

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 5 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: Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č. 52783/B
IČO: 36858552
reprezentovaná JUDr. Pavlom Biksadským, konateľom advokátom, nar. 18.10.1977,
bytom Chodecká 1031/40, 908 77 Borský Mikuláš

ktorá je Oprávnenou osobou v zmysle Zákona

týmto potvrdzuje

že v súvislosti s Partnerom verejného sektora:

Názov: **ROCKSOIL S.p.A.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 24020 Torre Boldone (BG), Talianska republika

Ulica: Via Simone Elia

Orientačné číslo: 13

Súpisné číslo: neuvádza sa alebo 0

Daňové číslo: 01795210168

IČ DPH: IT01795210168

Zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Bergamo pod číslom REA: BG-238630.

(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:**

a)

meno, priezvisko: **Giuseppe Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20145 Miláno , Talianska republika**

Ulica: **Via Guerrazzi**

Orientačné číslo: **6**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **05.03.1981**

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**

b)

meno, priezvisko: **Martina Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20100 Miláno, Talianska republika**

Ulica: **via Giuseppe Francesco Piermarini**

Orientačné číslo: **8**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **26.05.1969**

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**

c)

meno, priezvisko: **Giovanna Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20122 Miláno, Talianska republika**

Ulica: **viale Luigi Majno**

Orientačné číslo: **21**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **18.08.1972**

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 Spoločnosti z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Bergamo;*
- *Stanovy Spoločnosti;*
- *Výpis spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A. z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Miláno;*

- *Stanovy spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A.;*
- *Osobitné vyhlásenie Partnera o neexistencii iných osôb, ktoré by spĺňali 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 konečných užívateľov výhod bola overená na základe predloženia nasledovných identifikačných dokumentov:*

pán Giuseppe Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 03.03.2021;

pani Martina Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 08.03.2021;

pán Giovanna Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 18.08.2024.

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

Jediným akcionárom Partnera je spoločnosť ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A., so sídlom Via Meravigli 16, 20123 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 2.000.000 riadnych akcií Spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 2.000.000 Eur.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A. sa skladá z troch akcionárov – fyzických osôb, ktorými sú (i) pán Lunardi Giuseppe, nar. 05.03.1981, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika, ktorý je vlastníkom 340 riadnych akcií v celkovej menovitej hodnote 34.000 Eur, čo zodpovedá 34% podielu na základnom imaní Spoločnosti (ii) pani Martina Lunardi, nar. 26.05.1969, bytom via Giuseppe Francesco Piermarini 8, 20100 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 330 riadnych akcií v celkovej menovitej hodnote 33.000 Eur, čo zodpovedá 33% podielu na základnom imaní Spoločnosti a (iii) pani Giovanna Lunardi, nar. 18.08.1972, bytom viale Luigi Majno 21, 20122 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 330 riadnych akcií v celkovej menovitej hodnote 33.000 Eur, čo zodpovedá 33% podielu na základnom imaní Spoločnosti.

Riadiacu štruktúru Partnera tvoria nasledovní členovia predstavenstva spoločnosti:

- *predseda predstavenstva pán Habib Pierre André, bytom Rue Erlanger 34, Paríž, Francúzska republika,*
- *člen predstavenstva a splnomocnený konateľ pani Martina Lunardi, bytom via Giuseppe Francesco Piermarini 8, 20100 Miláno, Talianska republika,*

- člen predstavenstva Egidio Borri, bytom Via XXV Aprile 20/A, 43022 Montechiarugolo, Talianska republika,
- člen predstavenstva a splnomocnený konateľ Giuseppe Lunardi, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika,
- člen predstavenstva Giovanna Lunardi, bytom viale Luigi Majno 21, 20122 Miláno, Talianska republika.

Predseda predstavenstva je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Splnomocnení konatelia pani Martina Lunardi a pán Giuseppe Lunardi sú oprávnení konať v rozsahu presne vymedzenom rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti.

4. Údaje podľa § 4 ods. 3 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:

Partner je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Talianskej republiky, pričom jeho právna forma zodpovedá najbližšie slovenskej akciovej spoločnosti.

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 (i) pán Lunardi Giuseppe, nar. 05.03.1981, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika, ktorý má nepriamy podiel 34% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti, (ii) pani Lunardi Martina, nar. 05.03.1981, bytom via Giuseppe Francesco Piermarini 8, 20100 Miláno, Talianska republika, ktorá má nepriamy podiel 33% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti a (iii) pani Giovanna Lunardi, nar. 18.08.1972, bytom viale Luigi Majno 21, 20122 Miláno, Talianska republika, ktorá má nepriamy podiel 33% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti.

Na základe informácií a dokumentov predložených Partnerom môžeme konštatovať, že vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by spĺňala 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.

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 právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, najmä, že 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, 19.07.2017


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

Biksadský & Partners, s.r.o.

JUDr. Pavol Biksadský, konateľ, advokát v.r.