

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Prima Power Central Europe Sp. z o.o.
Sídlo	Holenderska 6, 05-152 Czosnów, Poľská republika
Identifikačné číslo (IČO)	120507826
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Národný súdny register
Číslo zápisu v registri	KRS 0000285067
Základné imanie (ZI)	350 000,00 PLN
Rozsah splatenia ZI	350 000,00 PLN
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	PRIMA INDUSTRIE S.P.A.
Sídlo	Via Torino – Pianezza 36, Collegno (TO), Talianska republika
Registračné číslo spoločnosti	03736080015
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Taliansky obchodný register – Úrad registrácie spoločností
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 191 § 3 Zákona zo dňa 15. septembra 2000 roku – Zákonník obchodných spoločností (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 v znení neskorších predpisov): „Pokiaľ Spoločenská zmluva neustanovuje inak, zisk pripadajúci spoločníkom sa delí v pomere ich veľkosti podielu v spoločnosti.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle § 8 ods. 11 Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 06.11.2014 (aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka: „Pri prijímaní uznesení Spoločníkov na každý jeden podiel Spoločníka pripadá jeden hlas.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Banchi Claudio

Adresa trvalého pobytu	Via G. Servais 140/14, 101 46 Torino, Talianska republika
Dátum narodenia	19.07.1958
Štátna príslušnosť	IT
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Výpis z registra trestov
Meno, priezvisko, titul	Ilija Fedorov
Adresa trvalého pobytu	Via Morganella Est, 22 A, 310 50 Ponzano Veneto, Talianska republika
Dátum narodenia	07.10.1968
Štátna príslušnosť	RU
Funkcia	Prokurista
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Výpis z registra trestov
Meno, priezvisko, titul	Massimo Sinopoli
Adresa trvalého pobytu	Via Margrot, N. 2/F Rosta (TO), Talianska republika
Dátum narodenia	13.11.1970
Štátna príslušnosť	IT
Funkcia	Prokurista
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Každý člen predstavenstva je oprávnený k tomu, aby samostatne zastupoval spoločnosť.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný - Výpis z obchodného registra zo dňa 24.06.2021, Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 06.11.2014 (aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka. Údaje o fyzických osobách boli overené na základe výpisu z registra trestov a občianskeho preukazu.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS ďalej predložené Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 07.07.2020, z ktorého vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**, so sídlom Via Torino – Pianezza 36, Collegno (TO), Talianska republika, zapísaná v Talianskom obchodnom registri, registračné číslo spoločnosti: 03736080015 (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**, so sídlom Via Torino – Pianezza 36, Collegno (TO), Talianska republika, zapísaná v Talianskom obchodnom registri, registračné číslo spoločnosti: 03736080015:

- Výpis z Talianskeho obchodného registra zo dňa 24.05.2021,
- Zoznam akcionárov spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** a
- Čestné vyhlásenie štatutára obchodnej spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** zo dňa 07.07.2020.

V zmysle predloženého Čestného vyhlásenia je obchodná spoločnosť **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**, so sídlom Via Torino – Pianezza 36, Collegno (TO), Talianska republika, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem. **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** so sídlom Via Torino – Pianezza 36, Collegno (TO), Talianska republika je kótovaná spoločnosť s akciovým indexom FTSE Italia Small Cap Index.

Z predložených dokumentov a dostupných informácií o spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** rovnako vyplýva, že obchodná spoločnosť **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** je akciovou spoločnosťou podľa príslušnej legislatívy Talianskej republiky, ktorej akcionármi okrem iných sú:

1. p. **Lee Sou Leung Joseph** - akcionár, ktorý má 10,005 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** (4,956 % nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** cez obchodnú spoločnosť **WORLD LEADER LIMITED** a 5,049 % priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**).
2. p. **Yunfeng Gao** - akcionár, ktorý má 9,984 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** (9,984 % nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** cez obchodnú spoločnosť **SHARP FOCUS INTERNATIONAL LTD**).
3. obchodná spoločnosť **LAZARD FRERES GESTION SAS** - akcionár, ktorý má 5,001 % priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**
4. trust **THE RASHANIMA TRUST** - akcionár, ktorý má 28,034 % priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** (28,034 % nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** cez obchodnú spoločnosť **ERSTE INTERNATIONAL SA**).

Žiadna iná fyzická alebo právnická osoba ako vyššie uvedená nemá podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích práv v spoločnosti **PRIMA INDUSTRIE S.P.A.** rovný alebo vyšší ako 25%.

The RASHANIMA TRUST je právnická osoba, so sídlom v Lichtenštajnsku, jeho právnou formou je „trust“ v zmysle lichtenštajnského práva obchodných spoločností (Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926) . Zakladateľom The RASHANIMA TRUST je p. Rafic Youssef Mansour.

Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené Rozhodnutie správcu majetku trustu THE RASHANIMA TRUST zo dňa 02.06.2014 – úradný preklad do slovenského jazyka, v zmysle ktorého je súčasným správcom majetku trustu THE RASHANIMA TRUST právnická osoba Confiducia Anstalt. Súčasnými protektormi trustu THE RASHANIMA TRUST sú p. Elias G. Sanbar a p. Stephen Mullens.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že do skupiny beneficentov v zmysle druhej doložky Rozhodnutia správcu majetku patria:

- a) Okruh príbuzných otca zriaďovateľa vrátane možných adoptovaných detí.
- b) Osoby, ktoré spolu viedli domácnosť (spolunaživali s akýmkoľvek beneficentom počas posledných 2 rokov pred smrťou tohto beneficenta, a ak boli týmto beneficentom nahlásení na adresu dozornej rady. Poprípade, dozorná rada ustanoví takýchto beneficentov na základe dôkazov.
- c) Osoby, ktoré boli v rozsiahlom obchodnom styku so zriaďovateľom alebo jeho manželkou a ak boli nahlásení na adresu dozornej rady. Poprípade dozorná rada ustanoví takýchto beneficentov na základe dôkazov.
- d) Osoby, ktoré sa o takéhoto beneficenta zaslúžili, pokiaľ ide o hospodárske a sociálne podporovanie beneficenta, alebo pokiaľ ide o umeleckú obchodnú činnosť, alebo zdravotnú starostlivosť. To môže zahŕňať aj akýkoľvek iný dôvod priazne. Takéto osoby musia byť takýmto beneficentom dané do pozornosti dozornej rade. Poprípade dozorná rada ustanoví takýchto príjemcov na základe dôkazov.
- e) Akákoľvek nadácia, trust alebo iná právnická osoba, ktorej beneficentom/beneficentmi je/sú, bez ohľadu na to, či nepriamo alebo iným spôsobom, jedna alebo viac vyššie uvedených fyzických osôb, nadačných trustov alebo právnických osôb,
- f) Akýkoľvek orgán alebo spoločnosť, ktorej akcie sú nepriamo alebo inak vlastnené jednou alebo viacerými z uvedených fyzických osôb.
- g) Dodatočne a až do výšky 10 000,00 EUR ročne pre každú charitatívnu inštitúciu z okruhu Červeného kríža, charity, detských dediniek SOS alebo iných inštitúcií, ktoré zriaďovateľ počas svojho života menoval.

Ak nie sú určení alebo nie sú k dispozícii žiadni beneficenti, potom budú trustové fondy pridelené do detských dediniek SOS.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že nemožno určiť beneficenta, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a odsek 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 a to z dôvodu, že pri truste THE RASHANIMA TRUST neexistuje vlastnícka štruktúra ako taká.

Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 07.07.2020 ďalej vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech najmenej 25% zo zisku, na hlasovacích právach a základnom imaní PVS.

PVS je spoločnosťou, ktorú emitent 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 nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Na základe vyššie uvedeného dospela oprávnená osoba k záveru, že v prípade registrácie PVS sú splnené požiadavky v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a namiesto konečných užívateľov výhod PVS sa do registra zapisuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Banchi Claudio
Adresa trvalého pobytu	Via G. Servais 140/14, 101 46 Torino, Talianska republika
Dátum narodenia	19.07.1958
Štátna príslušnosť	IT
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Výpis z registra trestov

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod resp. štatutárny orgán v zmysle v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba skonštatovala, že v prípade registrácie PVS sú splnené požiadavky v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú emitent 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 nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi.

Pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestranné, s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 30.07.2021
Podpis	



Hronček & Partners, s. r. o.
Sídlo: Kálov1, 010 01 Žilina
Pracovisko:
Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin
IČO: 47 248 327