



LEGAL POINT

LUCIA BUSFY

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení 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

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:	LEGAL POINT s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	47 253 495
DIČ:	2024035244
IČ DPH:	SK2024035244
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30072/R
Statutárny orgán:	JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 5441

(ďalej ako "oprávnená osoba")

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:	STM Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Michalská 7, 811 01 Bratislava
IČO:	47 736 160
DIČ:	2024070972
IČ DPH:	SK2024070972
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 98367/B
Statutárny orgán:	Stefania Manganelli – konateľ Franco Barella – konateľ Luca Illica Magnani – konateľ
Prokurista:	Martin ŠEVCÍK

(ďalej ako "partner verejného sektora")

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov").

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora ku dňu 04.10.2019,
- výpis z obchodného registra spoločnosti S.T.M. COMPANY SRL zo dňa 28.10.2019,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2019,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
- doklady totožnosti konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba si obstarala vyššie uvedené doklady a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými informáciami obsiahnutými vo verejne dostupných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, v súlade so zákonom o registri partnerov a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany partnera verejného sektora predložené čestné

vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamíchal žiadne informácie ani dokumenty.

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

- a) partnerom verejného sektora je spoločnosť:

STM Slovakia s.r.o.

Sídlo: Michalská 7, 811 01 Bratislava

IČO: 47 736 160

Registrácia: OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 98367/B

- b) základné imanie partnera verejného sektora je vo výške: 100.000,00 EUR (slovom stotisíc eur), rozsah splatenia: 100.000,00 EUR (slovom stotisíc eur),

- c) spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

1. **Luca Illica MAGNANI**, trvale bytom: Via Einaudi 170dx, 43036 Fidenza, Talianska republika, dátum narodenia: 18.09.1978, štátny občan talianskej republiky, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 10.000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur), **ktorý má 10 % podiel na:**

- základnom imaní partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach
- zisku partnera verejného sektora.

2. **S.T.M. COMPANY SRL**, sídlo: Via Manganelli 16, 43016 Pieveottoville, Polesine Zibello, Talianska republika, zapísaná v Obchodnej komore v Parme, pod č. 02889270340, IČO: PR - 275126, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 90.000,00 EUR (slovom deväťdesiatšesťtisíc eur), **ktorý má 90 % podiel na:**

- základnom imaní partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach
- zisku partnera verejného sektora.

- d) výška obchodného podielu spoločníka v zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti,

- e) právo na hospodársky prospech: v zmysle čl. IX bod 9.9 majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere výšky ich obchodného podielu,

- f) na základe vyššie uvedených skutočností **majú priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS nasledujúce osoby:**

1. **Luca Illica MAGNANI**, trvale bytom: Via Einaudi 170dx, 43036 Fidenza, Talianska republika, dátum narodenia: 18.09.1978, štátny občan talianskej republiky, podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS predstavuje **10 %**,

2. **S.T.M. COMPANY SRL**, sídlo: Via Manganelli 16, 43016 Pieveottoville, Polesine Zibello, Talianska republika, zapísaná v Obchodnej komore v Parme, pod č. 02889270340, IČO: PR - 275126, podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS predstavuje **90 %**.

- spoločnosť **S.T.M. COMPANY SRL** je spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške **100.000,00 EUR** (splatené v plnej výške), ktoré je tvorené vkladmi spoločníkov:

- **Stefania MANGANELLI**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18, 43010 Zibello, Talianska republika, dátum narodenia: 27.03.1961, štátny občan talianskej republiky, na základnom imaní

spoločnosti S.T.M. COMPANY SRL sa podieľa vkladom vo výške: 50.000,00 EUR (slovom päťdesiat tisíc eur), podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti S.T.M. SRL predstavuje **50 %**,

- **Franco BARELLA**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18, 43010 Zibello, Talianska republika, dátum narodenia: 28.09.1961, štátny občan talianskej republiky, na základnom imaní spoločnosti S.T.M. COMPANY SRL sa podieľa vkladom vo výške: 50.000,00 EUR (slovom päťdesiat tisíc eur), podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti S.T.M. SRL predstavuje **50 %**,

II. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

- a) Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je v súlade s čl. VII. bod 7.1 spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie, ktorého sa môžu zúčastňovať všetci spoločníci partnera verejného sektora – t.j.: Luca Illica Magnani (10% podiel na hlasovacích právach) a spoločnosť S.T.M. COMPANY SRL (90% podiel na hlasovacích právach).
- b) Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ partnera verejného sektora, ktorým sú:
 - **Stefania MANGANELLI**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18, 43010 Zibello, Talianska republika, deň vzniku funkcie: 04.04.2014,
 - **Franco BARELLA**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18, 43010 Zibello, Talianska republika, deň vzniku funkcie: 04.04.2014,
 - **Luca Illica MAGNANI**, trvale bytom: Via Einaudi 170dx, 43036 Fidenza, Talianska republika, deň vzniku funkcie: 04.04.2014,

Konanie menom partnera verejného sektora: **Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.**

- c) Prokuristom partnera verejného sektora je:
 - **Martin ŠEVČÍK**, trvale bytom: Okružná 1426/40, 020 01 Púchov, dátum narodenia: 05.06.1976, štátny občan SR, deň vzniku funkcie: 27.08.2016

Spôsob konania prokuristu za partnera verejného sektora: **Prokurista koná za spoločnosť samostatne.**

- d) Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene partnera verejného sektora.

C. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. **Stefania MANGANELLI**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18, 43010 Zibello, Talianska republika, dátum narodenia: 27.03.1961, štátny občan talianskej republiky,
2. **Franco BARELLA**, trvale bytom: Via 4 Novembre č. 18 – 43010, Zibello, Talianska republika, dátum narodenia: 28.09.1961, štátny občan talianskej republiky.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. (4) a (5) Zákona a v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov identifikovala **Stefaniu Manganelli a Franca Barellu ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**, a to z dôvodu, že spĺňajú predpoklady uvedené v ustanovení § 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 v znení neskorších predpisov.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

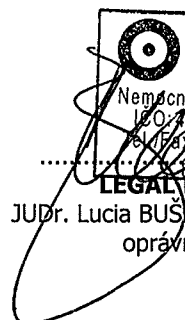
E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala 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 vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Považskej Bystrici dňa 19.11.2019


LEGAL POINT s.r.o.
advokátska kancelária
Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 47253495 IČ DPH: SK2024035244
tel/fax: 042 4321921 mobil: 0917 337866
e-mail: info@legal-point.sk
LEGAL POINT s.r.o.
JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát
oprávnená osoba