PAUL.Q
LAW FIRM

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	**Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo:	Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO:	35 906 464
Zapísaná:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 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
Zapísaná:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73470/B
V mene ktorej koná:	Roberto Desimini, konateľ Fulvio Renoldi Bracco, konateľ

(„**Partner verejného sektora**")

Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu konečných užívateľov výhod („**register UVO**") podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. („**ZVO**"). Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 Zákona z dôvodu 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**") v súvislosti s podaním návrhu na zápis pre účely zosúladenia údajov zapísaných v registri konečných užívateľov podľa osobitného predpisu. 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 identifikáciu 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 s holandského obchodné 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 Finanziaria Fontanella Borghese Societa Responsabilita Limitata
i) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti Finnat Fiduciara Societa per Azioni
j) Výpis z talianskej obchodnej komory spoločnosti „BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A" e, in forma abbreviata „BANCA FINNAT S.P.A" o anche „BANCA EURAMERICA S.P.A."
k) Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A" e, in forma abbreviata „BANCA FINNAT S.P.A" o anche „BANCA EURAMERICA S.P.A.", ktorá obsahuje zoznam akcionárov
l) Kópia pasu p. Diana Giovana Maria Bracco
m) Vyhlásenie pani Donatelly Frabotta

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 konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora, zapisovanými do registra, sú osoby uvedené nižšie:

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
	Diana Giovana Maria	Bracco	Via Cino del Duca 8, 20122, Miláno, Taliansko	03.07.1941	Taliansko	nie

2. 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 a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra.

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

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.

5. Podľa predložených listín a dokumentov má spoločnosť Bracco SPA siedmych akcionárov a to:

   i. Pani Diana Giovana Maria Bracco, narodená 03.07.1941, bydlisko Via Del Duca Cino 8 CAP 20122, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť Taliansko (ďalej len „**Diana Bracco**"), vlastniaca 17,37% obyčajných akcií v hodnote 18.064.800,- Euro a majúca právo na hospodársky prospech z 9,91% usufruktuárnych akcií v hodnote 10.296.000,- Eur, ktoré v jej prospech držia spoločníci uvedený nižšie.

   ii. Spoločnosť DOLFIN S.r.l., so sídlom Sant'Andrea 2 CAP 20121, Miláno, Taliansko, zapísaná v príslušnom registri pod č.: 09368810157 (ďalej len "**DOLFIN S.r.l.**") vlastniaca 18,27% obyčajných 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. Z ustanovení bodov i. a ii. vyplýva, že Pani Diana Bracco je tak priamo a nepriamo vlastníkom 45,55% akcií spoločnosti Bracco SPA.

   iv. Spoločnosť ADRYFIN S.r.l., so sídlom Via Santa Croce 4 CAP 20122, Miláno, Taliansko, registrovaná v príslušnom registri pod č.: 08757330157 (ďalej len "**ADRYFIN S.r.l.**") vlastniaca 18,27% obyčajných akcií v hodnote 19.000.800,- Eur, ktorej spoločníkmi sú pán Fulvio Renoldi Bracco, narodený 24.06.1966, adresa: Via Salvini Tommaso 3 CAP 20122, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko a pán Tomaso Stefano Renoldi Bracco, narodený: 14.10.1970, bydlisko: Suno Cascina Botticella SNC CAP 28019, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko, 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, narodený 24.06.1966, adresa: Via Salvini Tommaso 3 CAP 20122, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko, vlastniaci 1,98% obyčajných akcií v hodnote 2.059.200,- Eur a 2,48% usufruktuárnych akcií (t.j. bez práva na hospodársky prospech) v hodnote 2.574.000,- Eur, ktoré drží v prospech pani Diany Bracco.

   vi. Pán Tomaso Stefano Renoldi Bracco, narodený: 14.10.1970, bydlisko: Suno Cascina Botticella SNC CAP 28019, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko, , vlastniaci 1,98% obyčajných akcií v hodnote 2.059.200,- Eur a 2,48% usufruktuárnych akcií (t.j. bez práva na hospodársky prospech) v hodnote 2.574.000,- Eur, ktoré drží v prospech pani Diany Bracco.

vii. Pani Gemma Bracco, narodená: 16.04.1944, bydlisko: Piazza san Salvatore in Lauro 10 CAP 00100, Rím, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko (ďalej len „**Gemma Bracco**"), vlastniaca 3,96% obyčajných akcií v hodnote 4.118.400,- Eur a 4,95% usufruktuárnych akcií (t.j. bez práva na hospodársky prospech) v hodnote 5.148.000,- 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 (ďalej len „**Finnanziara Fontanella Borghese S.r.l.** ") vlastniaca 18,27% obyčajných akcií v hodnote 19.000.800,- Eur.

6. Podľa predložených dokumentov a listín má spoločnosť Finnanziara Fontanella Borghese S.r.l. dvoch spoločníkov, a to: (i) spoločnosť Finnat Fiduciara Societa per Azioni, so sídlom: Piazza del Gesu'49 CAP 00186, registrovaná v príslušnom registri pod č: 07585500585 (ďalej len "**Finnat Fiduciara S.p.A.**"), ktorá vlastní 99,995% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 6.713.939,- Eur, a (ii) pani Gemma Bracco, ktorá vlastní 0,005% obchodný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 1,- Euro. Spoločnosť Finnat Fiduciara S.p.A tak priamo výlučne ovláda a kontroluje spoločnosť Finnanziara Fontanella Borghese S.r.l.

7. Spoločnosť Finnat Fiduciara S.p.A. je súkromná akciová spoločnosť, ktorá emitovala 300.000 obyčajných akcií v hodnote 5 Eur za akciu. Základné imanie spoločnosti teda predstavuje 1.500.000,- Eur.

8. Podľa predložených dokumentov a listín je jediným spoločníkom spoločnosti Finnat Fiduciara S.p.A. spoločnosť BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A" e, in forma abbreviata „BANCA FINNAT S.P.A" o anche „BANCA EURAMERICA S.P.A.", so sídlom: Piazza del Gesu'49 CAP 00186 registrovaná v príslušnom registri pod č.: 00168220069 (ďalej len "**BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.**"), ktorá vlastní 100% akcií na základnom imaní a hlasovacích právach, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 1.500.000,- Eur. BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A tak priamo výlučne riadi a kontroluje spoločnosť Finnat Fiduciara S.p.A..

9. Podľa predložených dokumentov a listín je spoločnosť BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. akciovou spoločnosťou – bankou – ktorej základné imanie predstavuje 72.576.000,- Eur a je rozdelené na 362.880.000 akcií v hodnote 0,20 Eur za akciu. Podiel na hlasovacích právach je určený pomerom 1 akcia = 1 hlas. Akcie spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. boli prijaté na obchodovanie na burze Borsa Italiana, ktorá je súčasťou London Stock Exchange Group. Borsa Italiana je regulovaným trhom, podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho poriadku členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom. Podľa informácií zverejnených v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2017, najväčšími akcionármi spoločnosti BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. sú fyzické osoby: (i) Arturo Nattino, ktorý vlastní 78.654.240 akcií, čo predstavuje 21,68% podiel na zisku a na hlasovacích právach, (ii) Giulia Nattino, ktorá vlastní 43.545.600 akcií, čo predstavuje 12 % podiel na zisku a na hlasovacích právach, (iii) Paola Nattino, ktorá vlastní 43.545.600 akcií, čo predstavuje 12 % podiel na zisku a na hlasovacích právach, (iv) Andrea Nattino, ktorý vlastní 39.385.789 akcií, čo predstavuje 10,85% podiel na zisku a na hlasovacích právach, a (v) Celeste Buitoni, ktorá vlastní 27.166.343 akcií, čo predstavuje 7,49% na zisku a na hlasovacích právach.

10. 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 a nepriamo ovládaná paňou Dianou Bracco, a to prostredníctvom (i) 17,37% vlastných obyčajných akcií (ii) 9,91% usufruktuárnych akcií a (iii) 100% obchodného podielu v spoločnosti DOLFIN S.r.l, ktorá je vlastníkom 18,27% akcií v spoločnosti Bracco SPA. Uvedená vlastnícka štruktúra dokazuje, že fyzickou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% a podiel na hlasovacích právach aspoň 25% v spoločnosti Bracco SPA a ktorá nepriamo kontroluje Partnera verejného sektora je pani Diana Bracco.

11. Z čestného vyhlásenia riaditeľky právneho oddelenia spoločnosti Bracco SPA, panej Donatelly Frabotta vyplýva, že pani Diana Bracco je konečným užívateľom 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.

Riadiaca štruktúra

12. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci Bracco Imaging Holding B.V. a Bracco Imaging S.p.A. uvedení vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora sú konatelia: (i) pán Roberto Desimini, narodený 07.11.1962, trvalý pobyt: Via Trieste 7, Cassina de' Pecchi, Miláno, Taliansko, štátna príslušnosť: Taliansko, a (ii) pán Fulvio Renoldi Bracco, narodený: 24.06.1966, trvalý pobyt: Via Salvini Tommaso 3 CAP 20122, štátna príslušnosť: Taliansko. 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.

13. Partner verejného sektora nemá vo svojej internej štruktúre pozíciu vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Partner verejného sektora neudelil prokúru žiadnej osobe.

14. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis p. Diany Bracco do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom.

C. 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.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu 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 vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona nie sú splnené.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 28.7.2017

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát