

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	SMA advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo:	Michalská 7 Bratislava 811 01, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I; oddiel: Sro; vložka č. 64452/B
Identifikačné číslo:	36 867 837
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Katarína Duchoňová trvale bytom: Beniaková 3100/10, 841 05 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 13/11/1985 Štátna príslušnosť: Slovenská republika konateľ

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	OFFICINE LEONCINI E C. S.R.L.
Sídlo:	Narni (TR), Via Maratta Bassa 48/A, 050 35, Talianska republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Terni, pod čísлом: 00698880556
Identifikačné číslo:	TR-69456
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Varazzani Massimo trvalý pobyt: Via Magenta 1/A, 43123 Parma (PR), Talianska republika miesto narodenia: Parma (PR), Talianska republika Dátum narodenia: 24/01/1951 Štátna príslušnosť: talianska Predseda štatutárneho orgánu

	<p>Leoncini Mariano trvalý pobyt: Strada Maratta 48/A, 05035 Narni (TR), Talianska republika miesto narodenia: Narni (TR), Talianska republika Dátum narodenia: 21/02/1966 Štátna príslušnosť: talianska Člen štatutárneho orgánu, generálny riaditeľ</p> <p>Bernardoni Romana trvalý pobyt: Via Dell'Oro 9, 40124 Bologna (BO), Talianska republika miesto narodenia: Bologna (BO), Talianska republika Dátum narodenia: 08/11/1965 Štátna príslušnosť: talianska Člen štatutárneho orgánu</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

1. Aktuálny výpis Partnera verejného sektora z príslušného obchodného registra: Obchodný register Terni, zapísaný pod č. 00698880556.
2. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora;
3. Aktuálne znenie Stanov Partnera verejného sektora;
4. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora;
5. Aktuálny výpis spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A. z príslušného obchodného registra;
6. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A.;
7. Schéma vlastnickej štruktúry EMILIANAUTO GROUP S.P.A.;

8. Aktuálny výpis spoločnosti SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. z príslušného obchodného registra;
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. v ktorom identifikuje konečných užívateľov výhod;

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

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

Základné imanie spoločnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Talianskej republiky. Spoločníkmi spoločnosti sú: fyzická osoba Leoncini Mariano a spoločnosť EMILIANAUTO GROUP S.P.A.. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 115 000,00 EUR (slovom: stopätnásť tisíc eur) a je splatené v plnej výške. Vklad fyzickej osoby Leoncini Mariano vo výške 34 500,00 EUR (slovom: tridsaťštyri tisíc päťsto eur) predstavuje 30 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Vklad spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A. vo výške 80 500,00 EUR (slovom: osemdesiat tisíc päťsto eur) predstavuje 70 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra:

Vlastnícka štruktúra je rozvrhnutá medzi dvoch spoločníkov.

Prvým spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba LEONCINI MARIANO, trvale bytom: Strada Maratta 48/A, 05035 Narni (TR), Talianska republika, nar. dňa 21/02/1966 v Narni (TR), štátna príslušnosť: talianska, ktorý vlastní 30 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 34 500,00 EUR (slovom: tridsaťštyri tisíc päťsto eur).

Druhým spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť EMILIANAUTO GROUP S.P.A. so sídlom Via De' Carracci 8/6, 40131 Bologna (BO), Talianska republika, IČO: BO-274435, akciová spoločnosť založená v Talianskej republike, vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy a riadne zapísaná v Obchodnom registri Bologna (BO) pod číslom 02372310371. Základné imanie spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A predstavuje hodnotu 600 000,00 EUR (slovom: šesťsto tisíc eur) a je rozvrhnuté do kmeňových akcií v počte 600 000 ks, pričom menovitá hodnota každej akcie je 1,00 EUR. Vlastnícka štruktúra spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A je rozdelená medzi dvoch akcionárov: fyzickú osobu Bernardoni Romana a spoločnosť SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L..

Prvým akcionárom spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A. je fyzická osoba p. Bernardoni Romana, trvale bytom: Via Dell'Oro 9, 40124 Bologna (BO), Talianska republika, nar. dňa 08/11/1965 v Bologni (BO), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, vlastníaca 561 ks kmeňových akcií spoločnosti v hodnote 561,00 EUR (slovom: päťsto šesťdesiat jeden eur), čo predstavuje podiel vo výške 0,09 % na základnom imaní spoločnosti.

Druhým akcionárom spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A. je spoločnosť SIFIR - SOCIETÀ ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. so sídlom Via Degli Agresti 6, Stradario 00070, 40123 Bologna (BO), Talianska republika, IČO: BO-260463, je to spoločnosť s ručením obmedzeným, tzv. spoločnosť „fiduciaria“ založená v Talianskej republike, vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy a je riadne zapísaná v Obchodnom registri Bologna pod číslom 03047100379, vlastníaca 599 439 ks kmeňových akcií spoločnosti v hodnote 599 439,00 EUR (slovom: päťsto deväťdesiatdeväť tisíc štyristotridsaťdeväť eur), čo predstavuje podiel vo výške 99,91 % na základnom imaní spoločnosti. Spoločnosť EMILIANAUTO GROUP S.P.A je spoločnosťou SIFIR - SOCIETÀ ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. držaná „fiduciariamente“, čo predstavuje tzv. dôverný vzťah.

Právna úprava Talianskej republiky rozlišuje typ spoločnosti „Società fiduciaria“, ktorou je spoločnosť SIFIR - SOCIETÀ ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. Podľa platnej Talianskej legislatívy ide o spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je správa majetku iných osôb. Vzťah medzi spoločnosťou (fiduciario) a osobami, ktoré zverili správu majetku spoločnosti (fiduciante) vzniká na základe písomnej zmluvy. Majetok pritom neprechádza do vlastníctva spoločnosti, spoločnosť „fiduciario“ len koná v mene a na účet osôb „fiduciante“ vo vzťahu k tretím stranám, pričom spoločnosť „fiduciario“ je pokynmi týchto osôb „fiduciante“ viazaný. Obsah vzťahu medzi týmito subjektmi je podľa platnej talianskej legislatívy prísne tajný a spoločnosť ako „fiduciario“ je podľa talianskeho zákona č. 1996/1939 viazaná povinnosťou mlčanlivosti.

V zmysle talianskeho Dekréту č. 231 zo dňa 21/11/2007 (ďalej ako D.L. 231/2007), ktorý sa stal súčasťou talianskeho právneho poriadku na základe transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, má táto spoločnosť „fiduciario“ povinnosť identifikácie konečných vlastníkov (konečných užívateľov výhod). Podľa čl. 2, písm. a) Technickej prílohy D.L. 231/2007 je konečným užívateľom výhod v prípade spoločnosti:

- 1) fyzická osoba, alebo fyzické osoby, ktoré v poslednej inštancii vlastnia alebo ovládajú spoločnosť prostredníctvom držby alebo majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad dostatočným podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach v tomto právnom subjekte vrátane akcií na doručiteľa, a to v prípade, že nejde o spoločnosť kótovanú na

regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám; pričom podiel 25 % alebo viac na základnom imaní spoločnosti sa považuje za dostatočný na splnenie tohto kritéria;

2) fyzická osoba, alebo fyzické osoby, ktoré iným spôsobom ovládajú riadenie právneho subjektu.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. identifikovala v zmysle D.L. 231/2007 prostredníctvom čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod spoločnosti EMILIANAUTO GROUP S.P.A. Podľa daného zákona D.L. 231/2007 a podľa Dekréty prezidenta č. 445 zo dňa 28/12/2000 je v prípade klamlivej výpovede alebo uvedenia nepravdivých údajov v takomto čestnom vyhlásení spoločnosť trestne a administratívne zodpovedná podľa noriem Trestného Zákona Talianskej republiky a iných špeciálnych noriem. Ide pri tom o identický dokument, ktorý spoločnosť predkladá bankám na účely identifikácie konečných užívateľov výhod. Z tohto dôvodu sme konečných užívateľov výhod spoločnosti SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. identifikovali na základe tohto čestného vyhlásenia, keďže nám spoločnosť zo zákona nie je oprávnená poskytnúť viac relevantných dokumentov, ktoré by tieto skutočnosti dosvedčovali. Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti SIFIR - SOCIETÀ' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. sú na základe čestného vyhlásenia spoločnosti tieto tri fyzické osoby:

- **Bernardoni Romano**, trvale bytom Corte de' Galluzzi 5, 40124 Bologna, Talianska republika, nar. dňa 16/02/1940 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;
- **Labisi Iolanda**, trvale bytom Via Toscanini 15A, 40136 Bologna, Talianska republika, nar. dňa 08/05/1945 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;
- **Bernardoni Romana**, trvale bytom Via Dell'Oro 9, 40124 Bologna (BO), Talianska republika, nar. dňa 08/11/1965 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;

S odkazom na legislatívu platnú a účinnú v Talianskej republike ako aj z predložených dokumentov je týmto zrejmé, že fyzické osoby Bernardoni Romano, Labisi Iolanda a Bernardoni Romana majú ako jediné fyzické osoby:

- nepriamy podiel na základnom imaní najmenej 25 % v Partnerovi verejného sektora, a
- nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, alebo
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
- právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Hlasovacie práva:

Z dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora vyplýva, že počet hlasov každého spoločníka na Valnom zhromaždení zodpovedá jeho percentuálneho podielu na základnom imaní spoločnosti.

Podiel na zisku:

Z dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora vyplýva, že spoločníci majú nárok na podiel z čistého zisku v pomere zodpovedajúcom tej časti obchodného podielu, ktorý vlastní. O rozdelení zisku spoločníkom rozhodujú spoločníci po schválení účtovnej závierky.

Konanie v mene Spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje navonok štatutárny orgán, ktorý môže pozostávať z jedného alebo viacerých členov. V zmysle čl. 22 Stanov Partnera verejného sektora je štatutárny orgán kolektívnym orgánom, ktorý rozhoduje za prítomnosti väčšiny svojich členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. V zmysle čl. 23 Stanov Partnera verejného sektora môže štatutárny orgán vykonávať všetky úkony riadneho a mimoriadneho riadenia spoločnosti s výnimkou úkonov, ktoré sú podľa zákona zverené výhradne spoločníkom. V zmysle čl. 24 Stanov Partnera verejného sektora zastupovanie spoločnosti prislúcha aj riaditeľom, správcom a prokuristom v medziach určených aktom menovania do funkcie.

Ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu je predsedom štatutárneho orgánu p. Varazzani Massimo a jeho členmi sú p. Leoncini Mariano a p. Bernardoni Romana.

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že fyzická osoba LEONCINI MARIANO a spoločnosť EMILIANAUTO GROUP S.P.A sú jediné dva subjekty, ktoré majú:

- priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že fyzické osoby Bernardoni Romano, Labisi Iolanda a Bernardoni Romana sú subjekty, ktoré majú:

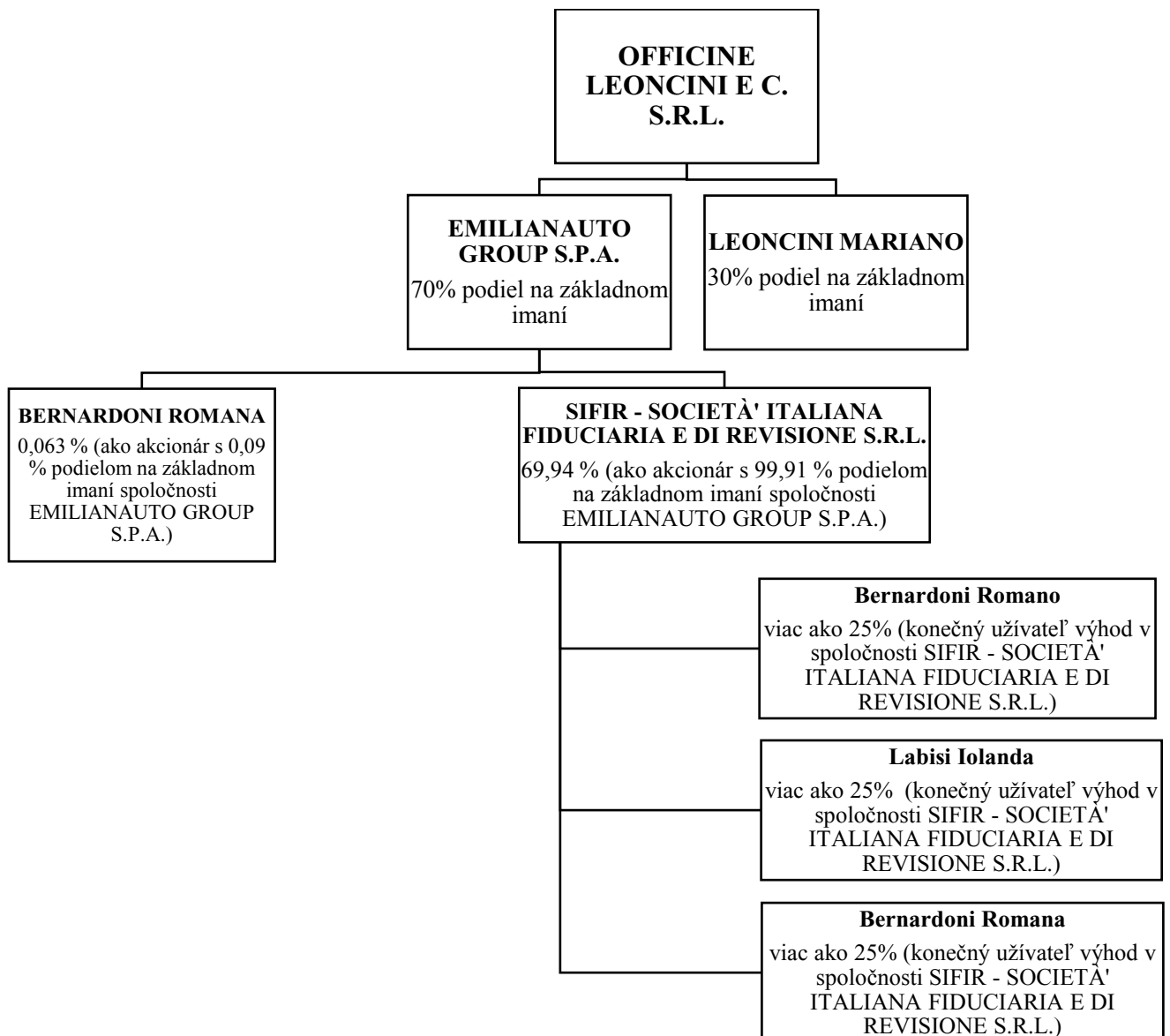
- nepriamy podiel na základnom imaní najmenej 25 % v Partnerovi verejného sektora, a
- nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, alebo

- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
- právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Na základe čestných vyhlásení tak Partnera verejného sektora ako aj jeho materských spoločností, nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

VLASNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA



SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

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.

Zo skutočností potvrdených predloženou dokumentáciou a z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu nie sú splnené, nakoľko existujú fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008**“).

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe predloženej dokumentácie a v súlade s čestným vyhlásením Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, okrem Leoncini Mariano, Bernardoni Romano, Labisi Iolanda a Bernardoni Romana, ktorá

- i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Koneční užívatelia výhod sú ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu na základe identifikácie Oprávnenou osobou v zmysle ust. §6a Zákona č. 297/2008 Z.z. nasledovné fyzické osoby:

- 1) **Leoncini Mariano**, trvale bytom: Strada Maratta 48/A, 05035 Narni (TR), Talianska republika, nar. dňa 21/02/1966 v Narni (TR), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;
- 2) **Bernardoni Romano**, trvale bytom Corte de' Galluzzi 5, 40124 Bologna, Talianska republika, nar. dňa 16/02/1940 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;
- 3) **Labisi Iolanda**, trvale bytom Via Toscanini 15A, 40136 Bologna, Talianska republika, nar. dňa 08/05/1945 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;
- 4) **Bernardoni Romana**, trvale bytom Via Dell'Oro 9, 40124 Bologna (BO), Talianska republika, nar. dňa 08/11/1965 v Bologni, Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;

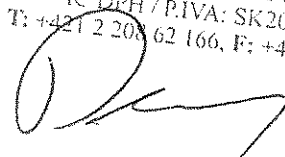
Vyhlasenie oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konała nestrane a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle 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,
- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28/06/2017

SMA advokátska kancelária s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK
IČO / Rea No.: 36 867 837
IČ DPH / P.IVA: SK2023018701
T: +421 2 202 62 166, F: +421 202 862 167



SMA advokátska kancelária s.r.o.
Mgr. Katarína Duchoňová
ID no.: 36 867 837
Michalská 7, 811 01 Bratislava
k.duchonova@studiomorandini.net
+421 917 784 338