

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon")

Oprávnená osoba ("Oprávnená osoba")	JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s. r. o.
Sídlo	Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Zápis v registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50775/B
Konajúca prostredníctvom	JUDr. Dr. Michaela Stessl, konateľ a advokát
IČO	36 857 076

Partner verejného sektora ("Partner verejného sektora")	
Obchodné meno	ENOI S.P.A.
Sídlo	Piazza Eleonora Duse 2, Miláno 20122, Talianska republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	Obchodný register vedený Komorou obchodu, priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva v Miláne, pod REA č.: MI-1614513
IČO	13107250154

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú fyzickú osobu:

meno a priezvisko	dátum narodenia	štátna príslušnosť	adresa trvalého pobytu	verejný funkcionár
Renato Rossi	02.03.1968	Talianska republika	Via Carbognano, 49 trav. 2, Lerici 19032, Talianska republika	Nie

2. Dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod:

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné dokumenty:

- spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2017;
- výpis z obchodného registra ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 04.07.2017;
- organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane doplňujúcich informácií o Partnerovi verejného sektora ("**Dotazník**");
- pas pána Renato Rossi;
- občiansky preukaz pána Mario Zanone Poma;
- pas pána Emmanuele Moiana;
- občiansky preukaz pána Paolo di Martino;
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017;
- čestné vyhlásenie pána Renato Rossi zo dňa 06.07.2017;
- čestné vyhlásenie ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 06.07.2017.

3. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Partner verejného sektora

Na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2017, Dotazníka a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017 sú spoločníkmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- a) spoločnosť ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L., so sídlom Via Vincenzo Monti 15, Miláno 20123, Talianska republika, registrovaná v talianskom Obchodnom registri vedenom Komorou obchodu, priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva v Miláne, pod REA č.: MI-1907477 daňový kód: 06684430967 ("**ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.**"), ktorá vlastní 37,2% akcií v Partnerovi verejného sektora.;
- b) spoločnosť ENOI S.P.A. (Partner verejného sektora), ktorá vlastní 34,2% akcií v Partnerovi verejného sektora, t.j. vlastných akcií;
- c) pán Renato Rossi, nar. dňa: 02.03.1968, trvale bytom: Via Carbognano, 49 trav. 2, Lerici 19032, Talianska republika, občianstvo: Talianska republika, daňový kód: RSSRNT68C02E463X ("**Renato Rossi**"), ktorý vlastní 20,2% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- d) spoločnosť Koros Servizi Integrati d'Impresa S.r.l., so sídlom Via Frua Giuseppe 24, Miláno 20146, Talianska republika, daňový kód: 03849590967 ("**Koros**"), ktorá vlastní 0,6% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- e) spoločnosť Agite! S.r.l., so sídlom, Piazza Duse Eleonora 2, Miláno 20122, Talianska republika, daňový kód: 13291670159 ("**Agite!**"), ktorá vlastní 1,1% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- f) pani Miriam Malfatti, daňový kód: MLFMRM59L42A944N, ktorá vlastní 3,5% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- g) pán Emilio Cottini, daňový kód: CTTMLE38E20F205E, ktorý vlastní 2,6% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- h) pani Roberta Corno, daňový kód: CRNRRT69B45F205U, ktorá vlastní 0,7% akcií v Partnerovi verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej činnosti Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- c) pán Renato Rossi nevlastní žiadny podiel v a žiadnym spôsobom neovláda spoločnosti Agite! a Koros;
- d) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.2. ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L

Na základe výpisu z obchodného registra ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 04.07.2017, Dotazníka a čestného vyhlásenia ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 06.07.2017 je jediným spoločníkom ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.

- pán Renato Rossi, ktorý vlastní 100% obchodný podiel v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.

Z čestného vyhlásenia ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 06.07.2017 vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. alebo inej činnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.;
- d) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba uvádza, že

- pán Renato Rossi, ktorý vlastní 100% obchodný podiel v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. vykonáva právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L., ovláda a kontroluje ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.;
- pán Renato Rossi, nepriamo vlastní 37,2% akcií v Partnerovi verejného sektora a nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora prostredníctvom spoločnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L.

3.3. Renato Rossi

Z čestného vyhlásenia pána Renato Rossi zo dňa 06.07.2017 vyplýva, že:

- a) nevlastní žiadny podiel spoločnostiach a ani žiadnym spôsobom neovláda spoločnosti Agite! a Koros;
- b) nepreviedol svoje obchodné podiely v Partnerovi verejného sektora ani spoločnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L., ani ich časť, na tretiu osobu;
- c) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi verejného sektora a v spoločnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L., ani ich časť, na tretiu osobu;
- d) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora a v spoločnosti

ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L., ani ich časť, na tretiu osobu;

- e) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba uvádza, že:

- pán Renato Rossi vlastní 57,4% akcií v Partnerovi verejného sektora, nakoľko je jediným spoločníkom spoločnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L, ktorá vlastní 37,2% akcií v Partnerovi verejného sektora;
- v prípade, ak sú pri výpočte skutočného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora vlastné akcie Partnera verejného sektora pomerne rozdelené medzi jeho spoločníkov (resp. sú z výpočtu vylúčené), skutočný podiel pána Renato Rossi v Partnerovi verejného sektora dosahuje výšku 87,2%;
- **pán Renato Rossi teda skutočne ovláda Partnera verejného sektora a je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.**

3.4 Záver

Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi a dokladmi ohľadom Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod verejne dostupné v obchodných registroch a databázach, vrátane ďalších dokladov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v bode 2. tohto Verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba nezistila dôvody spochybňujúce hodnovernosť vyššie uvedených údajov a podkladov.

Z vyššie uvedeného Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je nasledovná fyzická osoba:

meno a priezvisko	dátum narodenia	štátna príslušnosť	adresa trvalého pobytu	verejný funkcionár
Renato Rossi	02.03.1968	Talianska republika	Via Carbognano, 49 trav. 2, Lerici 19032, Talianska republika	Nie

4. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo (*Board of Directors*). Predstavenstvo zabezpečuje riadenie Partnera verejného sektora. Vo vzťahu k tretím osobám Partnera verejného sektora zastupuje a koná v jeho mene predseda predstavenstva samostatne.

Členmi predstavenstva sú podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2017 a podľa Dotazníka nasledovné osoby:

- Renato Rossi, nar. dňa: 02.03.1968, trvale bytom: Via Carbognano, 49 trav. 2, Lerici 19032, Talianska republika;
- Mario Zanone Poma, nar. dňa: 25.03.1939, trvale bytom: Via Principale 11, Correzzana 20856, Talianska republika;
- Emmanuele Moiana, nar. dňa: 14.03.1975, trvale bytom: Via Santa Chiara 39, Cislago 21024, Talianska republika;

- Paolo di Martino, nar. dňa: 25.05.1971, trvale bytom: Via Umberto I°, 10, Vezzano Ligure 19020, Talianska republika.

Pán Renato Rossi je predsedom predstavenstva a je z tejto pozície oprávnený v plnom rozsahu zastupovať Partnera verejného sektora vo vzťahu k tretím osobám a v mene Partnera verejného sektora samostatne konať.

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017, čestného vyhlásenia spoločnosti ALRESCHA INVESTIMENTI S.R.L. zo dňa 06.07.2017 a čestného vyhlásenia pána Renato Rossi zo dňa 06.07.2017, Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

6. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na verejnom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo priamo alebo nepriamo riadi.

7. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.07.2017

[kvalifikovaný elektronický podpis]

JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s.r.o
JUDr. Dr. Michaela Stessl
advokátka a konateľka