

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona	
Obchodné meno	KUTAN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55946/B
IČO	36 861 308
Konajúca	Mgr. Ján Kutan, advokát a konateľ
Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona	
Obchodné meno	SAFCO ENGINEERING S.P.A.
Sídlo	Via Caduti del Lavoro 10-14, 200 96 Pioltello, Talianska republika
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	Zápis v Obchodnom registri vedenom Obchodnom komorou Miláno, č. 03966030961
Identifikačné číslo organizácie	MI-1716250
Konajúca	Luca Germani, predseda predstavenstva
Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 4 a v nadväznosti na § 11 ods. 5 písm. a) Zákona	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty:	
• Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. zo dňa 02. 03. 2017 • Zakladateľská listina spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. • Organizačná štruktúra spoločnosti • Oznámenie o dispozičnom práve k účtu spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A.	

- Čestné vyhlásenie, že spoločnosť SAFCO ENGINEERING S.P.A. neuzatvorila žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva, vecného bremena, zmluvu o tichom spoločenstve, neudelila žiadne generálne plnomocenstvo na konanie v mene Spoločnosti a nie je účastníkom žiadneho právneho úkonu, na základe ktorého by iná osoba ako spoločník bola oprávnená ovládať spoločnosť
- Kópia občianskeho preukazu - Luca Germani, narodený v Miláne dňa 03. 08. 1961, pobytom na Via Galilei Galileo 4, 210 13 Gallarate, OP: AX6407825, občan Talianskej republiky
- Kópia občianskeho preukazu - Gianbattista Zago, narodený v Miláne dňa 21. 12. 1968, pobytom na Via P. SSA Mafalda 163/A, 200 24 Garbagnate Milanese, OP: AX7307487, občan Talianskej republiky
- Dotazník a čestné vyhlásenie pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

(ďalej iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplynulo, že spoločníkmi spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A., so sídlom Via Caduti del Lavoro 10-14, 200 96 Pioltello, Talianska republika (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej základné imanie je 1.000.000,00 EUR, sú:

	Podiel na základnom imaní
Luca Germani	30,17 %
Gianbattista Zago	20,83 %
SAFCO ENGINEERING S.P.A. (vlastné akcie)	49,00%

Osobné údaje pána **Luca Germani** sú:

- **Luca Germani**, narodený v Miláne dňa 03. 08. 1961, pobytom na Via Galilei Galileo 4, 210 13 Gallarate, OP: AX6407825, občan Talianskej republiky.

Osobné údaje pána **Gianbattista Zago** sú:

- **Gianbattista Zago**, narodený v Miláne dňa 21. 12. 1968, pobytom na Via P. SSA Mafalda 163/A, 200 24 Garbagnate Milanese, OP: AX7307487, občan Talianskej republiky.

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“):

„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 akéhokolvek 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."

Z Podkladov, najmä z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. a z Dotazníka a čestného vyhlásenia pre identifikáciu konečných užívateľov výhod zo dňa 31. 05. 2017 vyplynulo, že pán Luca Germani je osobou, ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach viac ako 25% (30,17%), má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby. Na základe uvedeného pán **Luca Germani napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Z Podkladov, najmä z Výpisu z Obchodného registra spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. a z Dotazníka a čestného vyhlásenia pre identifikáciu konečných užívateľov výhod zo dňa 31. 05. 2017 tiež vyplynulo, že pán Gianbattista Zago je osobou, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby. Na základe uvedeného pán **Gianbattista Zago napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a postupom uvedeným vyššie, oprávnená osoba v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. identifikovala fyzické osoby:

- **Luca Germani**, narodený v Miláne dňa 03. 08. 1961, pobytom na Via Galilei Galileo 4, 210 13 Gallarate, OP: AX6407825, občan Talianskej republiky;
- **Gianbattista Zago**, narodený v Miláne dňa 21. 12. 1968, pobytom na Via P. SSA Mafalda 163/A, 200 24 Garbagnate Milanese, OP: AX7307487, občan Talianskej republiky.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Obchodnou komorou Miláno, č. 03966030961. Základné imanie spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. je 1.000.000,00 EUR. Spoločníkmi spoločnosti SAFCO ENGINEERING S.P.A. sú:

	Podiel na základnom imaní
Luca Germani	30,17 %
Gianbattista Zago	20,83 %
SAFCO ENGINEERING S.P.A. (vlastné akcie)	49,00%

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predseda predstavenstva, ktorým je Luca Germani, narodený v Miláne dňa 03. 08. 1961, pobytom na Via Galilei Galileo 4, 210 13 Gallarate, OP: AX6407825, občan Talianskej republiky.

Predseda predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Vyhlasenia oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú novej skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

31. 05. 2017


SAFCO ENGINEERING S.P.A.
Luca Germani
predseda predstavenstva

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

31. 05. 2017


KUTAN & PARTNERS s. r. o.

Mgr. Ján Kutan
advokát a konateľ

KUTAN & PARTNERS, s. r. o.
Rajská 15/A
811 08 Bratislava
IČO: 36861308 DIČ: 2022737431