

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zák. č. 315/2016 Z. z.“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **UNICOMGROUP S.P.A.**

sídlo: Via Dell'industria 9, Cento (FE), CAP 44042, Hamlet: Casumaro, Taliansko

IČO: FE-179853

IČ DPH: 01580570388

zapísaná v Úradnom obchodnom registri talianskych obchodných a priemyselných komôr, protokol č.: CEW/649/2017/CFE0153

právna forma: akciová spoločnosť založená podľa práva Talianska (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií)

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **Accace k.s.**

sídlo: Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 839 350

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 510/B

(ďalej „Oprávnená osoba“)

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

**A. §11 ods. 5 písm. a) zák. č. 315/2016 Z. z.
Identifikácia konečného užívateľa výhod:**

meno a priezvisko fyzickej osoby	trvalé bydlisko fyzickej osoby	dátum narodenia	štátna príslušnosť fyzickej osoby	vykonávanie verejnej funkcie na území Slovenskej republiky
pán Luigi Romagnoli	Via Alberazza 5, PSČ: 44042, Cento (FE) Taliansko	21.03.1965	talianska	nie

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod a zoznam dokumentov predložených Partnerom / informácií zhromaždených Oprávnenou osobou o Partnerovi:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera (výpis z Úradného obchodného registra talianskych obchodných a priemyselných komôr, protokol č.: CEW/649/2017/CFE0153)
- Zakladateľský dokument Partnera (protokol č. NOB/514/2015/CFE0110)
- Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod – cestovný pas
- Čestné vyhlásenie Partnera, z ktorého vyplýva aj to, že Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod bola identifikovaná a existuje niektorá z osôb podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1) až 4) zák. č. 297/2008 – pán Luigi Romagnoli a okrem toho neexistuje iná osoba, ktorej by právo z vyššie uvedených ustanovení prislúchalo, neexistuje fyzická osoba,

ktorá sama nespĺňa kritériá podľa vyššie uvedených ustanovení, ale spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa niektoré z týchto kritérií, žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je funkcionárom vykonávajúcim funkciu v slovenskej republike.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zák. č. 315/2016 Z. z., konečným užívateľom výhod je fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je zák. č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 315/2016 Z. z.“).

Podľa § 6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Z. z., konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa § 6a ods. 2 zák. č. 297/2008 Z. z., ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v [§ 6a] odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a z nich vyplývajúcich informácií Oprávnená osoba zistila, že

- i) Partner - právnická osoba, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií;
- ii) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- iii) existuje fyzická osoba, ktorá spĺňa niektorú z podmienok 1) – 4) podľa § 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z. z., pričom táto fyzická osoba bola ďalej identifikovaná ako konečný užívateľ výhod;
- iv) ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu neexistuje iná fyzická osoba, ktorej by prislúchalo akékoľvek právo podľa § 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z. z. alebo by bola by voči Partnerovi ovládajúcou osobou;
- v) neexistuje fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z. z., ale spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa niektoré z týchto kritérií.

**B. § 11 ods. 5 písm. b) zák. č. 315/2016 Z. z.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera**

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou založená podľa práva Talianska a nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a z nich vyplývajúcich informácií Oprávnená osoba zistila, že

- i) akcionármi (spoločníkmi) Partnera sú
 - a) Luigi Romagnoli, nar. 21.03.1965, trvale bytom Via Alberazza 5, PSČ: 44042, Cento (FE) Taliansko, štátna príslušnosť: talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 464 064 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovaných právach 92,8128 %.
 - b) Gianni Fallavena, nar. 19.12.1958, trvale bytom Via Guercino, 72/1, PSČ: 44042 Cento (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom

- imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 25 472 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 5,0944 %
- c) Alessandro Stevanin, nar. 23.02.1979, trvale bytom Via Bianchetti 30, PSČ: 44047 Sant'Agostino (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 585 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,1170 %
 - d) Riccardo Baccaglini, nar. 03.08.1984, trvale bytom Via Maffiore 1237, PSČ: 45021 Badia Polesine (RO) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 152 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,0304 %
 - e) Matteo Marchetti, nar. 13.07.1978, trvale bytom Via Provinciale 41, PSČ: 44012 Bondeno (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 585 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,1170 %
 - f) Salvatore Rinaldi, nar. 29.09.1975, trvale bytom Via Comi 10/7, PSČ: 44042 Cento (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 200 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,0400 %
 - g) David De Pretis, nar. 17.11.1980, trvale bytom Via Virgiliana 137, PSČ: 44012 Bondeno (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 585 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,1170 %
 - h) Simone Bellinello, nar. 01.10.1985, trvale bytom Via R. Rossi 27, PSČ: 45100 Rovigo Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 585 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,1170 %
 - i) Maria Matteo Galli, nar. 18.02.1966, trvale bytom Via Assunzione 17, PSČ: 20030 Barlassina (MB) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 585 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,1170 %
 - j) Andrea Covizzi, nar. 23.01.1985, trvale bytom Via Strada Valle 170, PSČ: 45025 Fratta Polesine (RO) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 189 EUR, právo: vlastnícke, podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,0378 %
 - k) BACHMANOFF TECHNOLOGY KFT, so sídlom Babits M. Ut. 3 – 9024 Gyor, Maďarsko, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 6 998 EUR, právo: vlastnícke, podiel základnom imaní a na hlasovacích právach 1,3996 %

Základné imanie Partnera je: 500 000 EUR, mena: EUR, upísaných akcií: 500 000, splatené: 500 000.

ii) Členmi štatutárneho orgánu Partnera sú :

- a) Luigi Romagnoli, nar. 21.03.1965, trvale bytom Via Alberazza 5, PSČ: 44042, Cento (FE) Taliansko, štátna príslušnosť: talianska, spôsob konania v mene spoločnosti: samostatne
- b) Gianni Fallavena, nar. 19.12.1958, trvale bytom Via Guercino, 72/1, PSČ: 44042 Cento (FE) Taliansko, štátna príslušnosť talianska, spôsob konania v mene spoločnosti: samostatne

Partner nemá zriadený iný dozorný, riadiaci alebo kontrolný orgán.

C. § 11 ods. 5 písm. c) zák. č. 315/2016 Z. z.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z. z.

Žiaden z členov vrcholového manažmentu, ani člen vlastníckej štruktúry či riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. § 11 ods. 5 písm. d) zák. č. 315/2016 Z. z.

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené

Neaplikuje sa.

E. § 11 ods. 5 písm. e) zák. č. 315/2016 Z. z.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje:

- i. skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu
- ii. pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z.

V Bratislave, dňa 08.02.2018



Accace k.s.

Ing. Peter Pašek