

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:	
Obchodné meno:	SMA advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo:	Michalská 7 Bratislava 811 01, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I; oddiel: Sro; vložka č. 64452/B
Identifikačné číslo:	36 867 837
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Katarína Duchoňová trvale bytom: Beniakova 3100/10, 841 05 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 13/11/1985 Štátna príslušnosť: Slovenská republika konateľ

Partner verejného sektora:	
Obchodné meno:	Officine Leoncini E C. Srl in liquidazione
Sídlo:	Via Maratta Bassa 48/A, 050 35 Narni (TR), Talianska republika
Právna forma:	Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zápis vo verejnom registri:	Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Terni pod č. 00698880556
Identifikačné číslo:	TR - 69456
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Leoncini Mariano

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o RPVS*“) zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

1. Aktuálny výpis Partnera verejného sektora z príslušného Obchodného registra Terni;
2. Zakladateľský dokument Partnera verejného sektora;
3. Aktuálne znenie Stanov Partnera verejného sektora;
4. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora.
5. Aktuálna organizačná štruktúra Partnera verejného sektora.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

Partner verejného sektora je zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR, riadne zapísaná v Obchodnom registri Terni pod č. 00698880556, partner verejného sektora je spoločnosť založená podľa práva Talianskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje hodnotu 115.000,00 EUR a je splatené v plnej výške. Spoločníkom Partnera verejného sektora je jedna fyzická osoba, a to pán Leoncini Mariano.

Vlastnícka štruktúra:

Podiel na základnom imaní partnera verejného sektora patrí jedinému spoločníkovi, ktorým je fyzická osoba Mariano Leoncini, trvalý pobyt: Strada Maratta 48/A, 05035 Narni (TR), Talianska republika, nar.: 21.02.1966, ktorý vlastní podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 115.000 EUR, čo predstavuje celkovo 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a ma zisku partnera verejného sektora.

Fyzická osoba Mariano Leoncini je jediný subjekt, ktorý

- má priamy podiel na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Hlasovacie práva:

V zmysle dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora má každý spoločník na Valnom zhromaždení Partnera počet hlasov zodpovedajúci priamoúmerne jeho podielu k základnému imaniu spoločnosti.

Podiel na zisku:

Zisk spoločnosti sa rozdelí medzi spoločníkov priamoúmerne podľa ich podielov na základnom imaní spoločnosti.

Konanie v mene Spoločnosti:

V zmysle predloženej dokumentácie je zrejmé že spoločnosť je riadená likvidátorom - fyzickou osobou Leoncini Mariano s oprávnením konať v mene spoločnosti samostatne.

Dozorná rada je kontrolným orgánom Partnera verejného sektora. Dozorná rada je zložená v súčasnosti z jedného člena vymenovaného Valným zhromaždením Partnera verejného sektora.

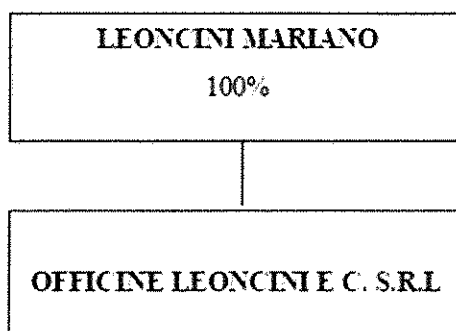
Z predložených dokumentov je zrejmé, že fyzická osoba Leoncini Mariano je jediný subjekt, ktorý v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*zákon č. 297/2008 Z.z.*) má:

- priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní u Partnera verejného sektora,
- priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA



SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Zo skutočností potvrdených predloženou dokumentáciou a čestným vyhlásením Partnera verejného sektora, vyplýva, že splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu nie sú splnené, nakoľko existujú fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 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 (ďalej len „*Zákon č. 297/2008*“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe predloženej dokumentácie zo strany Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, okrem pána Leoncini Mariano, ktorá:

- i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- iii) ovláda u Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Konečný užívateľ výhod je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu na základe identifikácie Oprávnenou osobou nasledovná fyzická osoba:

1. **Mariano Leoncini**, trvalý pobyt: Strada Maratta 48/A, 05035 Narni (TR), Italia, nar.: 21.02.1966, štátna príslušnosť: Talianska republika

Vyhlasenie oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala neustranne a s odbornou starostlivosťou
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle 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
- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora
- skutočností, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10/10/2018

SMA advokátska kancelária s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK
IČO: 36 867 837
IČ DPH: SK2023018701
T: +421 2 208 62 166, F: +421 202 862 167

SMA advokátska kancelária s.r.o.
Mgr. Katarína Duchoňová
ID no.: 36 867 837
Michalská 7, 811 01 Bratislava
k.duchonova@studiomorandini.net
+421 917 784 338