

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Bracco Imaging Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 46 182 870
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73470/B

(„Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 Zákona za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §6a 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 („**Zákon o AML**“). Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 ods. 2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- a) Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora
- b) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Bracco Imaging Slovakia s. r. o.
- c) Spoločenská zmluva spoločnosti Bracco Imaging Slovakia s. r. o.
- d) Výpis z holandského obchodného registra spoločnosti Bracco Imaging Holding B.V.
- e) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti Bracco Imaging S.p.A
- f) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti Bracco SPA
- g) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti DOLFIN S.r.l.
- h) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti ADRYFIN S.r.l.

- i) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti Finanziaria Fontanella Borghese Societa Responsabilita Limitata
- j) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti Finnat Fiduciara Societa per Azioni
- k) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A
- l) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A obsahujúca zoznam akcionárov
- m) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti NATTINO HOLDING S.R.L.
- n) Potvrdenie o konečnom užívateľovi výhod (UBO) spoločnosti Finnat Fiduciara Societa per Azioni
- o) Vyhlásenie spoločnosti Finnat Fiduciara S.p.A. o skutočnom vlastníkovi akcií Finanziaria Fontanella Borghese Societa Responsabilita Limitata
- p) Zakladateľská listina Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco
- q) Potvrdenie o pridelení daňového identifikačného čísla pre Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco
- r) Čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod
- s) Kópia pasov zapisovaných osôb

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu do registra

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, zapisovaným do registra, je osoba uvedená nižšie:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Diana Giovana Maria	Bracco	Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava (adresa sídla Partnera verejného sektora)	03.07.1941	Talianska republika	nie
Gemma	Bracco	Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava (adresa sídla Partnera verejného sektora)	16.04.1944	Talianska republika	nie

2. Vzhľadom na existenciu objektívnych skutočností odôvodňujúcich potrebu zachovania dôvernosti osobných údajov konečných užívateľov výhod v rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi sa namiesto adresy trvalého pobytu konečných užívateľov výhod zapisuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona adresa sídla Partnera verejného sektora.
3. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedenej osoby do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.

B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 300.000,- EUR a je splatené v plnom rozsahu.
2. Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora dvoch spoločníkov a to: spoločnosť Bracco Imaging Holding B.V., so sídlom Strawinskylaan 3051, 1077ZX Amsterdam, Holandsko, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 809496252 (ďalej len "Bracco Imaging Holding

- B.V.**”), ktorá je vlastníkom 99% obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 297.000,- EUR, a spoločnosť Bracco Imaging S.p.A., so sídlom Via e Folli 50 CAP 20134, Miláno, Taliansko, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 07785990156 (ďalej len “**Bracco Imaging S.p.A.**”), ktorá je vlastníkom 1% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 3.000,- EUR.
3. Spoločnosť Bracco Imaging S.p.A. je zároveň jediným spoločníkom spoločnosti Bracco Imaging Holding B.V, v ktorej vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 20.000,- EUR.
 4. Podľa predložených listín a dokumentov je jediným spoločníkom spoločnosti Bracco Imaging S.p.A. spoločnosť Bracco SPA, so sídlom Via Folli Egidio 50 CAP 20134, Miláno, Taliansko, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 00825120157 (ďalej len “**Bracco SPA**”). Spoločnosť Bracco SPA je súkromná akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je 104.000.000,- EUR, ktoré bolo rozdelené na 200.000.000 akcií. Spoločnosť je zároveň materskou spoločnosťou skupiny Bracco a podľa jej vlastníckej štruktúry ide o rodinnú spoločnosť, ktorá je prevažne vlastnená a zároveň ovládaná členmi rodiny Bracco.
 5. Podľa predložených listín a dokumentov, akcionármi spoločnosti Bracco SPA sú:
 - i. Pani Diana Giovana Maria Bracco (ďalej len “**Diana Bracco**”), vlastniaca priamo 16,87% akcií v hodnote 17.544.800,- EUR. Okrem uvedeného je beneficiantom a majúca hlasovacie právo bez práva na hospodársky prospech z 9,91% „usufruktuárnych“ akcií („*usufruct bare ownership*“, pri ktorých podľa vyjadrenia spoločnosti má právo na hospodársky prospech držiteľ – vlastník akcie, a hlasovacie práva vykonáva beneficiant) v hodnote 10.296.000,- EUR, ktoré v jej prospech držia spoločníci uvedení nižšie.
 - ii. Spoločnosť DOLFIN S.r.l., so sídlom Sant’Andrea 2 CAP 20121, Miláno, Taliansko, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 09368810157 vlastniaca 18,27% akcií v hodnote 19.000.800,- EUR, a ktorej jediným spoločníkom je pani Diana Bracco, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 5.200.000,- EUR.
 - iii. Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco, so sídlom Via Cino del Duca 8, 20122, Miláno, Talianska republika, nadácia vlastniaca 0,5% akcií v hodnote 520.000,- EUR, ktorej jediným zakladateľom a prezidentom je pani Diana Bracco.
 - iv. Spoločnosť ADRYFIN S.r.l., so sídlom Via Santa Croce 4 CAP 20122, Miláno, Taliansko, registrovaná v príslušnom registri pod č.: 08757330157 vlastniaca 18,27% akcií v hodnote 19.000.800,- EUR, ktorej spoločníkmi sú pán Fulvio Renoldi Bracco a pán Tomaso Stefano Renoldi Bracco, ktorí obaja vlastnia obchodné podiely na základom imaní a hlasovacích právach zhodne vo výške 50%, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 2.600.000,- EUR za jedného spoločníka.
 - v. Pán Fulvio Renoldi Bracco a p. Tomaso Stefano Renoldi Bracco, ktorí spoločne vlastnia (každý v podiele ½) 3,96% akcií v hodnote 4.118.400,- EUR a 4,95% „usufruktuárnych“ akcií (t.j. len s právom na hospodársky prospech, bez hlasovacieho práva) v hodnote 5.148.000,- EUR, ktoré drží v prospech pani Diany Bracco.
 - vi. Pani Gemma Bracco, vlastniaca 3,96% akcií v hodnote 4.118.400,- EUR a 2,45% „usufruktuárnych“ akcií (t.j. len s právom na hospodársky prospech, bez hlasovacieho práva) v hodnote 2.548.000,- EUR, ktoré drží v prospech pani Diany Bracco.

- vii. Pani Eva Baratta, vlastníaca 2,5% „usufruktuárnych“ akcií (t.j. bez práva na hospodársky prospech) v hodnote 2.600.000,- EUR, ktoré drží v prospech pani Diany Bracco.
- viii. Spoločnosť Finanziaria Fontanella Borghese Societa Responsabilita Limitata, so sídlom: Via Girolamo da Carpi 6 CAP 00196, registrovaná v príslušnom registri pod č.: 08350250588 vlastníaca 18,27% akcií v hodnote 19.000.800,- EUR.
- ix. Zároveň, 20.000.000 ks akcií v hodnote 10.400.000,- EUR je vlastnených samotnou spoločnosťou Bracco S.p.A. Je teda predpoklad, že sa s nimi nevykonávajú žiadne hlasovacie práva, a zároveň pri výpočte podielu na zisku je táto hodnota odpočítaná z celkového podielu.
 - Z ustanovení vyššie uvedených bodov vyplýva, že pani Diana Bracco má priamy a nepriamy podiel na zisku spoločnosti Bracco SPA vo výške 35,64%, a zároveň hlasovacie práva vo výške 45,5% (v prípade zohľadnenia vlastných akcií spoločnosti je podiel na zisku vo výške 39,6% a podiel na hlasovacích právach 50,6%).
- 6. Podľa predložených dokumentov a listín, spoločnosť Finanziaria Fontanella Borghese S.r.l. je spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 6.713.940,- EUR, rozdelené na 6.713.940 akcií v hodnote 1 EUR za akciu. Podľa výpisu z talianskej obchodnej komory má spoločnosť dvoch akcionárov. Jednu akciu v hodnote 1 EUR vlastní p. Gemma Bracco, ktorá je zároveň aj jedným z dvoch riaditeľov (governing director) spoločnosti, spolu s p. Evou Bratta. Vlastníkom zostávajúcich akcií je spoločnosť Finnat Fiduciaria Societa per Azioni, so sídlom: Piazza del Gesu'49 CAP 00186, registrovaná v príslušnom registri pod č.: 07585500585.
- 7. Spoločnosť Finnat Fiduciaria S.p.A. je súkromná akciová spoločnosť, ktorá emitovala 300.000 kmeňových akcií v hodnote 5 EUR za akciu. Základné imanie spoločnosti teda predstavuje 1.500.000,- EUR. Podľa predložených dokumentov a listín je jediným spoločníkom spoločnosti Finnat Fiduciaria S.p.A. spoločnosť BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A., so sídlom: Piazza del Gesu'49 CAP 00186 registrovaná v príslušnom registri pod č.: 00168220069, ktorá vlastní 100% akcií na základnom imaní a hlasovacích právach, v hodnote 1.500.000,- EUR. Spoločnosť BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. je akciovou spoločnosťou – bankou – ktorej základné imanie predstavuje 55.684.805,40 EUR a je rozdelené na 249.83.724 akcií v hodnote 0,20 EUR za akciu. Väčšinovým akcionárom spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. je spoločnosť NATTINO HOLDING S.R.L. vlastníaca približne 89% akcií, menšinovými akcionármi spoločnosť G.L. INVESTIMENTI – SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, spoločnosť H.P.A. S.R.L., p. Daniela Salivetto, a fiduciárnym vlastníkom je FINNAT FIDUCIARIA SpA. Pri spoločnosti NATTINO HOLDING je ďalej vlastnená 7 fyzickými osobami – podľa mena členmi rodiny Nattino, vrátane vzájomného vlastníctva „usufructuárnych akcií“.
- 8. Relevantná je skutočnosť, že spoločnosť Finnat Fiduciaria S.p.A. je spoločnosťou poskytujúcou „fiduciárne“ finančné služby, regulované Talianskou centrálnou bankou (Banca d'Italia). Na základe vyhlásenia spoločnosť Finnat Fiduciaria S.p.A. potvrdila, že akcie, ktoré spoločnosť vlastní v spoločnosti Finanziaria Fontanella Borghese S.r.l., sú držané v jej mene ako fiduciárnej spoločnosti, avšak na účet a v prospech beneficienta, ktorým je p. Gemma Bracco. P. Bracco je zároveň identifikovaná ako KUV (UBO) spoločnosti, s označením, že ide o osobu, pri ktorej sa v zmysle príslušných právnych predpisov zachováva dôvernosc osobných údajov a identifikácie.
 - Pri spočítaní priameho a nepriameho podielu je tak možné skonštatovať, že p. Gemma Bracco má priamy podiel v spoločnosti Bracco SpA vo výške 3,96%, a nepriamy podiel prostredníctvom spoločnosti Finanziaria Fontanella Borghese S.r.l., vo výške 18,25%, čo zodpovedá výške podielu na hospodárskom výsledku a hlasovacích právach 22,23% (pri

zohľadnení vlastných akcií spoločnosti je výška podielu 24,7%). Okrem uvedeného je tiež vlastníkom „usufruktuárnych akcií“ držaných v prospech p. Diana Bracco vo výške 2,45%, s ktorými sú spojené práva na hospodársky prospech, bez hlasovacích práv. Pri ich započítaní je výška priameho aj nepriameho podielu na hospodárskom výsledku 24,66%. Pri zohľadnení vlastných akcií spoločnosti by bol podiel na zisku vo výške 27,42%, a teda by prekročila hranicu 25%.

9. V nadväznosti na vyššie uvedené možno konštatovať, že Partner verejného sektora je nepriamo ovládaný spoločnosťou Bracco SPA, a to prostredníctvom 100% obchodného podielu v spoločnosti Bracco Imaging S.p.A., ktorá vlastní 1% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a 99% obchodný podiel v spoločnosti Bracco Imaging Holding B.V., ktorá vlastní 99% obchodný podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora. Spoločnosť Bracco SPA je priamo aj nepriamo ovládaná 1) pani Dianou Bracco, a to prostredníctvom priameho aj nepriameho vlastníctva kmeňových akcií v spoločnosti Bracco SPA, a zároveň pri výpočte podielu na hlasovacích právach ako beneficianta „usufruktuárnych“ akcií a 2) pani Gemmou Bracco, prostredníctvom priameho a nepriameho vlastníctva kmeňových akcií a vlastníctva „usufruktuárnych akcií“. Uvedená vlastnícka štruktúra dokazuje, že fyzickými osobami, ktoré majú právo na hospodársky prospech a/alebo hlasovacích právach vo výške aspoň 25% v spoločnosti Bracco SPA, a ktoré tak nepriamo kontrolujú Partnera verejného sektora sú pani Diana Bracco a pani Gemma Bracco.
10. Z čestného vyhlásenia finančného riaditeľa spoločnosti Bracco S.p.A. vyplýva, že pani Diana Bracco a pani Gemma Bracco sú konečnými užívateľmi výhod a zároveň žiadna iná osoba priamo alebo nepriamo neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora ani ostatné uvedené spoločnosti ani nemá právo na hospodársky prospech z podnikania, alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora, sama alebo v zhode s inou osobou. Z uvedených informácií vyplýva, že žiadna iná fyzická osoba teda nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločností Bracco SPA, Bracco Imaging S.p.A., Bracco Imaging Holding B.V. a ani Partnera verejného sektora.

C. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia. Spôsob konania v mene spoločnosti, zapísaný v obchodnom registri je nasledovný: Konatelia konajú spoločne v mene spoločnosti. Pri podpisovaní v mene spoločnosti, umiestnia konatelia vedľa svojich podpisov pripojených k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti dodatok "konateľ". Pokiaľ ide o pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárneho orgánu, spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu a neudelil prokúru žiadnej osobe.
2. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis p. Diany Bracco a p. Gemmy Bracco do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom.

D. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

E. Preukázanie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis štatutárneho orgánu podľa § 4 ods. 5 Zákona nie sú splnené.

F. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.04.2024

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát