

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: **CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 931 01 Šamorín

Ulica: Vicenzy

Orientačné číslo: 42

Súpisné číslo: 2067

IČO: 35 829 231

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15172/T,

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Spoločnosť**“)

vykonala pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona nasledovné overenie identifikácie 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: **Massimo Calearo Ciman**
adresa trvalého pobytu:
PSČ a mesto: **360 57 Arcugnano (VI), Talianska republika**
Ulica: **Via Pilla**
Orientačné číslo: **59/A**
Súpisné číslo: **neuvádza sa alebo 0**
dátum narodenia: **23.11.1955**
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: **Lucia Ciman**
adresa trvalého pobytu:
PSČ a mesto: **360 30 Costabissara (VI), Talianska republika**
Ulica: **Via San Zeno**
Orientačné číslo: **104**
Súpisné číslo: **neuvádza sa alebo 0**
dátum narodenia: **08.06.1932**
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:

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti;
- Výpis Spoločnosti z Obchodného registra vedenom pri Okresnom súde Trnava;
- Výpis z Obchodného registra talianskej akciovej spoločnosti CALEARO ANTENNE S.P.A., so sídlom Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Miláno (MI), Talianska republika, IČO/Daňové číslo: 05059470962, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Miláno pod číslom REA: MI-1793090 (ďalej len „CALEARO ANTENNE“);
- Úplné znenie stanov talianskej akciovej spoločnosti CALEARO ANTENNE;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti s ručením obmedzeným HEROLD S.R.L., so sídlom Via Bacchiglione 49, 360 33 Isola Vicentina (VI), Talianska republika, IČO/Daňové číslo: 02745340246, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Vicenza pod číslom REA: VI-271780 (ďalej len „HEROLD“);

- Úplné znenie stanov talianskej spoločnosti s ručením obmedzeným HEROLD;
- Výpis z Obchodného registra talianskej spoločnosti s ručením obmedzeným CA.FIN. S.R.L., so sídlom Corso Giacomo Matteotti 1, 201 21 Miláno (MI), Talianska republika, IČO/Daňové číslo: 03994680969, zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Miláno pod číslom REA: MI-1717596 (ďalej len „CA.FIN“);
- Úplné znenie stanov talianskej spoločnosti s ručením obmedzeným CA.FIN;
- 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:
 - a) pán Massimo Calearo Ciman, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 23.11.2022;
 - b) pani Lucia Ciman, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 08.06.2025.

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Vlastnícku štruktúru Partnera, ktorého základné imanie je tvorené úplne splatenými vkladmi spoločníkov vo výške 765.021,- Eur, predstavujú dvaja spoločníci, a to

- (i) spoločnosť CALEARO ANTENNE, ktorej úplne splatený vklad do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu vo výške 374.860,29 Eur, čo zodpovedá 49,00% účasti na Spoločnosti,
- (ii) spoločnosť HEROLD, ktorej úplne splatený vklad do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu vo výške 390.160,71 Eur, čo zodpovedá 51,00% účasti na Spoločnosti.

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania Partnera nie sú spoločenskou zmluvou Partnera modifikované.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti CALEARO ANTENNE, ktorej základné imanie je vo výške 1.000.000,- Eur, predstavuje jeden akcionár, a to spoločnosť CA.FIN, ktorá je vlastníkom 1.000.000 riadnych akcií, každá v menovitej hodnote 1,- Euro, s celkovou menovitou hodnotou 1.000.000,- Eur (úplne splatený vklad).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti CALEARO

ANTENNE nie sú stanovami spoločnosti CALEARO ANTENNE modifikované.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti HEROLD, ktorej základné imanie je vo výške 50.000,- Eur, predstavuje jeden spoločník, a to spoločnosť CA.FIN, ktorá je vlastníkom celého obchodného podielu v spoločnosti HEROLD z titulu „nuda proprietà“ (holé vlastníctvo).

K celému obchodnému podielu spoločnosti CA.FIN v spoločnosti HEROLD, zodpovedajúcemu 100,00% účasti na spoločnosti HEROLD, je zriadené v prospech pani Lucia Ciman, nar. 08.06.1932, bytom Via San Zeno 104, 360 30 Costabissara (VI), Talianska republika, užívacie právo, tzv. „usufrutto“, ktoré predstavuje inštitút upravený v článkoch 978-1000 a 2741-bis talianskeho Občianskeho zákonníka a okrem iného oprávňuje držiteľa tohto práva na výkon hlasovacích práv a práva na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti v rozsahu zodpovedajúcom pomeru obchodného podielu, ku ktorému je zriadené a základnému imaniu dotknutej spoločnosti (toto právo ďalej len „Usufrutto“ a držiteľ tohto práva ďalej len „Usufruktuár“).

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania k celému obchodnému podielu spoločnosti CA.FIN v spoločnosti HEROLD teda vykonáva Usufruktuár pani Lucia Ciman.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti CA.FIN, ktorej základné imanie sa skladá z úplne splatených vkladov spoločníkov vo výške 100.000,- Eur, predstavujú dvaja spoločníci, a to

(i) pán Massimo Calearo Ciman, nar. 23.11.1955, bytom Via Pilla 59/A, 360 57 Arcugnano (VI), Talianska republika, ktorého úplne splatený vklad do základného imania spoločnosti CA.FIN predstavuje sumu v celkovej výške 90.000,- Eur, čo predstavuje 90,00% účasť na spoločnosti CA.FIN, pričom pán Massimo Calearo Ciman:

- vykonáva v plnom rozsahu hlasovacie práva a práva na zisk k časti obchodného podielu v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúceho úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 80.165,- Eur, čo predstavuje 80,165% účasť na spoločnosti CA.FIN,*
- je vlastníkom z titulu „nuda proprietà“ (holé vlastníctvo) časti obchodného podielu v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúceho úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 9.835,- Eur, čo predstavuje 9,835% účasť na spoločnosti CA.FIN;*

(ii) spoločnosť CALEARO ANTENNE, ktorej splatený vklad do základného imania spoločnosti CA.FIN predstavuje sumu vo výške 10.000,00 Eur, čo zodpovedá 10,00% účasti na spoločnosti CA.FIN, pričom spoločnosť CALEARO ANTENNE:

- vykonáva v plnom rozsahu hlasovacie práva a práva na zisk k časti obchodného podielu v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúceho úplne splateného vkladu do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 4.165,- Eur, čo predstavuje 4,165% účasť na spoločnosti CA.FIN;*
- je vlastníkom z titulu „nuda proprietà“ (holé vlastníctvo) časti obchodného podielu v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúceho úplne splatenému vkladu*

do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 5.835,- Eur, čo predstavuje 5,835% účasť na spoločnosti CA.FIN.

Fyzická osoba pani Lucia Ciman, nar. 08.06.1932, bytom Via San Zeno 104, 360 30 Costabissara (VI), Talianska republika, je Usufuktuár obchodného podielu v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúceho úplne splatenému vkladu do základného imania v celkovej výške 15.670,- Eur, čo predstavuje 15,670% účasť na spoločnosti CA.FIN, nakoľko vykonáva hlasovacie práva a práva na zisku v spoločnosti CA.FIN zodpovedajúce:

- časti obchodného podielu spoločnosti CA.FIN, ktorého vlastníkom je z titulu „nuda proprietà“ (holé vlastníctvo) pán Massimo Calearo Ciman, a ktorému zodpovedá úplne splatený vklad do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 9.835,- Eur, čo predstavuje 9,835% účasť na spoločnosti CA.FIN;
- časti obchodného podielu spoločnosti CA.FIN, ktorého vlastníkom je z titulu „nuda proprietà“ (holé vlastníctvo) spoločnosť CALEARO ANTENNE, a ktorému zodpovedá úplne splatený vklad do základného imania spoločnosti CA.FIN vo výške 5.835,- Eur, čo predstavuje 5,835% účasť na spoločnosti CA.FIN.

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti CA.FIN teda vykonávajú:

- (i) pán Massimo Calearo Ciman v rozsahu 80,165%,
- (ii) spoločnosť CALEARO ANTENNE v rozsahu 4,165%,
- (iii) Usufuktuár pani Lucia Ciman v rozsahu 15,670%.

Hlasovacie práva a právo na rozdelenie zisku z podnikania spoločnosti CA.FIN nie sú stanovami spoločnosti CA.FIN modifikované.

Riadiacu štruktúru Partnera tvoria traja konatelia, a to:

- pán Alessandro Zazzeron, bytom Šustekova 3717/51, Bratislava - Petržalka 851 04,
- pán Giovanni Battista De Marchi, bytom Vallugana 57, Isola Vicentina (VI), Talianska republika,
- pán Massimo Calearo Ciman, bytom Via Pilla 59/A, 360 57 Arcugnano (VI), Talianska republika.

Podľa článku VIII odsek 3 spoločenskej zmluvy Partnera „Za spoločnosť koná konateľ samostatne.“.

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:

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:

- 1) pán Massimo Calearo Ciman, nar. 23.11.1955, bytom Via Pilla 59/A, 360 57 Arcugnano (VI), Talianska republika, ktorý prostredníctvom vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry má nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera presahujúci výšku 25%,*
- 2) pani Lucia Ciman, nar. 08.06.1932, bytom Via San Zeno 104, 360 30 Costabissara (VI), Talianska republika, ktorá prostredníctvom vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry má nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera presahujúci výšku 25%.*

V rámci vlastníckej štruktúry Partnera, vzhľadom na výšku svojho obchodného alebo majetkového podielu, neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré spĺňajú 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, a to ani v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom.

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 priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti (iii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iv) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, a že najmä 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, 19.12.2017

Biksadský & Partners, s.r.o.

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

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

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