

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona	
Obchodné meno	KUTAN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55946/B
IČO	36 861 308
Konajúca	Mgr. Ján Kutan, advokát a konateľ
Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona	
Obchodné meno	SOLESİ S.P.A.
Sídlo	Via Stentinello 9, 961 00 Siracusa, Talianska republika
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	Zápis v Obchodnom registri vedenom Komorou obchodu, priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva Siracusa, č. 81560074876C64D4D988
Identifikačné číslo organizácie	SR-62318
Konajúca	Paolo Augliera, konateľ
Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 4 a v nadväznosti na § 11 ods. 5 písm. a) Zákona	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty: - Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti SOLESİ S.P.A. zo dňa 28. 04. 2017 - Zakladateľská listina spoločnosti SOLESİ S.P.A. v talianskom a anglickom jazyku - Stanovy spoločnosti SOLESİ S.P.A. v talianskom a anglickom jazyku	

- Vyhlásenie o zápise spoločnosti SOLESI S.P.A. do Obchodného registra
- Vyhlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti
- Osvedčenie o pridelení DIČ
- Oznámenie čísla účtu pre platenie daní
- Oznámenie o dispozičnom práve k účtu spoločnosti SOLESI S.P.A.
- Čestné vyhlásenie, že spoločnosť SOLESI S.P.A. neuzatvorila žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva, vecného bremena, zmluvu o tichom spoločenstve, neudelila žiadne generálne plnomocenstvo na konanie v mene Spoločnosti a nie je účastníkom žiadneho právneho úkonu, na základe ktorého by iná osoba ako spoločník bola oprávnená ovládať spoločnosť
- Kópia občianskeho preukazu - SARACENO MARIO, narodený v Siracusa dňa 13. 05. 1948, pobytom na Via Elorina n. 174, Siracusa, daňový kód SRC MRA 48E13 I754X, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - MAMELI LOREDANA, narodená v Benátkach dňa 25.08.1949, pobytom v Via Elorina n. 174, Siracusa, daňový kód MML LDN 49M65 L736K, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - MESSINA SEBASTIANO, narodený v Palazzolo Acreide (SR) dňa 05. 12. 1944, pobytom Viale Teracati n. 51/h, Siracusa, daňový kód MSS SST 44T05 G267P, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - CALIGIORE SALVINA, narodený v Palazzolo Acreide (SR) dňa 16. 04. 1947, pobytom na Viale Teracati n. 51/h, Siracusa, daňový kód CLG SVN 47D56 G267T, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - MAGRO ROSSANA, narodená v Catania dňa 09. 12. 1977, pobytom v Palazzolo Acreide, Viale Dante Alighieri č. 2/A, daňový kód MGR RSN 77T49C351V, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - AUGLIERA PAOLO, narodený v Messina dňa 08. 12. 1952, pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód GLRPLA52T08F158A, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - CALANNI MACCHI MARIA, narodená v Tortorici (ME) dňa 16. 09. 1958, pobytom Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód CLNMRA58P56L308H, občan Talianskej republiky;
- Kópia občianskeho preukazu - AUGLIERA LAURA, narodená v Siracusa dňa 27. 02. 1984, pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód GLRLRA84B67I754I, občan Talianskej republiky;
- Dotazník a čestné vyhlásenie pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

(ďalej iba „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývalo, že spoločnosť SOLESI S.P.A., so sídlom Via Stentinello 9, 961 00 Siracusa (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktorej základné imanie je 500.000,00 EUR, má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

	Podiel na základnom imaní
IRSERVICE S.p.A.	70 %
ARCH. ING. AND MORE S.r.l.	30 %

- Organizačná štruktúra spoločníka **IRSERVICE S.p.A.**, so sídlom Via Stentinello 9, Siracusa, IČ DPH 00902270891, je:

	Obchodný podiel	Podiel na základnom imaní
SAFIN S.r.l.	22.500	45 %
SALPIN S.r.l.	22.500	45 %
MAGRO ROSSANA (09.12.1977)	5.000	10 %

Spoločníkmi spoločnosti **SAFIN S.r.l.** sú:

- SARACENO MARIO**, narodený v Siracusa dňa 13. 05. 1948, pobytom na Via Elorina č. 174, Siracusa, daňový kód SRC MRA 48E13 I754X
– obchodný podiel 50 %;
- MAMELI LOREDANA**, narodená v Benátkach dňa 25. 08. 1949, pobytom v Via Elorina č. 174, Siracusa, daňový kód MML LDN 49M65 L736K
– obchodný podiel 50 %.

Spoločníkmi spoločnosti **SALPIN S.r.l.** sú:

- MESSINA SEBASTIANO**, narodený v Palazzolo Acreide (SR) dňa 05. 12. 1944, pobytom Viale Teracati č. 51/h, Siracusa, daňový kód MSS SST 44T05 G267P
– obchodný podiel 50 %;
- CALIGIORE SALVINA**, narodený v Palazzolo Acreide (SR) dňa 16. 04. 1947, pobytom na Viale Teracati č. 51/h, Siracusa, daňový kód CLG SVN 47D56 G267T
– obchodný podiel 50 %.

Osobné údaje pani **MAGRO ROSSANA** sú:

- MAGRO ROSSANA**, narodená v Catania dňa 09. 12. 1977, pobytom v Palazzolo Acreide, Viale Dante Alighieri č. 2/A, daňový kód MGR RSN 77T49C351V.
- Organizačná štruktúra spoločníka **ARCH. ING. AND MORE S.r.l.**, so sídlom Via Pentapoli n. 9, Priolo Gargallo (SR), IČ DPH 01475420897, je:

	Obchodný podiel	Podiel na základnom imaní
AUGLIERA PAOLO (08/12/1952)	30.600	34 %
CALANNI MACCHIO MARIA (16/09/1958)	29.700	33 %
AUGLIERA LAURA (27/02/1984)	29.700	33 %

Osobné údaje spoločníkov **ARCH. ING. AND MORE S.r.l.** sú:

- AUGLIERA PAOLO**, narodený v Messina dňa 08. 12. 1952, pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód GLRPLA52T08F158A
– obchodný podiel 34 %;
- CALANNI MACCHI MARIA**, narodená v Tortorici (ME) dňa 16. 09. 1958, pobytom Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód CLNMRA58P56L308H

– obchodný podiel 33 %;

- **AUGLIERA LAURA**, narodená v Siracusa dňa 27. 02. 1984, pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód GLRLRA84B671754I

– obchodný podiel 33 %.

Z organizačnej štruktúry spoločnosti SOLESI S.P.A. a z informácií vyplývajúcich z Podkladov vyplynulo, že vyššie uvedené fyzické osoby (s výnimkou pána Paolo Augliera a Sebastiano Messina) nespĺňajú podmienku definície konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len **“Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti”**) z titulu účasti v rámci štruktúry, a to z dôvodu, že tieto osoby:

- a) nemjú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti SOLESI S.P.A. alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) nemjú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti SOLESI S.P.A. alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) neovládajú spoločnosť SOLESI S.P.A. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- d) nemajú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SOLESI S.P.A. alebo z inej jej činnosti,

Z Podkladov, konkrétne z Dotazníka a čestného vyhlásenia pre identifikáciu konečných užívateľov výhod zo dňa 09. 05. 2017 však vyplynulo, že existujú osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti SOLESI S.P.A., a tak **spĺňajú podmienku definície konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**. Týmito osobami sú:

- **Paolo Augliera**, narodený v Messina dňa 08. 12. 1952, s pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, 961 00 Siracusa, daňový kód GLRPLA52T08F158A, OP AN 5051569, občan Talianskej republiky;
- **Francesco Leone**, narodený v Siracusa dňa 08. 07. 1943, s pobytom na Via Laurana č. 9, 961 00 Siracusa, daňový kód LNEFNC43L18I754Y, občan Talianskej republiky;
- **Sebastiano Messina**, narodený v Palazzolo dňa 05. 12. 1944, s pobytom na Via Teracati č. 51/h, 961 00 Siracusa, daňový kód MSSSST44T05G2675, OP AX0214899, občan Talianskej republiky.

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a postupom uvedeným vyššie, oprávnená osoba v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod identifikovala fyzické osoby:

- **Paolo Augliera**, narodený v Messina dňa 08. 12. 1952, s pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, 961 00 Siracusa, daňový kód GLRPLA52T08F158A, OP AN 5051569, občan Talianskej republiky;
- **Francesco Leone**, narodený v Siracusa dňa 08. 07. 1943, s pobytom na Via Laurana č. 9, 961 00 Siracusa, daňový kód LNEFNC43L18I754Y, občan Talianskej republiky;

- **Sebastiano Messina**, narodený v Palazzolo d'Adda dňa 05. 12. 1944, s pobytom na Via Teracati č. 51/h, 961 00 Siracusa, daňový kód MSSST44T05G2675, OP AX0214899, občan Talianskej republiky.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Komorou obchodu, priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva Siracusa, č. 81560074876C64D4D988. Základné imanie spoločnosti SOLESI S.P.A. je 500.000,00 EUR. Spoločnosť SOLESI S.P.A. má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

	Podiel na základnom imaní
IRSERVICE S.p.A.	70 %
ARCH. ING. AND MORE S.r.l.	30 %

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ, ktorým je AUGLIERA PAOLO, narodený v Messina dňa 08. 12. 1952, s pobytom na Via Traversa Sinerchia č. 52/E, Siracusa, daňový kód GLRPLA52T08F158A. Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Vyhlasenia oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ľnou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

16. 05. 2017

.....
KUTAN & PARTNERS s. r. o.

Mgr. Ján Kutan

advokát a konateľ

KUTAN & PARTNERS s. r. o.

Rajská 15/A

811 08 Bratislava

IČO: 36861308 DIČ: 2022737431