

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“),

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti:

EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.

so sídlom Dvojkřížna 45, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 700 891

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11959/B

(ďalej len „**partner verejného sektora**“),

vyhotovený advokátom:

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát

so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

IČO: 42 137 349

zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4882

(ďalej len „**oprávnená osoba**“).

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente a posudzovaných dokladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Bydlisko	Štátna príslušnosť
Luca Fabbio	08.06.1972	Vratislavova 31/6, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, Česká republika	Talianska republika

2. Informácie na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady:

- a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2021, z ktorého vyplýva, že spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť EAA - OIL, s. r. o., so sídlom Vratislavova 77/31, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe sp. zn. C 24476 (ďalej len „**EAA - OIL, s. r. o.**“);
- b) úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora;
- c) výpis z českého obchodného registra spoločnosti EAA - OIL, s. r. o. zo dňa 11.01.2021, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi EAA - OIL, s. r. o. sú pán Luca Fabbio, narod. 08.06.1972, bytom Vratislavova 31/6, 128 00 Praha, Česká republika (ďalej len „**Luca Fabbio**“) a spoločnosť INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC, so sídlom 113 Barksdale Professional Center in the City of Newark, County of New Castle, Spojené štáty americké (ďalej len „**INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC**“);
- d) úplné znenie spoločenskej zmluvy EAA - OIL, s. r. o.;
- e) *certificate of formation* spoločnosti INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC;
- f) zoznam spoločníkov INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC;
- g) čestné vyhlásenie potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, neexistenciu zmlúv alebo iných právnych skutočností, na základe ktorých by akákoľvek osoba mohla inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcii menovať/odvolávať členov orgánov spoločnosti, podieľať sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej spoločnosti, iným spôsobom vykonávať vplyv na spoločnosť alebo jej spoločníkov, byť konečným užívateľom výhod spoločnosti a potvrdzujúce, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spoločnosti je/nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „**čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností**“), predložené partnerom verejného sektora a datované 11.01.2021;
- h) kópia dokladu totožnosti pána Luca Fabbia;

(ďalej len „**posudzované dokumenty**“).

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 56 640,- EUR. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť EAA - OIL, s. r. o., vlastníacu jediný obchodný podiel na partnerovi verejného sektora, ktorému zodpovedá v plnom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 56 640, - EUR.

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť EAA - OIL, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa českého práva, so základným imaním vo výške 200 000,- CZK. Spoločnosť EAA - OIL, s. r. o. má dvoch spoločníkov a to pána Luca Fabbia, vlastniaceho 20% obchodný podiel na spoločnosti EAA - OIL, s. r. o., ktorému zodpovedá v plnom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 40 000,- CZK a spoločnosť INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC, ktorá vlastní 80% obchodný podiel na spoločnosti EAA - OIL, s. r. o., ktorému zodpovedá v plnom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 160 000,- CZK.

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*limited liability company*) podľa práva štátu Delaware, Spojené štáty americké. Spoločníkmi spoločnosti INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC sú pán Luca Fabbio s podielom 80% a pani Maria Grazia Bertucci, narod. 03.02.1948, bytom 45011 Adria (Rovigo), Via Sampieri Domenico, Talianska republika (ďalej len „**Maria Grazia Bertucci**“) s podielom 20%.

Prostredníctvom obchodných podielov v spoločnosti INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT LLC je teda štruktúra priamych a nepriamych spoločníkov, fyzických osôb, partnera verejného sektora nasledovná:

Spoločníci	Priamy/nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach partnera verejného sektora
Luca Fabbio	84 %
Maria Grazia Bertucci	16 %

Z posudzovaných dokumentov teda vyplýva, že pán Luca Fabbio má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25 % a teda za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora možno podľa oprávnenej osoby považovať pána Luca Fabbia.

3.2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že za člena riadiacej štruktúry partnera verejného sektora možno považovať výlučne jeho konateľov, teda pána Luca Fabbia, pani Mariu Grazia Bertucci a pána Francesca Nava, narod. 12.10.1964, bytom 10100 Turín, Via degli Artisti, Talianska republika. Partner verejného sektora nemá prokuristov, ani ďalších vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

4. Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra na základe § 4 ods. 5 zákona o RPVS

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.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala neustranne a s odbornou starostlivosťou.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.01.2021

[kvalifikovaný elektronický podpis]

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát