

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:	CALEARO SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Sídlo:	Vicenzy 42, Šamorín 931 01
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 15172/T
Identifikačné číslo:	35 829 231
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Alessandro Zazzeron trvalý pobyt: Šustekova 3717/51, Bratislava -Petržalka 851 04, Slovenská republika miesto narodenia: Sandrigo, Italia Dátum narodenia: 24/10/1976 Štátna príslušnosť: talianska konateľ spoločnosti

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 Okresného súdu v Trnave, odd: Sro, vložka č. 15172/T zo dňa 12/05/2017
2. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 21/11/2016;
3. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa: 05/05/2017 vyplnený a podpísaný: Alessandro Zazzeron – konateľ spoločnosti;
4. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A., identifikačné číslo: MI-1793090, Corso Matteotti Giacomo 1, 201 21 Miláno (MI), Talianska republika zo dňa 3/3/2017; č. dokumentu: T236927811;
5. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A., identifikačné číslo: MI-1793090, Corso Matteotti Giacomo 1, 201 21 Miláno (MI), Talianska republika;
6. Výpis z obchodného registra – aktuálne Stanovy spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A., identifikačné číslo: MI-1793090, Corso Matteotti Giacomo 1, 201 21 Miláno (MI), Talianska republika zo dňa 12/04/2017; č. dokumentu: T240861628;
7. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti HEROLD S.R.L., identifikačné číslo: VI- 271780; so sídlom: Bacchiglione 49, 360 33, Isola Vicentina (VI), Talianska republika zo dňa 21/2/2017; č. dokumentu: T235895821;
8. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV vo forme čestného vyhlásenia spoločnosti HEROLD S.R.L., identifikačné číslo: VI- 271780; Bacchiglione 49, 36 033 so sídlom: Isola Vicentina (VI), Talianska republika;
9. Zakladajúci dokument spoločnosti HEROLD S.R.L., identifikačné číslo: VI- 271780; Bacchiglione 49, 36 033 so sídlom: Isola Vicentina (VI), Talianska republika – notárska zápisnica, č. záznamu 150970/11333 zo dňa 24/02/1999;
10. Výpis z obchodného registra – aktuálne Stanovy spoločnosti HEROLD S.R.L., identifikačné číslo: VI- 271780; so sídlom: Bacchiglione 49, 360 33, Isola Vicentina (VI), Talianska republika zo dňa 12/04/2017; č. dokumentu: T240858257;

11. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti CA.FIN. S.R.L., identifikačné číslo: MI- 1717596; so sídlom: Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Milano (MI), Talianska republika zo dňa 12/4/2017; č. dokumentu: T240856155;
12. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV vo forme čestného vyhlásenia spoločnosti CA.FIN. S.R.L., identifikačné číslo: MI- 1717596, so sídlom: Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Milano (MI), Talianska republika;
13. Zmluva o zriadení užívacieho práva (usufrutto) k obchodným podielom spoločnosti HEROLD S.R.L., identifikačné číslo: VI- 271780; Bacchiglione 49, 36 033 so sídlom: Isola Vicentina (VI), Talianska republika;
14. Zakladajúci dokument spoločnosti CA.FIN. S.R.L., identifikačné číslo: MI- 1717596; so sídlom: Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Milano (MI), Talianska republika – notárska zápisnica, č. záznamu 191400/18133 zo dňa 30/06/2003;
15. Výpis z obchodného registra – aktuálne Stanovy spoločnosti CA.FIN. S.R.L., identifikačné číslo: MI- 1717596; so sídlom: Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Milano (MI), Talianska republika zo dňa 04/02/2016; č. dokumentu: T204028824;
16. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnerov verejného sektora:

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

Základné imanie spoločnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú dve právnické osoby: CALEARO ANTENNE S.P.A. a spoločnosť: HEROLD S.R.L. Základné imanie spoločnosti predstavuje 765 021 EUR (slovom: sedemstošesťdesiatpäť tisíc dvadsaťjeden eur) a je splatené v plnej výške 765 021 EUR. Vklad spoločnosti CALEARO ANTENE S.P.A. vo výške 374 860,29 EUR (slovom: tristo sedemdesiatštyri tisíc osemsto šesťdesiat eur a dvadsaťdeväť eurocentov) predstavuje 49% na obchodnom podiele spoločnosti. Vklad spoločnosti HEROLD S.R.L. vo výške 390 160,71 EUR (slovom: tristodeväťdesiat tisíc stošesťdesiat eur a sedemdesiatjeden eurocentov) predstavuje 51 % na obchodnom podiele spoločnosti.

Vlastnícká štruktúra:

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je rozvrhnutá medzi dvoch spoločníkov: spoločnosť CALEARO ANTENNE S.P.A. 49 % a spoločnosť HEROLD S.R.L. 51 %

Prvý spoločník, CALEARO ANTENNE S.P.A., so sídlom: Corso Matteotti Giacomo 1, Miláno (MI) Talianska republika, IČO: MI-1793090, je akciová spoločnosť s jediným akcionárom založená v Talianskej republike a vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy, je riadne zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory v Miláne s identifikačným číslom MI - 179 3090. Základné imanie spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. je 1.000.000,00 Eur (jedenmilión /00 EUR) ktoré je rozvrhnuté do kmeňových akcií v počte 1 000 000 ks pričom menovitá hodnota každej akcie je 1 Euro.

Druhý spoločník HEROLD S.R.L., so sídlom Via Bachilione 49, Isola Vicentina 360 33, Talianska republika je spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, založená v Talianskej republike a vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy, je riadne zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory vo Vicenza s identifikačným číslom: VI – 271780. Základné imanie spoločnosti HEROLD S.R.L. je 50.000,00 Eur (päťdesiat tisíc /00 EUR) a je splatené v plnej výške.

Spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. a HEROLD S.R.L. sú jediné dve spoločnosti, ktoré

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

Všetky akcie spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. vlastní jediný akcionár, ktorým je spoločnosť CA.FIN. S.R.L. so sídlom Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Miláno (MI) Talianska republika. CA.FIN. S.R.L. je spoločnosť s ručením obmedzeným s tromi spoločníkmi, založená v Talianskej republike a vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory v Miláne, identifikačné č.: MI- 1717596. Základné imanie spoločnosti CA.FIN. S.R.L. v zmysle výpisu z Obchodného registra predstavuje 100.000,00 EUR (stotisíc/00 EUR) a je splatené v plnej výške.

Spoločnosti CA.FIN. S.R.L je jediná spoločnosť, ktorá

- má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. 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 spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech v spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A. alebo z inej jej činnosti.

Spoločnosť CA.FIN. S.R.L. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti HAROLD S.R.L. vlastniacim 100 % obchodného podielu vo forme „nuda proprietaria“ v zmysle príslušných ustanovení talianskej legislatívy je spoločnosť CA.FIN. S.R.L. so sídlom Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Miláno (MI) Talianska republika. CA.FIN. S.R.L. je spoločnosť s ručením obmedzeným s tromi spoločníkmi, založená v Talianskej republike a vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory v Miláne, identifikačné č.: MI- 1717596. Fyzická osoba CIMAN LUCIA je „v zmysle príslušných ustanovení právneho poriadku platného a účinného v Talianskej republike, oprávnená na prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti vo forme užívacieho práva „usufrutto“ v rozsahu zodpovedajúcom výške celého základného imania.

S odkazom na legislatívu platnú a účinnú v Talianskej republike ako aj z predložených dokumentov je zrejmé že fyzická osoba CIMAN LUCIA má:

- má priamy podiel na hlasovacích právach najmenej 25 % v spoločnosti HAROLD S.R.L.
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti HAROLD S.R.L. alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % v spoločnosti HAROLD S.R.L. alebo z inej jej činnosti.

S odkazom na legislatívu platnú a účinnú v Talianskej republike ako aj z predložených dokumentov je zrejmé že spoločnosť CA.FIN. S.R.L. vlastniaca 100 % obchodného podielu vo forme „nuda proprietaria“ v spoločnosti HAROLD S.R.L. má:

- má priamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní spoločnosti HAROLD S.R.L.

Vzhľadom na uvedené je v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu o zmene a doplnení niektorých zákonov zrejmé, že:

CIMAN LUCIA má:

- nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,

CA.FIN. S.R.L. má:

- nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že jediným spoločníkom oboch spoločníkov Partnera verejného sektora je spoločnosť CA.FIN.S.R.L. Spoločnosť CA.FIN.S.R.L. má troch spoločníkov, ktorých podiel na základnom imaní je nasledovný:

- Spoločnosť CALEARO ANTINNE S.P.A. – 4.165,00 EUR (4,17%) vo forme „proprieta“ a 5.835,00 (5,84%) vo forme „nuda proprieta“
- fyzická osoba CALEARO CIMAN MASSIMO – 80.165,00 EUR (80,17%) vo forme „proprieta“ a 9.835,00 (9,84%) vo forme „nuda proprieta“
- fyzická osoba: CIMAN LUCIA – 15.670,00 je oprávnená na prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti vo forme užívacieho práva „usufrutto“ v rozsahu zodpovedajúcom 15.670,00 zo základného imania.

Fyzická osoba CALEARO MASSIMO je jediná osoba ktorá má právo na:

- má priamy podiel na hlasovacích právach najmenej 25 % v spoločnosti CA.FIN.S.R.L., ako aj na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % v spoločnosti CA.FIN.S.R.L. alebo z inej jej činnosti.

Fyzická osoba CALEARO MASSIMO má nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní.

Na základe vyššie uvedeného u Partnera verejného sektora je možné identifikovať nasledovné fyzické osoby, ktoré napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. §6a zákona č. 297/2008 Z.z.:

1. **CALEARO CIMAN MASSIMO**, trvale bytom: Via Pilla 59, 360 57 Arcugnano, Talianska republika dátum narodenia 23/11/1955, miesto narodenia: Vicenza (VI), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, spoločník spoločnosti

2. **CIMAN LUCIA**, trvale bytom: Via San Zeno 104, 360 30 Costabissara (VI), Talianska republika, dátum narodenia: 08/06/1932, miesto narodenia: Arzignano (VI), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, užívateľ výhod

Hlasovacie práva:

V zmysle čl. 7.5. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podiel na zisku:

V zmysle čl. 9.9. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: Spoločníci majú nárok na podiel z čistého zisku v pomere zodpovedajúcom ich splatenému vkladu.

Konanie v mene Spoločnosti:

Právo konať v mene Spoločnosti – Partnera verejného sektora má štatutárny orgán, ktorým je konateľ.

V zmysle čl. 8.3. Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľov volí Valné zhromaždenie.

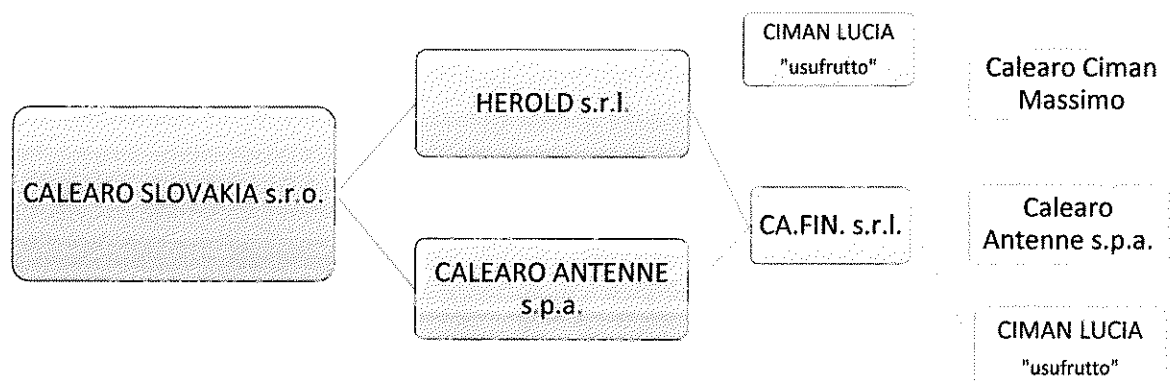
Konateľom Partnera verejného sektora je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu:

1. **Alessandro Zazzeron**, trvalý pobyt: Šustekova 3717/51, Bratislava -Petržalka 851 04, Slovenská republika, miesto narodenia: Sandrigo, Italia, Dátum narodenia: 24/10/1976, štátna príslušnosť: talianska

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.

VLASTNÍCKA 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 čestným vyhlásením 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. 297/200 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 zo strany Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, okrem CALEARO CIMAN MASSIMO a CIMAN LUCIA, ktorá

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Koneční uživatelia výhod sú ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu na základe identifikácie Oprávnenou osobou nasledovné fyzické osoby:

1. **CALEARO CIMAN MASSIMO**, trvale bytom: Via Pilla 59, 360 57 Arcugnano, Talianska republika dátum narodenia 23/11/1955, miesto narodenia: Vicenza (VI), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, spoločník spoločnosti
2. **CIMAN LUCIA**, trvale bytom: Via San Zeno 104, 360 30 Costabissara (VI), Talianska republika, dátum narodenia: 08/06/1932, miesto narodenia: Arzignano (VI), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, užívateľ výhod

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

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne 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 o 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 nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12/05/2017

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 2 208 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