

## 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: **PROXIMA S.R.L.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 59100 Prato (PO), Talianska republika

Ulica: Via Traversa di Maiano

Orientačné číslo: 34/36

Súpisné číslo: neuvádza sa alebo 0

Daňové číslo/IČO: 01575060973

Zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Prato pod číslom REA: PO-428504

(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: **Massimo Antonio Luchetti**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **59100 Prato (PO), Talianska republika**

Ulica: **Via Borgo Casale**

Orientačné číslo: **1**

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

dátum narodenia: **27.09.1954**

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: **Cristiano Macchioni Montini**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **59021 Vaiano (PO), Talianska republika**

Ulica: **Via Giovanni Mazzuoli**

Orientačné číslo: **16**

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

dátum narodenia: **11.02.1970**

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 Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komore mesta Prato;*
- *Stanovy Spoločnosti;*
- *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 nasledovného identifikačného dokumentu:*

*pán Massimo Antonio Luchetti, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 22.08.2021;*

*pán Cristiano Macchioni Montini, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 11.02.2027.*

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

*Vlastnícka štruktúra Partnera je tvorená dvomi spoločníkmi – fyzickými osobami, ktorými sú: (i) pán Luchetti Massimo Antonio, nar. 27.09.1954, bytom Via Borgo Casale 1, 59100 Prato (PO), Talianska republika, s výškou vkladu 36.600 Eur, čo predstavuje 61,0% podiel na základnom imaní Spoločnosti a (ii) pán Macchioni Montini Cristiano, nar. 11.02.1970, bytom Via Giovanni Mazzuoli 16, 59021 Vaiano (PO), Talianska republika, s výškou vkladu 23.400 Eur, čo predstavuje 39,0% podiel na základnom imaní Spoločnosti.*

*Riadiacu štruktúru Partnera tvorí jediný konateľ Spoločnosti pán Luchetti Massimo Antonio, nar. 27.09.1954, bytom Via Borgo Casale 1, 59100 Prato (PO), Talianska republika, ktorý je oprávnený konať za Spoločnosť vo všetkých bežných ako aj mimoriadnych veciach 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:

*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 Luchetti Massimo Antonio, nar. 27.09.1954, bytom Via Borgo Casale 1, 59100 Prato (PO), Talianska republika, nakoľko jeho priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 61,0% a (ii) pán Macchioni Montini Cristiano, nar. 11.02.1970, bytom Via Giovanni Mazzuoli 16, 59021 Vaiano (PO), Talianska republika, nakoľko jeho priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 39,0%.*

*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 doručiteľ'a, (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 skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, 26.07.2018

  
**Biksadský & Partners, s.r.o.**

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

JUDr. Pavol Biksadský, konateľ, advokát