

Partner verejného sektora

CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.

so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 35 886 013
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31737/B
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 36 863 360
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.

Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 6 a v zákone 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.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.
 - d) Výpis z obchodného registra spoločnosti CRIF S.p.A.;
 - e) Výpis z obchodného registra spoločnosti CRIBIS HOLDING S.R.L.;
 - f) Výpis z obchodného registra spoločnosti Legacy S.R.L.;
 - g) Výpis z obchodného registra spoločnosti Unione Fiduciaria S.p.A.;
 - h) Prehlásenie spoločnosti Unione Fiduciaria S.p.A. o konečných užívateľoch výhod spoločnosti CRIBIS HOLDING S.R.L. a Legacy S.R.L.
2. Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 647 281,418045 EUR.
2. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – právnická osoba, ktorým je:

Spoločník	
obchodné meno	CRIF S.p.A.
sídlo	Via M. Fantin 1 – 3, CAP 401 31 Bologna, Taliansko
základné imanie Partnera verejného sektora	647 281,418045 EUR
rozsah splatenia	647 281,418045 EUR
obchodný podiel	100 %

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že vlastnícka štruktúra spoločnosti CRIF S.p.A. je nasledovná:

87.46224 %	CRIBIS HOLDING S.R.L., so sídlom Via della Zecca 2, CAP 40121 Bologna, Talianska republika
5.09595 %	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. O IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A., so sídlom Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, Talianska republika
2.5479 %	Deutsche Bank S.P.A., so sídlom Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, Talianska republika
1.91999 %	Banco BPM Società per Azioni, so sídlom Piazza F Meda 4, 20121 Milano, Talianska republika
0.10151 %	Schufa Holding AG, so sídlom Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecká spolková republika

Zvyšná časť akcií je v držbe približne 190 fyzických osôb, pričom výška podielov týchto fyzických osôb je pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod zanedbateľného charakteru.

- Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti CRIBIS HOLDING S.R.L. je spoločnosť Unione Fiduciaria S.p.A. – Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane (ďalej len „Unione Fiduciaria S.p.A.“), so sídlom Via Amedei n. 4, CAP 20123 Milano, Talianska republika, ktorá má postavenie nominovaného spoločníka (*fiduciary nominee*), a to na základe zmluvného vzťahu so skutočným vlastníkom majetkového podielu, v ktorého prospech tento majetkový podiel drží, ktorým je spoločnosť Legacy S.R.L., so sídlom Via della Zecca 2, CAP 40121 Bologna, Talianska republika.
- Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Legacy S.R.L. je spoločnosť Unione Fiduciaria S.p.A., so sídlom Via Amedei n. 4, CAP 20123 Milano, Talianska republika, ktorá má postavenie nominovaného spoločníka (*fiduciary nominee*), a to na základe zmluvného vzťahu so skutočnými vlastníkami majetkového podielu, v ktorých prospech tento majetkový podiel drží, ktorými sú:

30 %	Lorenzo Gherardi, nar. 05.07.1994
30 %	Cristina Gherardi, nar. 19.08.1998
30 %	Annalisa Gherardi, nar. 15.03.2001
10 %	Carlo Gherardi, nar. 24.03.1955
- Lorenzo Gherardi, Cristina Gherardi, Annalisa Gherardi a Carlo Gherardi sú rodinní príslušníci. Pán Carlo Gherardi má postavenie člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, spoločnosti CRIF S.p.A., spoločnosti CRIBIS HOLDING S.R.L. a spoločnosti Legacy S.R.L.
- Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia a členovia štatutárneho orgánu.
- Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú: Ing. Ján Budinský, Mgr. Petr Kučera, Natalia Shchelovanova, Davide Raitano, Carlo Gherardi a Loretta Chiusoli.
- Za Partnera verejného sektora konajú ktorikoľvek traja konatelia spoločnosti spoločne. V prípade písomných právnych úkonov konajú v mene spoločnosti ktorikoľvek traja konatelia spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu ich funkcie pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Článok IV.
Verejní funkcionári
podľa § 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
Identifikácia konečných užívateľov výhod
podľa § 11 ods. 2 ZoRPVS

1. Nakoľko Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že pán Lorenzo Gherardi, pani Cristina Gherardi a pani Annalisa Gherardi, každý samostatne, majú nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na jeho základnom imaní a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Pán Carlo Gherardi je osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.
4. Pán Lorenzo Gherardi, pani Cristina Gherardi a pani Annalisa Gherardi napĺňajú, každý samostatne, definičné znaky konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.
5. Pán Carlo Gherardi napĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. (generálna klauzula definície konečného užívateľa výhod).
6. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora do registra zapisujú:

Konečný užívateľ výhod č. 1

meno a priezvisko	Lorenzo Gherardi
trvalý pobyt	Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
dátum narodenia	05.07.1994
štátna príslušnosť	Talianska republika
verejný funkcionár	nie

Konečný užívateľ výhod č. 2

meno a priezvisko	Cristina Gherardi
trvalý pobyt	Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

dátum narodenia	19.08.1998
štátna príslušnosť	Talianska republika
verejný funkcionár	nie

Konečný užívateľ výhod č. 3

meno a priezvisko	Annalisa Gherardi
trvalý pobyt	Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
dátum narodenia	15.03.2001
štátna príslušnosť	Talianska republika
verejný funkcionár	nie

Konečný užívateľ výhod č. 4

meno a priezvisko	Carlo Gherardi
trvalý pobyt	Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
dátum narodenia	24.03.1955
štátna príslušnosť	Talianska republika
verejný funkcionár	nie

Článok VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS

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

V Bratislave dňa 26.02.2021



RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
JUDr. Jarošlav Ružička, PhD., konateľ