

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: **TRE ESSE ENGINEERING S.R.L.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 20121 Miláno (MI), Talianska republika

Ulica: Piazza San Marco

Orientačné číslo: 1

Súpisné číslo: neuvádza sa alebo 0

IČO/Daňové číslo: 01972080343

Zapísaná v Metropolitnej obchodnej komore miest Miláno, Monza, Brianza a Lodi pod číslom REA: MI-2036087,

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

vykonala nasledovnú identifikáciu 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: **Giuseppe Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20145 Miláno, Talianska republika**

Ulica: **Via Guerrazzi**

Orientačné číslo: **6**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **05.03.1981**

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: **Martina Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20100 Miláno, Talianska republika**

Ulica: **via Giuseppe Francesco Piermarini**

Orientačné číslo: **8**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **26.05.1969**

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**

c)

meno, priezvisko: **Giovanna Lunardi**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **20122 Miláno, Talianska republika**

Ulica: **viale Luigi Majno**

Orientačné číslo: **21**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, alebo 0**

dátum narodenia: **18.08.1972**

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:

- *Výpis Spoločnosti z Metropolitnej obchodnej komore miest Miláno, Monza, Brianza a Lodi;*
- *Stanovy Spoločnosti;*
- *Výpis spoločnosti ROCKSOIL S.P.A. z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Bergamo;*

- *Stanovy spoločnosti ROCKSOIL S.P.A.;*
- *Výpis spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A. z Metropolitnej obchodnej komore miest Miláno, Monza, Brianza a Lodi;*
- *Stanovy spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A.;*
- *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:*

pán Giuseppe Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 03.03.2021;

pani Martina Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 08.03.2021;

pán Giovanna Lunardi, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 18.08.2024.

3. *Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:*

Jediným spoločníkom Spoločnosti, ktorého vklad do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu vo výške 50.000 Eur, je spoločnosť ROCKSOIL S.P.A., so sídlom Via Simone Elia 13, 24020 Torre Boldone, Talianska republika.

Jediným akcionárom spoločnosti ROCKSOIL S.P.A., ktorá je založená a existujúca podľa práva Talianskej republiky, pričom jej právna forma zodpovedá najbližšie slovenskej akciovej spoločnosti, je spoločnosť ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A., so sídlom Via Meravigli 16, 20123 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 2.000.000 riadnych akcií spoločnosti ROCKSOIL S.P.A. v celkovej menovitej hodnote 2.000.000 Eur.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti ROCKSOIL ENGINEERING S.p.A. ktorá je založená a existujúca podľa práva Talianskej republiky, pričom jej právna forma zodpovedá najbližšie slovenskej akciovej spoločnosti, tvoria nasledovní akcionári – fyzické osoby:

(i) pán Lunardi Giuseppe, nar. 05.03.1981, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika, ktorý je vlastníkom 340 riadnych akcií v celkovej menovitej hodnote 34.000 Eur, čo zodpovedá 34% podielu na základnom imaní Spoločnosti,

(ii) pani Martina Lunardi, nar. 26.05.1969, bytom via Giuseppe Francesco Piermarini 8, 20100 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 330 riadnych akcií v celkovej

menovitej hodnote 33.000 Eur, čo zodpovedá 33% podielu na základnom imaní Spoločnosti a

(iii) pani Giovanna Lunardi, nar. 18.08.1972, bytom viale Luigi Majno 21, 20122 Miláno, Talianska republika, ktorá je vlastníkom 330 riadnych akcií v celkovej menovitej hodnote 33.000 Eur, čo zodpovedá 33% podielu na základnom imaní Spoločnosti.

Riadiacu štruktúru Partnera predstavuje jediný konateľ pán Giuseppe Lunardi, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika, ktorý je oprávnený konať a rozhodovať v mene Spoločnosti samostatne, s výnimkou tých úkonov, ktoré si v zmysle Stanov a rozhodnutia zo dňa 24.07.2012 vyžadujú udelenie predchádzajúceho súhlasu spoločníkov Spoločnosti.

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:

Partner je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Talianskej republiky, pričom jeho právna forma zodpovedá najbližšie slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným.

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 (i) pán Lunardi Giuseppe, nar. 05.03.1981, bytom Via Guerrazzi 6, 20145 Miláno, Talianska republika, ktorý má nepriamy podiel 34% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti, (ii) pani Lunardi Martina, nar. 05.03.1981, bytom via Giuseppe Francesco Piermarini 8, 20100 Miláno, Talianska republika, ktorá má nepriamy podiel 33% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti a (iii) pani Giovanna Lunardi, nar. 18.08.1972, bytom viale Luigi Majno 21, 20122 Miláno, Talianska republika, ktorá má nepriamy podiel 33% na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti.

Na základe informácií a dokumentov predložených Partnerom môžeme konštatovať, že vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by spĺňala 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.

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 právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, najmä, že neexistuje žiaden tichý spoločník Spoločnosti, alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného zároveň **vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, 14.02.2018



- 1 -
Biksadský & Partners, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava 811 01
IČO: 36 858 552
IČ DPH: SK2022638497

Biksadský & Partners, s.r.o.

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