ktoré majú samé nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

2.4 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivito žiadne fyzické osoby, ktoré majú samé právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena;

2.5 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivito žiadne fyzické osoby, ktoré by mohli samé spoločnosť ovládať iným, ako vyššie uvedeným spôsobom;

2.6 z čestného prehlásenia PVS a vyplneného dotazníka vyplýva, že PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;

2.7 z Akcionárskej dohody, ako aj Stanov spoločností B&D Holding S.p.A. a De Agostini S.p.A. vyplýva, že existujú vo vzťahu k PVS fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k PVS v zhode alebo spoločným postupom, nakoľko majú spoločne v súčte nepriamy podiel na hlasovacích právach a podiel na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS viac ako 25%.

3. Z vyššie uvedeného vyplýva, že fyzické osoby, ktoré sú akcionármi spoločností DeAgostini S.p.A. a B&D Holding S.p.A., a ktoré vlastnia akcie, s ktorými je spojené buď tzv. **total/ full ownership**, alebo **usufruct/ voting (share) rights**, sú fyzickými osobami, ktoré v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k PVS v zhode alebo spoločným postupom a zároveň v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú fyzickými osobami, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu, ktorou je PVS.

3.1 Nakoľko oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod k 31.12.2023 (najmä na základe aktuálneho Zoznamu akcionárov B&D Holding S.p.A. a aktuálneho Zoznamu akcionárov De Agostini, S.p.A.) zistila v zmysle § 11 ods. 8 ZoRPVS pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. b) , že došlo **k zmene údajov, alebo vzniku podmienok pre niektorých konečných užívateľov výhod** takto:

(i) v prípade nasledovných nových rodinných akcionárov v spoločnosti De Agostini S.p.A. došlo v dôsledku nadobudnutia vlastníctva akcie spoločnosti s tzv. full/total ownership k vzniku podmienok pre ich **zápis** ako konečného užívateľa výhod:

- (1) **Matteo Boroli**, nar. 24.03.1978, trvale bytom Via Castagnara 48, 28046 Meino, Talianska republika, národnosť: Talianska republika; doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- (2) **Giulia Boroli**, nar. 07.09.1979, trvale bytom: Via Cosseria 2, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika; doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- (3) **Livia Boroli**, nar. 05.01.1982, trvale bytom: Piazzale 22, 20144 Anguilea, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

(ii) a v prípade nasledovného zapísaného konečného užívateľa výhod ako bývalého akcionára v spoločnosti De Agostini S.p.A. došlo v dôsledku prevodu jej akcií na už existujúcich akcionárov pána Paolo Tacchini a pána Marco Tacchini k vzniku podmienok pre jej **výmaz** ako konečného užívateľa výhod:

- **Maria Drago**, nar. 21.10.1943, trvale bytom Rotonda Massino d'Azeglio 7, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

bude postupovať ďalej podľa § 9 ZoRPVS tak, že požiada registrujúci orgán o zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod a k návrhu na zápis priloží aj tento verifikačný dokument.

4. Koneční užívatelia výhod sú na základe vykonania overenia identifikácie Oprávnenou osobou nasledovné fyzické osoby (najmä na základe vyplneného dotazníka PVS, čestných vyhlásení, zoznamov akcionárov, Akcionárskej dohody a stanov):

- 4.1 Marco Drago, nar. 11.02.1946, trvale bytom: Via dei Cattaneo 13, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.2 Nicola Drago, nar. 28.12.1978, trvale bytom: Via dell'Annunciata 29, 20121 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.3 Marcella Drago, nar. 22.08.1972, trvale bytom: Via Alessi 7, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.4 Enrico Drago, nar. 10.04.1977, trvale bytom: 2656 Filbert Street, 941 23 San Francisco (California), Spojené štáty americké, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.5 Donata Morandi, nar. 30.10.1946, trvale bytom: Via dei Cattaneo 13, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.6 Roberto Drago, nar. 03.01.1951, trvale bytom Via Canobio 22, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.7 Giacomo Enrico Drago, nar. 05.09.1988, trvale bytom: Via Canobio 22, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.8 Federica Drago, nar. 03.12.1977, trvale bytom: Via Canobio 20, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: občiansky preukaz, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.9 Beatrice Drago, nar. 15.04.1980, trvale bytom: Via Canobio 22, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.10 Andrea Cantoni, nar. 04.06.1991, trvale bytom Via Privata Marco Terenzio Varrone 1, 20149 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný

- funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.11 Marta Cantoni, nar. 25.06.1987, trvale bytom Via Privata Marco Terenzio Varrone 1, 20149 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.12 Giulio Cesare Ferrari Ardicini, nar. 19.12.1967, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis, n. 51, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.13 Carlo Enrico Ferrari Ardicini, nar. 25.07.1964, trvale bytom Via Edmondo De Amicis, n. 49, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.14 Lorenzo Giovanni Ferrari Ardicini, nar. 04.11.1972, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis n. 53, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.15 Enrico Giulio Cesare Ferrari Ardicini, nar. 19.08.1965, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis n. 53, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.16 Marina Drago, nar. 03.11.1939, trvale bytom: Via Domenichino 40, 20149 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.17 Guenda Cipolato Piras, nar. 20.06.1965, trvale bytom: Via Lorenzo di Credi 3, 20149 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.18 Monica Cipolato Piras, nar. 20.07.1967, trvale bytom: Corso Felice Cavallotti 22, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.19 Giorgia Cipolato Piras, nar. 02.10.1972, trvale bytom: Piazza Giulio Cesare 17, 28123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.20 Giorgio Drago, nar. 01.08.1951, trvale bytom Via Case Sparse Lumellogno 32, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.21 Paolo Tacchini, nar. 18.03.1969, trvale bytom: Rotonda Massimo D'Azeglio 3, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný

- funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.22 Marco Tacchini, nar. 17.02.1971, trvale bytom: Baluardo Quintino Sella 18 A, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.23 Bernardo Boroli, nar. 08.09.1998, trvale bytom: 22, Pelham Crescent - SW& 2NR London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.24 Anna Boroli, nar. 21.08.2002, trvale bytom: 22, Pelham Crescent - SW& 2NR London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.25 Alberto Boroli, nar. 06.06.1956, trvale bytom Ennismore Gardens 8, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, SW7 1NL, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.26 Paolo Boroli, nar. 12.08.1951, trvale bytom: Via Cesare Beccaria 5, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.27 Chiara Boroli, nar. 03.02.1953, trvale bytom: Via Santa Maria alla Porta 5, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.28 Maria Vittoria Albertini, nar. 30.04.1983, trvale bytom: Via De Togni 16, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.29 Alessandra Albertini, nar. 07.02.1991, trvale bytom Via Santa Maria alla Porta 5, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.30 Paolo Albertini, nar. 26.04.1981, trvale bytom: Foro Buonaparte 14, 20121 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.31 Marco Emilio Boroli, nar. 25.08.1947, trvale bytom Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.32 Isabella Boroli, nar. 16.09.1948, trvale bytom Villa I Sorbi-S Andrea in Caprile, 55012 Capannori, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný

- funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.33 Beatrice Vincenzini, nar. 25.02.1970, trvale bytom Belgrave Place 6, SW1X BAJ Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, národnosť: Talianska republika, verejný funkcionár v SR: nie, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.34 Ilaria Vincenzini, nar. 02.04.1971, trvale bytom: Belvedere-Gragnano 1, 55012 Capannori, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.35 Lisa Vincenzini, nar. 14.07.1973, trvale bytom: Via del Giardino Botanico 2, 55100 Lucca, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.36 Guido Vincenzini, nar. 13.04.1976, trvale bytom: Contrada Abremi - Azienda Agricola Mandara Vecchia, 97015 Modica, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, verejný funkcionár v SR: nie, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.37 Pietro Boroli, nar. 21.11.1957, trvale bytom Via Azario 9, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.38 Andrea Boroli, nar. 26.10.1950, trvale bytom Via Castagnara 48, 28046 Meina, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.39 Matteo Boroli, nar. 24.03.1978, trvale bytom Via Castagnara 48, 28046 Meino, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.40 Giulia Boroli, nar. 07.09.1979, trvale bytom: Via Cosseria 2, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.41 Livia Boroli, nar. 05.01.1982, trvale bytom: Piazzale 22, 20144 Anguilea, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.42 Giovanni Boroli, nar. 27.09.1955, trvale bytom: Via Vitali 2, 20122 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.43 Marco Boroli, nar. 12.11.1985, trvale bytom: Viale Buonarroti 10, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod

identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.44 Stefania Boroli, nar. 11.01.1987, trvale bytom: Via Camperio 9, 20123 Milano, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.45 Carlotta Boroli, nar. 04.08.1989, trvale bytom: Viale Buonarroti 10, 28100 Novara, Talianska republika, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.46 Chiara Boroli, nar. 03.11.2002, trvale bytom: Via Santa Maria alla Porta 5, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.47 Emma Boroli, nar. 30.04.2004, trvale bytom: Via Cesare Beccana 5, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Talianska republika, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: §6a ods. 1 v spojení s §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

PVS potvrdil prostredníctvom čestného vyhlásenia, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritériá určenie konečného užívateľa výhod PVS.

Ad e)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

1. pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZoRPVS, pri ktorej oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupovala podľa § 9 ZoRPVS neustranne a s odbornou starostlivosťou;
2. zaobstarala si o predmete zmeny údajov zapísaných do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
3. pri zistení zmeny údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod oprávnená osoba neprijímala pokyny zo strany PVS;
4. skutočnosti, ktoré sú uvedené vo Verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.02.2024

Havlát & Partners - advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ján Havlát, advokát a konateľ

(podpísané elektronicky cez KEP)