

EKORDA, s.r.o., Révová 45, 811 02 BRATISLAVA

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

SIAD Slovakia spol. s r.o.

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení (ďalej len ako „Verifikačný dokument“)

Článok I.
Partner verejného sektora a oprávnená osoba

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	SIAD Slovakia spol. s .r.o.
Sídlo:	Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO:	35746343
Zastúpený:	Alessio Conton, konateľ
Zapísaný:	Obchodný register OS BA I., odd.Sro., vložka č. 1722/B

(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	EKORDA, s .r.o.
Sídlo:	Révová 45, 811 02 Bratislava
IČO:	31364438
Zastúpený:	JUDr. Ing. Daša Koraušová, audítor č. 529 a konateľ
Zapísaný:	Obchodný register OS BA I., odd.Sro., vložka č. 6291/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Nakoľko došlo k zmene údajov o konečných užívateľoch výhod, Oprávnená osoba týmto predkladá Okresnému súdu Žilina ako registrujúceho orgánu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Verifikačný dokument v zmysle § 11 ods. 6 Zákona vo vzťahu k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako ZRPVS) pri zápise konečného užívateľa výhod PVS do Registra partnerov verejného sektora.

Článok III.
Predložené dokumenty

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod PVS a následného vypracovania tohto Verifikačného dokumentu v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZRPVS boli Oprávnenej osobe zo strany PVS predložené nasledovné dokumenty:

- Organizačná štruktúra spoločnosti a skutočný vlastník spoločnosti SIAD S.P.A. z 20.10.2022
- Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu BA I. zo dňa 21.10.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 29.7.2014
- Zoznam spoločníkov
- Organizačná štruktúra PVS
- Zápisnice z valného zhromaždenia PVS z 22.7.2010, 11.6.2014, 8.7.2014
- Účtovná závierka PVS za rok 2021

- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 21.10.2022, z ktorého vyplýva, že:
 - všetky údaje, ktoré boli za účelom zápisu PVS do RPVS poskytnuté Oprávnenej osobe na základe jej požiadavky sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé,
 - vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS uvedená v prílohe č. 1 vyhlásenia je úplná, aktuálna a správna,
 - súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS uvedenej v čl. IV. nie sú osoby považované za verejných funkcionárov v zmysle čl. 2 a 3 úst. zákona č. 367/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov
 - na podnikaní, riadení a kontrole PVS spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba, odlišná od osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS
 - PVS neuzatvoril žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnuteľné alebo nehnuteľné veci v jeho vlastníctve alebo akékoľvek hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ktoré má v správe, bezodplatne prenechávalo tretej osobe tak, že by táto mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení
 - PVS nemá vedomosť o tom, že jediný spoločník PVS mal uzatvorenú s treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv alebo dohodu o spoločnom postupe, na základe ktorej by si tretia osoba mohla uplatňovať tieto práva voči PVS
 - PVS neuzavrel zmluvu ani iné písomné dojednanie, ktoré by umožňovalo inej osobe vykonávať práva tichého spoločníka v zmysle § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS zo dňa 21.10.2022, z ktorého vyplýva, že jediný spoločník PVS
 - je skutočným spoločníkom Spoločnosti
 - nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu
 - nepreviedol svoje právo hlasovať v orgánoch Spoločnosti na tretiu osobu
 - neuzavrel žiadnu dohodu s akoukoľvek fyzickou osobou, na základe ktorej by táto fyzická osoba ovládla Spoločnosť
 - neuzavrel žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv, ani inú dohodu o spoločnom postupe, ktorou je pri výkone svojich hlasovacích práv viazaný
 - nie je považovaný za verejného funkcionára v zmysle čl. 2 a 3 úst. Zákona č. 367/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 - ku dňu podpisu tohto vyhlásenia neudelil generálne plnomocenstvo bez časového obmedzenia, ktoré by bolo v rozsahu všetkých oprávnení člena vrcholového manažmentu Spoločnosti.
- Fotokópie dokladov totožnosti – občianskych preukazov, pasov
 - Alessio Conton, konateľ spoločnosti
 - Bernardo Sestini, konateľ spoločnosti
- Splnomocnenie p. Alessia Contona 21.7.2017
- Úradne overený preklad stanov spoločnosti Società Italiana Acetilene e Derivati- S.I.A.D. S.P.A., jediného spoločníka PVS
- Fotokópia výpisu z obchodného registra jediného spoločníka spoločnosti Società Italiana Acetilene e Derivati-S.I.A.D. S.P.A.
- Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Vyššie uvedené predložené dokumenty sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby.

Čl. IV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Podklady Oprávnenej osoby slúžiace na zistenie a overenie vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli dokumenty uvedené v čl.III. tohto Verifikačného dokumentu.

Vlastnícka štruktúra PVS:

1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným SIAD Slovakia spol. s r.o., ktorá bola zapísaná do Obchodného registra OS BA I. dňa 11.5.1998.
2. Základné imanie PVS predstavuje sumu 5.974.906 EUR, ktoré je v zmysle bodu 6. Zakladateľskej listiny PVS v plnej výške splatené.
3. Podľa zoznamu spoločníkov vlastníkom PVS je akciová spoločnosť Societá Italiana Acetilene e Derivati – S.I.A.D. S.P.A. via San Bernardino 92, Bergamo, Talianska republika, ktorej akcionárom je:

Názov spoločnosti:	Flow Fin s.p.a.
sídlo spoločnosti:	Via San Bernardino 92, Bergamo, Talianska republika
DIČ:	01731090161
Počet akcií:	25.000.000 v nominálnej hodnote 25. 000. 000,00 ktoré predstavuje 100 % základného imania spoločníka PVS
zastúpená:	Roberto Sestini, predseda predstavenstva

c) V súlade s čl. 5 stanov akcie akcionára (FLOW FIN S.p.a.) jediného spoločníka PVS, t.j. spoločnosti Societá Italiana Acetilene e Derivati-S.I.A.D. S.P.A., majú rovnakú hodnotu a ich majitelia majú rovnaké práva.

Každá akcia je nedeliteľná, spoločné vlastníctvo sa riadi čl. 2347 talianskeho občianskeho zákonníka. Akcie spoločnosti sú nominálne.

V súlade so stanovami spoločnosti sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií o nominálnej hodnote jedno euro za akciu.

d) rozpis vlastníckej štruktúry PVS:

AKCIONÁR	AKCIE VO VLASTNÍCTVE	PERCENTUÁLNY PODIEL
- FLOW-FIN S.p.A.	25. 000. 000	100 %

Podrobnejší rozpis vlastníckej štruktúry akcionára **FLOW FIN S.p.a.:**

Základný kapitál spoločnosti **FLOW FIN S.p.A.** so sídlom v ul. Via San Bernardino 92, Bergamo, zložený z 25.000. 000 akcií v nominálnej hodnote 1 € každej akcie a je vo vlastníctve nasledovných osôb:

AKCIONÁRI	AKCIE VO VLASTNÍCTVE		PERCENTUÁLNY PODIEL		
- SEFIN S.p.A.	vlastník	13 352 683 akcií	Zodpovedajúce	57,555 %	X/
- Grumelli Carlotta	vlastník	4 420 044 akcií	Zodpovedajúce	19,052 %	xx/
- Sestini Quirino	vlastník	2 977 425 akcií	Zodpovedajúce	12,534 %	xx/
- Gabrieli Roberto	vlastník	637 039 akcií	Zodpovedajúce	2,746 %	xx/
- Gabrieli Claudio	vlastník	614 163 akcií	Zodpovedajúce	2,647 %	xx/
- Gabrieli Giorgio	vlastník	611 983 akcií	Zodpovedajúce	2,638 %	xx/
- Gabrieli Sergio	vlastník	586 663 akcií	Zodpovedajúce	2,529 %	xx/
Celkom		23 200 000		100,00 %	

x/ významný majetkový podiel
xx/ nevýznamný majetkový podiel

Podrobnejší rozpis vlastníckej štruktúry akcionára **SEFIN S.p.A.**:

Základný kapitál spoločnosti **SEFIN S.p.A.** so sídlom v ul. Via Serbelloni 4, Milán, zložený z 9 126 000 akcií v nominálnej hodnote 1 € každej akcie a je vo vlastníctve nasledovných osôb:

AKCIONÁRI	AKCIE VO VLASTNÍCTVE		PERCENTUÁLNY PODIEL	
			Zodpovedajúce	
- Sestini Roberto	užívacie právo k	8 213 400 akciám	90 %	x/
- Massinari Giovanna	užívacie právo k	912 600 akciám	10 %	xx/
Celkom		9 126 000	100 %	
- Sestini Bernardo	vlastníctvo k	4 565 000 akciám	50,02 %	xxx/
- Sestini Cristina	vlastníctvo k	2 280 500 akciám	24,99 %	xxx/
- Sestini Roberta	vlastníctvo k	2 280 500 akciám	24,99 %	xxx/
Celkom		9 126 000	100 %	

x/ významný majetkový podiel
xx/ nevýznamný majetkový podiel
xxx/ bez rozhodovacích právomoci

Skutočnými vlastníkmi SIAD S.p.A. sú pán Dr. Roberto Sestini (90 % právo voliť) a pán Dr. Bernardo Sestini (50,02 % podiel) nasledovne:

- a) Dr. Roberto Sestini, nar. 11.12.1935
Adresa: Viale Vittorio Emanuele II 54, 24121 Bertgamo, Italská republika

Postavenie skutočného vlastníka: nepriamy skutočný vlastník, skutočný vlastník podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Údaje o skutočnostiach zakladajúcich postavenie skutočného vlastníka:

Nepriamy podiel – veľkosť podielu: 51,80 %

Podiel na hlasovacích právach – veľkosť podielu: 51,80 %

Podiel na základnom kapitáli – veľkosť podielu: 0,0 %

Podiel na zisku – veľkosť podielu: 51,80 %

Podiel na likvidačnom zostatku – veľkosť podielu: 51,80 %

Skutočný vlastník má užívacie právo podľa talianskeho práva, majúci právo voliť na valnom zhromaždení a právo na podiel na zisku.

- b) Dr. Bernardo Sestini, nar. 8.6.1970
Adresa: Via Pantano 2, 20122 Milano, Italská republika

Postavenie skutočného vlastníka: nepriamy skutočný vlastník, skutočný vlastník podľa podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Údaje o skutočnostiach zakladajúcich postavenie skutočného vlastníka:

Nepriamy podiel – veľkosť podielu: 28,79 %

Podiel na hlasovacích právach – veľkosť podielu: 0,0 %

Podiel na základnom kapitáli – veľkosť podielu: 28,79 %

Podiel na zisku – veľkosť podielu: 0,00 %

Podiel na likvidačnom zostatku – veľkosť podielu: 0,00 %

Skutočný vlastník je holým vlastníkom (bare owner) podľa talianskeho práva, majúci právo na informácie a zvolávať valné zhromaždenia.

4. Majetkové práva:

Spoločnosť Societá Italiana Acetilene e Derivati-S.I.A.D. S.P.A., via San Bernardino 92, Bergamo, Talianska republika má právo na podiel na zisku PVS vo výške 100 % ako jediný spoločník.

5. Podiel na likvidačnom zostatku:

V súlade so zakladacou listinou spoločnosti likvidačný zostatok prípadne jedinému spoločníkovi PVS a to spoločnosti Societá Italiana Acetilene e Derivati-S.I.A.D. S.P.A., via San Bernardino 92, Bergamo, Talianska republika

Riadiaca štruktúra PVS:

1. Štatutárny orgán PVS:

Alessio Conton, konateľ

Dátum narodenia: 12.8.1975

Trvale bytom: Zelená 743/2, 160 00 Praha, ČR

2. Bernardo Sestini, konateľ

Dátum narodenia 8.6.1970

Trvale bytom: Via Pantano N.2, Milano, Talianska republika

3. Vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu každý konateľ a prokurista samostatne tak, že k vytlačenému, otláčenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis podľa zásad a kompetencií stanovených v zakladateľskej listine, resp. v prokúre.

Čl. V.

Splnenie podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu

SIAD Slovakia spol. s r.o. nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZRPVS, a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu PVS do registra PVS.

Čl. VI.

Zoznam verejných funkcionárov

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadnu osobu, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1 úst. Zákona č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Čl. VII.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry PVS je jedna právnická osoba s jedným akcionárom, ktorý má 100 %-tný podiel na hlasovacích právach, a zároveň právo na hospodársky prospech PVS, Oprávnená osoba na základe podkladov a informácií poskytnutých PVS, ako aj na základe podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby a s dôrazom na konanie Oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 ZRPVS, identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, ktorými sú:

Meno: Roberto Sestini, dát. narodenia 11.12.1935,
bytom Viale Vittorio Emanuele II 54, Bergamo,
Talianska republika, ktorý v SR nie je verejným funkcionárom,

Meno: Bernardo Sestini, dát. narodenia 8.6.1970
bytom Via Pantano N.2, Milano
Talianska republika, ktorý v SR nie je verejným funkcionárom,

Konečnými vlastníkmi SIAD Slovakia spol. s r.o. tak sú:

Roberto Sestini (rozhodovací podiel (právo voliť)): $57,555\% \cdot 90\% = \underline{51,80\%}$

Bernardo Sestini (vlastnícky podiel): $57,555\% \cdot 50,02\% = \underline{28,79\%}$

Údaje a totožnosť vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod bola overená z výpisu z obchodného registra a na základe predloženého dokladu totožnosti predsedu predstavenstva spoločníka PVS.

Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré predložil Oprávnenej osobe PVS a ktoré sú bližšie špecifikované v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna iná osoba, okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod nespĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod.

Čl. VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

EKORDA, s.r.o., so sídlom Révová 45, 811 02 Bratislava, IČO 31364438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 6291/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) v mene ktorej koná JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M., audítor SKAU č. 529, bytom Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava

V y h l a s u j e,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou.

V Bratislave, 21.10.2022



.....
EKORDA, s.r.o.
JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M.
Oprávnená osoba