

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

Oprávnená osoba:

titul, meno, priezvisko:

JUDr. Pavel Lacko, LL.M.

typ oprávnenej osoby:

advokát

(podľa § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS)

miesto podnikania:

Nešporova 8, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

42 349 273

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno:

FONTANA, a.s.

sídlo:

Mokrad' 498, 026 01 Dolný Kubín

právna forma:

akciová spoločnosť

IČO:

36 393 053

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

1.

titul, meno, priezvisko:

Ing. Juraj Gočál

adresa trvalého pobytu:

Veličná 463, 027 54

dátum narodenia:

19.03.1960

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

verejný funkcionár v SR:

nie

2.

titul, meno, priezvisko:

Ing. Mária Humajová

adresa trvalého pobytu:

Veličná 490, 027 54

dátum narodenia:

15.02.1960

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

verejný funkcionár v SR:

nie

3.

meno, priezvisko:

Luigi Telefri

adresa trvalého pobytu:

Via Leno 3, 25010 Isorella, Talianska republika

dátum narodenia:

26.07.1985

štátna príslušnosť: *Talianska republika*
verejný funkcionár v SR: *nie*

4.

meno, priezvisko: *Dayana Telefri*
adresa trvalého pobytu: *Via Isonzo 34, 25080 Padenghe sul Garda,
Talianska republika*
dátum narodenia: *03.09.1982*
štátna príslušnosť: *Talianska republika*
verejný funkcionár v SR: *nie*

(spolu ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“)

VERIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD: (k 31.12.2020)

- a) *Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora alebo overila identifikáciu Konečných užívateľov výhod:*

Oprávnená osoba si zabezpečila aktuálny výpis z obchodného registra a požiadala Partnera verejného sektora o predloženie aktuálneho znenia stanov a aktuálneho zoznamu akcionárov. Na základe týchto dokumentov bolo zistené, že základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 109.228,- EUR je rozdelené na 329 akcií s menovitou hodnotou 332,- EUR. Všetky akcie majú listinnú podobu a sú vydané na meno. Zo stanov vyplýva, že akcionári Partnera verejného sektora sa na riadení a hospodárskom prospechu zo Spoločnosti podieľajú na základe pomeru menovitej hodnoty vlastnených akcií (t.j. podľa súčinu menovitej hodnoty jednej akcie a počtu vlastnených akcií) k celkovému základnému imaniu. Partner verejného sektora má 3 akcionárov, ktorými sú:

- (i) pán **Ing. Juraj Gočál**, trvale bytom: Veličná 463, 027 54, dátum narodenia: 19.03.1960, ktorý je vlastníkom 84 ks akcií (t.j. 25,53% podiel);
- (ii) pani **Ing. Mária Humajová**, trvale bytom: Veličná 490, 027 54, dátum narodenia: 15.02.1960, ktorá je vlastníčkou 83 ks akcií (t.j. 25,23% podiel) a
- (iii) spoločnosť **GRUPPO TELEFRI S.R.L.**, s aktuálnym sídlom: VIA 1 MAGGIO 58, ISORELLA (BS), 25010, Taliansko, číslo zápisu do registra REA: BS – 511326, DIČ: 03171530987, ktorá je vlastníkom 162 ks akcií (t.j. 49,24% podiel).

Oprávnená osoba následne požiadala o aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti GRUPPO TELEFRI S.R.L. a zabezpečila si aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti GRUPPO TELEFRI S.R.L. Z uvedených dokumentov vyplýva, že základné imanie spoločnosti GRUPPO TELEFRI S.R.L. predstavuje 900.000,- EUR a jej spoločníkmi sú:

- (i) pán **Luigi Telefri**, bytom Via Leno 3, 25010, Isorella, Taliansko, dátum narodenia: 26.07.1985, ktorý je spoluvlastníkom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 893.250,- EUR, pričom jeho spoluvlastnícky podiel je 1/2;
- (ii) pani **Dayana Telefri**, bytom Via Isonzo 34, 25080, Padenghe sul Garda, Taliansko, dátum narodenia: 03.09.1982, ktorá je spoluvlastníkom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 893.250,- EUR, pričom jej spoluvlastnícky podiel je 1/2

(t.j. spoločný podiel pána Luigiho Telefriho a pani Dayany Telefri je 99,25%);

- (iii) pani **Claudia Marchesi**, bytom Via Leno 3, 25010, Isorella, Taliansko, dátum narodenia: 27.02.1959, ktorá je majiteľom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 6.750,- EUR (t.j. 0,75% podiel).

Z uvedených informácií vyplýva, že spoločný¹ nepriamy podiel pána Luigiho Telefriho a pani Dayany Telefri na spoločnosti Partnera verejného sektora je $49,24/100 \times 99,25/100 = 48,87\%$ (t.j. viac ako 25%) a nepriamy podiel pani Claudie Marchesi je $49,24/100 \times 0,75/100 = 0,37\%$ (t.j. menej ako 25%).

Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora o predloženie kópií rozhodnutí valného zhromaždenia o vyplatení zisku za obdobie od poslednej verifikácie konečného užívateľa výhod, predloženie poslednej účtovnej závierky, aktuálnych úverových zmlúv (resp. zmlúv o pôžičke) a zmlúv o tichom spoločenstve (resp. iných zmlúv, na základe ktorých sa vypláca podiel na zisku). Vo vzťahu k spoločnosti GRUPPO TELEFRI S.R.L. Oprávnená osoba získala z talianskeho obchodného registra rozhodnutie valného zhromaždenia o použití zisku za obdobie od poslednej verifikácie konečného užívateľa výhod a poslednú účtovnú závierku. Zároveň si z talianskeho obchodného registra vyžiadala všetky informácie, ktoré sú o tejto spoločnosti dostupné, vrátane historických údajov.

¹ Keďže ide o spoločný obchodný podiel (pričom pán Luigi Telefri a pani Dayana Telefri sú jeho podielovými spoluvlastníkmi, a to každý v jednej 1/2), pri výpočte nepriameho podielu na spoločnosti Partnera verejného sektora sa vychádzalo z ustanovenia § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení v zmysle ktorého: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa [§ 6a] odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Partner verejného sektora v tejto súvislosti v čestnom vyhlásení zároveň uviedol, že neexistujú žiadne iné fyzické osoby (okrem Konečných užívateľov výhod), ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú Partnera verejného sektora alebo iné fyzické osoby, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií. Spoločnosť GRUPPO TELEFRI S.R.L. prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu rovnako čestne prehlásila, že neexistuje žiadna iná osoba (okrem spoločníkov tejto spoločnosti), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje túto spoločnosť alebo iná osoba, v prospech ktorej táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť a že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu.

Na základe analýzy predložených dokladov a ostatných dokumentov Oprávnená osoba skonštatovala, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú osoby uvedené ako Koneční užívatelia výhod v úvode tohto dokumentu, t.j.:

- (i) pán **Ing. Juraj Gočál**, trvale bytom: Veličná 463, 027 54, dátum narodenia: 19.03.1960;
- (ii) pani **Ing. Mária Humajová**, trvale bytom: Veličná 490, 027 54, dátum narodenia: 15.02.1960;
- (iii) pán **Luigi Telefri**, bytom Via Leno 3, 25010 Isorella, Taliansko, dátum narodenia: 26.07.1985 a
- (iv) pani **Dayana Telefri**, bytom Via Isonzo 34, 25080 Padenghe sul Garda, Taliansko, dátum narodenia: 03.09.1982.

Oprávnená osoba zároveň skonštatovala, že neidentifikovala žiadne skutočnosti ani neobvyklé okolnosti, v zmysle ktorých by existovala pochybnosť o konečných užívateľoch výhod.

Na základe náležitého posúdenia predmetnej veci s odbornou starostlivosťou a po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod. Zároveň konštatuje, že nie sú žiadne indície toho, že konečným užívateľom výhod by mali byť iné osoby ako osoby identifikované v tomto verifikačnom dokumente. Na základe prezretia a zhodnotenia všetkých predložených dokladov nie sú náznaky toho, že by Partnera verejného sektora mala ovládať alebo kontrolovať iná osoba, alebo že by mal svoju činnosť vykonávať v prospech inej osoby. Oprávnená osoba nemá žiadne relevantné pochybnosti o Konečnom užívateľovi výhod.

b) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

b.1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Ako už bolo uvedené vyššie, základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 109.228,- EUR je rozdelené na 329 akcií s menovitou hodnotou 332,- EUR. Všetky akcie majú listinnú podobu a sú vydané na meno. Partner verejného sektora má 3 akcionárov, ktorými sú:

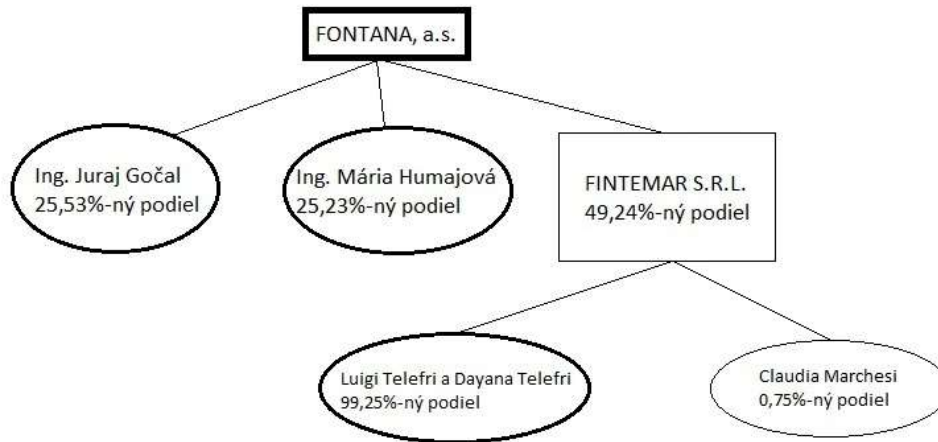
- (i) pán **Ing. Juraj Gočal**, trvale bytom: Veličná 463, 027 54, dátum narodenia: 19.03.1960, ktorý je vlastníkom 84 ks akcií (t.j. 25,53% podiel);
- (ii) pani **Ing. Mária Humajová**, trvale bytom: Veličná 490, 027 54, dátum narodenia: 15.02.1960, ktorá je vlastníčkou 83 ks akcií (t.j. 25,23% podiel) a
- (iii) spoločnosť **GRUPPO TELEFRI S.R.L.**, so sídlom: VIA 1 MAGGIO 58, Isorella (BS), 25010, Taliansko, číslo REA: BS – 511326, DIČ: 03171530987, ktorá je vlastníkom 162 ks akcií (t.j. 49,24% podiel).

Základné imanie spoločnosti GRUPPO TELEFRI S.R.L. predstavuje 900.000,- EUR a jej spoločníkmi sú:

- (i) pán **Luigi Telefri**, bytom Via Leno 3, 25010 Isorella, Taliansko, dátum narodenia: 26.07.1985, ktorý je spoluvlastníkom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 893.250,- EUR, pričom jeho spoluvlastnícky podiel je 1/2;
- (ii) pani **Dayana Telefri**, bytom Via Isonzo 34, 25080 Padenghe sul Garda, Taliansko, dátum narodenia: 03.09.1982, ktorá je spoluvlastníkom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 893.250,- EUR, pričom jej spoluvlastnícky podiel je 1/2

(t.j. spoločný podiel pána Luigiho Telefriho a pani Dayany Telefri je 99,25%);
- (iii) pani **Claudia Marchesi**, bytom Via Leno 3, 25010 Isorella (BS), Taliansko, dátum narodenia: 27.02.1959, ktorá je majiteľom obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 6.750,- EUR (t.j. 0,75% podiel).

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je teda možné prehľadne graficky znázorniť nasledovným spôsobom:



b.2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a na základe informácií od štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zistila, že:

- (i) predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora je pán Ing. Juraj Gočal, trvale bytom: Veličná 463, 027 54, dátum narodenia: 19.03.1960;
- (ii) podpredsedom predstavenstva je pani Ing. Mária Humajová, trvale bytom: Veličná 490, 027 54, dátum narodenia: 15.02.1960 a
- (iii) členom predstavenstva je pán Luigi Telefri, trvale bytom: Via Leno 3, 25010 Isorella, Talianska republika, dátum narodenia: 26.07.1985.

Predstavenstvo partnera verejného sektora nemá žiadnych iných členov. Partner verejného sektora nemá žiadnych prokuristov.

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora je nasledovný. Konat' v mene Partnera verejného sektora je oprávnené predstavenstvo. Partnera verejného sektora zaväzuje prejavom vôle predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva svoj podpis.

Oprávnená osoba zároveň na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že členmi dozornej rady sú nasledovné osoby:

- (i) pán JUDr. Marián Jurkovec, trvale bytom: M. R. Štefánika 1806/5, 026 01 Dolný Kubín, dátum narodenia: 11.12.1962;
 - (ii) pán Ing. Miroslav Gočál, trvale bytom ČSA 69/21, 028 01 Trstená, dátum narodenia: 13.08.1970 a
 - (iii) pani Dayana Telefri, aktuálne bytom: Via Isonzo 34, 25080 Padenghe sul Garda, Talianska republika, dátum narodenia: 03.09.1982.
- c) *Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie:*

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- d) *Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS):*

Neaplikuje sa [nejde o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS].

- e) *Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu:*

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 09.02.2021

Podpis Oprávnenej osoby:



JUDr. Pavel Lacko, LL.M.