

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.
Sídlo: Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica
IČO: 50 066 935
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 36684/T

(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

MACCAFERRI ALESSANDRO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 31.10.1957

štátna príslušnosť: IT

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečnom užívateľovi výhod zaobstaraných a vyhodnotených 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala konečného užívateľa výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, konečným užívateľom výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2018
2. Spoločenská zmluva - úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 08.12.2017
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. zo dňa 25.05.2018
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. zo dňa 29.06.2018
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A. zo dňa 20.03.2017
6. Výpis z obchodného registra spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L. zo dňa 23.03.2018

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Po preskúmaní týchto dokumentov Advokátska kancelária dospela k záveru, že konečný užívateľ výhod je fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) bod 2. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak, že má právo vymenovať ako aj odvolať štatutárny orgán (konateľa) partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

A) OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

sídlo: Via J. F. Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO), Talianska republika

registrácia: v Registri spoločností Bologne, pod číslom 00795700152

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 3.984.750,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 99,00%

Aa) S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

sídlo: Via Agresti 4/6, 40123 Bologna, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: 326487

Obchodná komora: BO

postavenie: jediný spoločník spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 33.400.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 100%

Aaa) SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.
sídlo: Via Agresti 4/6, 40123 Bologna, Talianska republika
Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: BO - 260463
Obchodná komora: Bologna
postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.
Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 33.000.000,- EUR
Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 3,00%

Aaaa) MACCAFERRI MARCELLO
Dátum narodenia: 16.01.1982
Miesto narodenia: Bologna
Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE
S.R.L.: 12,50%

Aaab) MACCAFERRI MARGHERITTA
Dátum narodenia: 29.12.1986
Miesto narodenia: Bologna
Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE
S.R.L.: 12,50%

Aaac) VEROTTI CARLA
Dátum narodenia: 19.06.1930
Miesto narodenia: Casalecchio di Reno
Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE
S.R.L.: 25,00%

Aaad) MACCAFERRI BEATRICE
Dátum narodenia: 19.12.1987
Miesto narodenia: Bologna
Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE
S.R.L.: 12,50%

Aaae) MACCAFERRI MICHELE
Dátum narodenia: 12.07.1985
Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Aaaf) MACCAFERRI FRANCESCO

Dátum narodenia: 26.04.1989

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Aaag) MACCAFERRI ANGELO

Dátum narodenia: 25.01.1983

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Aab) MACCAFERRI GAETANO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 25.01.1951

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 20,00%

Aac) MACCAFERRI ALESSANDRO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 31.10.1957

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 20,00%

Aad) MACCAFERRI MASSIMO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna,
Talianska republika

dátumu narodenia: 02.05.1953

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 20,00%

Aae) MACCAFERRI ANTONIO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna,
Talianska republika

dátumu narodenia: 04.04.1963

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 20,00%

Aaf) BONI ANGELA

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna,
Talianska republika

dátumu narodenia: 21.06.1943

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 93.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 8,50%

Aag) BOZZI BONI GUGLIELMO

adresa trvalého pobytu: VIA GANDINO 52, 40123 Bologna, Talianska
republika

dátumu narodenia: 09.01.1971

BONI RAFFAELLA

adresa trvalého pobytu: VIA DELLA LIBERTA 8, 40123 Bologna, Talianska
republika

dátumu narodenia: 09.11.1940

postavenie: spoluvlastníci obchodného podielu spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 93.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 8,50%

B) MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Sídlo: Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica

IČO: 36 271 501

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37411/T

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 40.250,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 1,00%

Ba) OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

sídlo: Via J. F. Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO), Talianska republika

registrácia: v Registri spoločností Bologne, pod číslom 00795700152

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.: 1.040.132,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.: 100,00%

Baa) S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

sídlo: Via Agresti 4/6, 40123 Bologna, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: 326487

Obchodná komora: BO

postavenie: jediný spoločník spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 33.400.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.: 100%

Baaa) SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.

sídlo: Via Agresti 4/6, 40123 Bologna, Talianska republika

Číslo zápisu do administratívneho ekonomického registra: BO - 260463

Obchodná komora: Bologna

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 33.000.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 3,00%

Baaaa) MACCAFERRI MARCELLO

Dátum narodenia: 16.01.1982

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baaab) MACCAFERRI MARGHERITTA

Dátum narodenia: 29.12.1986

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baaac) VEROTTI CARLA

Dátum narodenia: 19.06.1930

Miesto narodenia: Casalecchio di Reno

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 25,00%

Baaad) MACCAFERRI BEATRICE

Dátum narodenia: 19.12.1987

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baaae) MACCAFERRI MICHELE

Dátum narodenia: 12.07.1985

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baaaf) MACCAFERRI FRANCESCO

Dátum narodenia: 26.04.1989

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baaag) MACCAFERRI ANGELO

Dátum narodenia: 25.01.1983

Miesto narodenia: Bologna

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SIFIR - SOCIETA' ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.: 12,50%

Baab) MACCAFERRI GAETANO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 25.01.1951

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 20,00%

Baac) MACCAFERRI ALESSANDRO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 31.10.1957

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 20,00%

Baad) MACCAFERRI MASSIMO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna, Talianska republika

dátumu narodenia: 02.05.1953

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 20,00%

Baae) MACCAFERRI ANTONIO

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna,
Talianska republika

dátumu narodenia: 04.04.1963

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 228.250,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 20,00%

Baaf) BONI ANGELA

adresa trvalého pobytu: VIA DEGLI AGRESTI 6 cap, 40123 Bologna,
Talianska republika

dátumu narodenia: 21.06.1943

postavenie: spoločník spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 93.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 8,50%

Baag) BOZZI BONI GUGLIELMO

adresa trvalého pobytu: VIA GANDINO 52, 40123 Bologna, Talianska
republika

dátumu narodenia: 09.01.1971

BONI RAFFAELLA

adresa trvalého pobytu: VIA DELLA LIBERTA 8, 40123 Bologna, Talianska
republika

dátumu narodenia: 09.11.1940

postavenie: spoluvlastníci obchodného podielu spoločnosti S.E.C.I.
SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI
COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.: 93.500,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI
S.P.A.: 8,50%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Mario Cetta, konateľ

adresa trvalého pobytu: via Luigi Robecchi Brichetti 19, 001 54 Rím, Talianska republika

dátumu narodenia: 09.03.1965

Konateľ je oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 29.06.2018

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023 756 383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
JUDr. Branislav Kšíňan
konateľ a advokát