

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2006 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: **SACELEST s.r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 040 01 Košice

Ulica: Južná Trieda

Orientačné číslo: 125

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

IČO: 35 949 007

Zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 17796/V.

(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: **Livia Caretto**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **10090 San Giorgio Canavese (TO), Talianska republika**

Ulica: **Cascina Prin**

Orientačné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

dátum narodenia: **09.09.1976**

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: **Raffaella Caretto**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **10090 Cuceglio (TO), Talianska republika**

Ulica: **Via Montalenghe**

Orientačné číslo: **1**

Súpisné číslo: **neuvádza sa, resp. 0**

dátum narodenia: **13.05.1971**

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 z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 17796/V;
- Výpis spoločnosti SACEL S.R.L. z Obchodnej, priemyselnej, remeselnej a poľnohospodárskej komory v meste Turín;
- Stanovy spoločnosti SACEL S.R.L.;
- 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:

pani Livia Caretto, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 09.09.2023

pani Raffaella Caretto, Identifikačná karta Talianskej republiky s dátumom platnosti do 21.09.2021

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

Partner verejného sektora je spoločnosťou s jediným spoločníkom, ktorým je talianska obchodná spoločnosť SACEL S.R.L., so sídlom Località Risera, 10080 Ozegna (TO), Talianska republika.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SACEL S.R.L. sa skladá zo štyroch spoločníkov, pričom majoritnými spoločníkmi sú pani Livia Caretto, nar. 09.09.1976, bytom Cascina Prin, 10090 San Giorgio Canavese (TO), Talianska republika, a pani Raffaella Caretto, nar. 13.05.1971, bytom Via Montalenghe 1, 10090 Cuceaglio (TO), Talianska republika, každá s výškou podielu 49,50 % na základnom imaní spoločnosti.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvoria jej konatelia pán Giuseppe Caretto, bytom Località Risera, 10080 Ozegna, Talianska republika, pán Vincenzo Sabato, bytom Via Montalenghe 3, 10090 Cuceaglio (TO), Talianska republika a pani Raffaella Caretto, nar. 13.05.1971, bytom Via Montalenghe 1, 10090 Cuceaglio (TO), Talianska republika, ktorí konajú za Spoločnosť v zmysle zápisu v Obchodnom registri nasledovne: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

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:

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 pani Livia Caretto, nar. 09.09.1976, bytom Cascina Prin, 10090 San Giorgio Canavese (TO), Talianska republika, ktorá v spoločnosti SACEL S.R.L. (jediný spoločník Partnera) je vlastníkom 49,50% obchodného podielu a pani Raffaella Caretto, nar. 13.05.1971, bytom Via Montalenghe 1, 10090 Cuceaglio (TO), Talianska republika, ktorá v spoločnosti SACEL S.R.L. (jediný spoločník Partnera) je vlastníkom 49,50% obchodného podielu.

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, alebo (iii) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, najmä neexistuje žiaden tichý spoločník Spoločnosti.

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

V Bratislave, 25.05.2017

- 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.