

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Ján Havlát, advokát
Sídlo: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 816 513
Tel.: 02/54410102
e-mail: havlat@havlat.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: IGT Global Solutions Corporation
Sídlo: The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA (podnikateľskú činnosť skutočne vykonáva prevažne na adrese: 10 Memorial Boulevards, Providence, RI 02903, USA)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 905157
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Declan J. Harkin, Senior Vice President & COO – IGT International
Trvale bytom: 255, Channel View, Warwick, RI 02889, USA
Dátum narodenia: 26.06.1961
Štátna príslušnosť: USA

(ďalej len „PVS“)

Ad a)

Východiskové dokumenty, na základe ktorých Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 ZoRPVS identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba si za účelom zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod PVS v zmysle § 11 ods. 4 ZoRPVS zaobstarala nasledovné dokumenty a informácie, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany PVS, alebo si ich zaobstarala z verejne dostupných zdrojov:

1. Potvrdenie o inkorporácii IGT Global Solutions Corporation zo dňa 15.01.1993
2. Stanovy spoločnosti IGT Global Solutions Corporation z 26.10.2015;
3. Potvrdenie o zmene obchodného mena spoločnosti GTECH CORPORATION na IGT Global Solutions Corporation zo dňa 30.09.2015;
4. Súvaha IGT Global Solutions Corporation
5. Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry a menný zoznam riadiacej štruktúry spoločností vo vlastníckej štruktúre PVS z 30.06.2017;

6. Výpis z obchodného registra („Companies House“) spoločnosti International Game Technology PLC zo dňa 14.06.2017;
7. Výročná správa podľa § 13 alebo §15(d) Zákona o cenných papieroch („Securities Exchange Act“), vydaná „United States Securities and Exchange Commission Washington“ s označením FORM 20-F z 19.04.2017, ktorým potvrdzuje, že akcie spoločnosti International Game Technology PLC sú obchodované na burze cenných papierov New Yorku, obsahujúca výročné správy a správy nezávislého audítora – PricewaterhouseCoopers LLP so sídlom v Bostone, Massachusetts (z 19.04.2017) a PricewaterhouseCoopers SpA so sídlom v Ríme, Taliansku (z 29.04.2016);

8. Stanovy spoločnosti International Game Technology PLC zo dňa 22.05.2017;

9. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti DeA Partecipazioni S.p.A. zo dňa 12.10.2016;

10. Stanovy spoločnosti DeA Partecipazioni S.p.A. v platnom a účinnom znení;

11. Zoznam akcionárov spoločnosti DeA Partecipazioni S.p.A.;

12. Výročná správa spoločnosti DeA Partecipazioni S.p.A. za rok 2015;

13. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti DeAgostini S.p.A. zo dňa 29.09.2016;

14. Stanovy spoločnosti DeAgostini S.p.A. v platnom a účinnom znení;

15. Akcionárska dohoda zo dňa 27.06.2017;

16. Zoznam akcionárov spoločnosti DeAgostini S.p.A.;

17. Výročná správa spoločnosti DeAgostini S.p.A. za rok 2015 s výrokom nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers SpA zo dňa 10.06.2016;

18. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti Investendo Due S.r.l. zo dňa 20.06.2013;

19. Stanovy spoločnosti Investendo Due S.r.l. v platnom a účinnom znení;

20. Zoznam spoločníkov Investendo Due S.r.l. a vlastnícka štruktúra spoločníkov Investendo Due S.r.l.;

21. Výročná správa spoločnosti Investendo Due S.r.l. za rok 2015;

22. Výpis z obchodného registra („Chamber of Commerce and Industry of Torino“) spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A.;

23. Stanovy spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. v platnom a účinnom znení;

24. Akcionárska dohoda zo dňa 18.10.2012;

25. Zoznam akcionárov Blu Acquario Prima S.p.A. a vlastnícka štruktúra akcionárov Blu Acquario Prima S.p.A.;

26. Výročná správa spoločnosti Blu Acquario Prima S.p.A. za rok 2015;

27. Výpis z obchodného registra („NOVARA Chamber of Commerce Industry, Craft Trades & Agriculture“) spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. zo dňa 17.10.2016;

28. Stanovy spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. v platnom a účinnom znení;

29. Akcionárska dohoda zo dňa 27.06.2017;

30. Zoznam akcionárov B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a.;

31. Výročná správa spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. za rok 2015 s výrokom nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers SpA zo dňa 10.06.2016.

32. Čestné vyhlásenie spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. zo dňa 09.08.2017;

33. Čestné vyhlásenie spoločnosti DeAgostini S.p.A. zo dňa 09.08.2017;

34. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 08.08.2017;

35. Vyplnený dotazník oprávnenej osoby zo strany PVS zo dňa 08.08.2017.

Ad b)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba:

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

1. Základné informácie o PVS:

- 1.1 PVS je súčasťou medzinárodnej skupiny IGT, ktorá vykonáva činnosť v oblasti hazardných hier, pričom túto činnosť vykonáva aj na území Slovenskej republiky ako priamy zmluvný partner.
- 1.2 Skupina IGT má tiež na Slovensku zriadenú organizačnú zložku – IGT Slovakia Corporation organizačná zložka, so sídlom Drieňová 3,821 01 Bratislava, IČO: 36 064 025.
- 1.3 PVS a celá skupina IGT je súčasťou medzinárodnej skupiny obchodných spoločností, ktoré sú v konečnom dôsledku kontrolované talianskou spoločnosťou DeAgostini S.p.A. a jej materskými spoločnosťami, predovšetkým B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a..
- 1.4 Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS je uvedená v časti Ad d) tohto verifikačného dokumentu, a to počnúc bodom 2. a nasledujúce.

2. Vlastnícka štruktúra PVS:

2.1 Z predložených podkladov, predovšetkým z grafického znázornenia vlastníckej štruktúry, stanov a spoločenských zmlúv, zoznamov akcionárov a spoločníkov, z čestných prehlásení a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

- 2.1.1 Jediným akcionárom PVS je spoločnosť **IGT**, so sídlom: 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521, USA, (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.2 Jediným akcionárom IGT je spoločnosť **International Game Technology**, so sídlom: 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521, USA, USA, (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.3 Jediným akcionárom International Game Technology je spoločnosť **International Game Technology PLC**, so sídlom: 66 Seymour Street, 2nd Floor, Londýn W1H 5BT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.4 International Game Technology PLC je spoločnosť z časti obchodovaná na burze cenných papierov, a to v hodnote 49,15 % emitovaných cenných papierov. Zvyšné emitované akcie vo výške 50,85% sú vlastnené nasledovnými spoločnosťami:
 - a) DePartecipazioni S.p.A., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 4,95 %),
 - b) DeAgostini S.p.A., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 45,90 %).
- 2.1.5 Jediným akcionárom DePartecipazioni S.p.A. je spoločnosť **DeAgostini S.p.A.**, so sídlom: Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko, (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 100%).
- 2.1.6 DeAgostini S.p.A. má nasledovných majiteľov emitovaných akcií:
 - a) DePartecipazioni S.p.A., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 9,44 %),
 - b) Investendo Due S.r.l., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 5,58 %),
 - c) Blu Acquario Prima S.p.A., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 0,19 %),
 - d) B&D Holding di Marco Drago e.S.a.p.a., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 73,22 %),
 - e) Ostatní minoritní akcionári, ktorých podiel na základnom imaní a hlasovacích právach jednotlivito nepresahuje 2% (spolu celkovo 11,57 % akcií).

2.1.7 Investendo Due S.r.l. má nasledovných majiteľov:

- a) Blu Acquario Prima S.p.A., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 40,69 %),
- b) Flavus, S.r.l., so sídlom Via Victor Hugo 4, 20123 Milan, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 40,69 %) – jediným spoločníkom Flavus, S.r.l. je Renzo Pellicoli,
- c) Cerfin, S.r.l., so sídlom Corso Dante 126, 10126 Turin, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 7,54 %) – jediným spoločníkom Cerfin, S.r.l. je Paolo Ceretti,
- d) ERREDI Invest, S.p.A., so sídlom Via Giovanni da Verrazano 15, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 5,92 %) – jediným akcionárom ERREDI Invest, S.p.A. je Roberto Drago,
- e) Vis Value Partecipazioni, S.r.l., so sídlom Via Luigi Giulietti 9, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 4,15 %) – jediným spoločníkom Vis Value Partecipazioni, S.r.l. je Pietro Boroli,
- f) B&D Holding di Marco Drago e S.a.p.a., so sídlom Via Luigi Giulietti 9, 28100 Novara, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 1,00 %).

2.1.8 Blu Acquario Prima S.p.A. má nasledovných majiteľov:

- a) Sirio Prima S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Nicola Drago – 1,00 %,
- b) Sirio Seconda S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Nicola Drago – 1,00 %,
- c) Vega Prima S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Marcella Drago – 1,00 %,
- d) Vega Seconda S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Marcella Drago – 1,00 %,
- e) Andromeda Prima S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Enrico Drago – 1,00 %,
- f) Andromeda Seconda S.S., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 16,67 %), ktorej vlastníkmi sú:
 - i. Marco Drago – 91,00 %,
 - ii. Donata Morandi – 8,00 %,
 - iii. Enrico Drago – 1,00 %.

2.1.9 B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a. má nasledovných majiteľov:

- a) Blu Acquario Prima S.p.A., so sídlom Via Ettore de Sonnaz 19, 10121 Torino, Taliansko (podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 10,51 %),
- b) Ostatní minoritní akcionári, ktorých podiel na základnom imaní a hlasovacích právach jednotlivo nepresahuje 7,5 % (spolu celkovo 89,49% akcií).

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie jednoznačne vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by individuálne napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Ako však vyplýva z predložených dokladov, akcionári spoločnosti DeAgostini S.p.A. ako aj akcionári spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. uzatvorili akcionársku dohodu zo dňa 27.06.2017, v ktorej sa dohodli na spôsobe rozdelenia zisku v spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a., rovnako ako aj na spôsobe voľby štatutárnych orgánov oboch týchto spoločností, pričom je potrebné uviesť, že títo akcionári majú spoločne v súčte nepriamy podiel na hlasovacích právach a podiel na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS viac ako 25%. Z tohto dôvodu máme za to, že všetci akcionári (spoločne), ktorí uzatvorili predmetnú akcionársku dohodu zo dňa 27.06.2017 napĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 a ods. 3 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Schéma celej vlastníckej štruktúry je pripojená v prílohách verifikačného dokumentu.

3. Hlasovacie práva:

3.1 Z vyplneného dotazníka a Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že každá akcia akcionára PVS predstavuje jeden hlas.

3.2 Z čestného prehlásenia PVS a z vyplneného dotazníka vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva v plnej miere jediný spoločník PVS, ktorému zároveň prináleží v plnej miere aj právo kreovať štatutárny orgán PVS.

4. Konanie v mene PVS:

4.1 Zo spoločenskej zmluvy PVS a z vyplneného dotazníka vyplýva, že právo konať v mene PVS má štatutárny orgán, ktorý je tvorený tromi konateľmi, uvedenými nižšie, pričom za PVS je oprávnený konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

4.2 Členmi štatutárneho orgánu PVS sú ku dňu zostavenia Verifikačného dokumentu:

(i) Michael Richard Chambrello, nar. 24.11.1957, trvale bytom 509 Mount Vernon Road, Plantsville, CT 06479, USA, štátna príslušnosť: USA, funkcia: konateľ;

(ii) Donald Robert Sweitzer, nar. 26.08.1947, trvale bytom: 250 Major Potter Road, Warwick, RI 02886, USA, štátna príslušnosť: USA, funkcia: konateľ a predseda.

(iii) Alberto Fornaro, nar. 26.11.1964, trvale bytom: 30 Westfield Drive, East Greenwich, RI 02818, USA, štátna príslušnosť: USA, funkcia: konateľ.

Z vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že členovia štatutárneho orgánu nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

Ad c)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Na základe vyplneného dotazníka PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry (vrcholového manažmentu) PVS funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

Ad d)

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu (člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu) a identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe skutočností potvrdených dokumentáciou a inými zisteniami uvedenými Ad b) tohto Verifikačného dokumentu a vyplneného dotazníka PVS vyplýva, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora, nakoľko nejde o PVS podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov (predovšetkým grafického znázornenia vlastnickej štruktúry, Stanov spoločností vo vlastnickej štruktúre, Zoznamov akcionárov, Akcionárskych dohôd, čestných vyhlásení a vyplneného dotazníka) identifikovala konečných užívateľov výhod PVS, a to v zmysle § 6a ods. 1, ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to nasledovne:

2.1 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že vo vlastnickej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS;

2.2 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivé fyzické osoby, ktoré majú priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

2.3 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivé fyzické osoby, ktoré majú nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo základnom imaní PVS vrátane akcií na doručiteľa;

2.4 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivé žiadne fyzické osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena;

2.5 z informácií uvedených v Ad b) vyplýva, že neexistujú jednotlivé žiadne fyzické osoby, ktoré by mohli spoločnosť ovládať iným, ako vyššie uvedeným spôsobom;

2.6 z čestného prehlásenia PVS a vyplneného dotazníka vyplýva, že PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;

2.7 z Akcionárskej dohody zo dňa 27.06.2017 vyplýva, že existujú vo vzťahu k PVS fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k PVS v zhode alebo spoločným postupom, nakoľko v zmysle predmetnej akcionárskej dohody sa všetci akcionári spoločnosti DeAgostini S.p.A. a akcionári spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. dohodli na spôsobe rozdelenia zisku v spoločnosti B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. a zároveň sa dohodli na spôsobe ustanovenia štatutárnych orgánov oboch týchto spoločností. Akcionári týchto spoločností majú pritom spoločne v súčte nepriamy podiel na hlasovacích právach a podiel na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS viac ako 25%.

3. Z vyššie uvedeného vyplýva, že fyzické osoby, ktoré sú akcionármi spoločností DeAgostini S.p.A. a B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. a ktoré pristúpili k predmetnej Akcionárskej dohode zo dňa 27.06.2017 sú fyzickými osobami, ktoré v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k PVS v zhode alebo spoločným postupom a zároveň v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú fyzickými osobami, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu, ktorou je PVS.

4. Koneční užívatelia výhod sú na základe vykonania identifikácie Oprávnenou osobou nasledovné fyzické osoby (najmä na základe vyplneného dotazníka PVS, čestných vyhlásení, zoznamov akcionárov, akcionárskej dohody, stanov):

- 4.1 Marco Drago, nar. 11.02.1946, trvale bytom: Via dei Cattaneo 13, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.2 Nicola Drago, nar. 28.12.1978, trvale bytom: Corso Garibaldi 72/3, 20121 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.3 Marcela Drago, nar. 22.08.1972, trvale bytom: Via Alessi 7, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.4 Enrico Drago, nar. 10.04.1977, trvale bytom: Santa Prisca 14, 00153 Rím, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.5 Donata Morandi, nar. 30.10.1946, trvale bytom: Via dei Cattaneo 13, 28100 Novara, Italy, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.6 Maria Carla Drago, nar. 01.12.1938, trvale bytom: Piazzale Marengo 6, 20121 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.7 Roberto Drago, nar. 03.01.1951, trvale bytom: Via Canobio 22, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.8 Giacomo Enrico Drago, nar. 05.09.1988, trvale bytom: Via Canobio 22, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.9 Federica Drago, nar. 03.12.1977, trvale bytom: Via Canobio 20, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.10 Beatrice Drago, nar. 15.04.1980, trvale bytom: Via Canobio 22, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.11 Andrea Cantoni, nar. 04.06.1991, trvale bytom: Via Privata Marco Terenzio Varrone 1, 20149 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.12 Marta Cantoni, nar. 25.06.1987, trvale bytom: Via Privata Marco Terenzio Varrone 1, 20149 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.13 Giulio Cesare Ferrari Ardicini, nar. 19.12.1967, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis, n. 51, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.14 Carlo Enrico Ferrari Ardicini, nar. 25.07.1964, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis, n. 49, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.15 Lorenzo Giovanni Ferrari Ardicini, nar. 04.11.1972, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis n. 53, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.16 Enrico Giulio Cesare Ferrari Ardicini, nar. 19.08.1965, trvale bytom: Via Edmondo De Amicis n. 53, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.17 Marina Drago, nar. 03.11.1939, trvale bytom: Via Domenichino 40, 20149 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.18 Maria Drago, nar. 21.10.1943, trvale bytom Rotonda Massino d'Azeglio 7, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.19 Guenda Cipolato Piras, nar. 20.06.1965, trvale bytom: Via Lorenzo di Credi 3, 20149 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.20 Monica Cipolato Piras, nar. 20.07.1967, trvale bytom: Corso Felice Cavallotti 22, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.21 Giorgia Cipolato Piras, nar. 02.10.1972, trvale bytom: Via Marconi 2, 28070 Garbagna Novarese, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.22 Giorgio Drago, nar. 01.08.1951, trvale bytom Via Case Sparse Lumellogno 32, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.23 Paolo Tacchini, nar. 18.03.1969, trvale bytom: Rotonda Massimo D'Azeglio 3, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.24 Marco Tacchini, nar. 17.02.1971, trvale bytom: A Baluardo Quintino Sella 18, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.25 Alberto Boroli, nar. 06.06.1956, trvale bytom Via Antonelli 19, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.26 Paolo Boroli, nar. 12.08.1951, trvale bytom: Via Cesare Beccaria 5, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.27 Chiara Boroli, nar. 03.02.1953, trvale bytom: Via Santa Maria alla Porta 5, 20123 Milano Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.28 Maria Vittoria Albertini, nar. 30.04.1983, trvale bytom: Via De Togni 16, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.29 Alessandra Albertini, nar. 07.02.1991, trvale bytom Via Santa Maria alla Porta 5, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.30 Paolo Albertini, nar. 26.04.1981, trvale bytom: Foro Buonaparte 14, 20121 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.31 Marco Emilio Boroli, nar. 25.08.1947, trvale bytom Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.32 Edoardo Boroli, nar. 18.09.1988, trvale bytom Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.33 Eugenia Boroli, nar. 23.12.1994, trvale bytom: Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.34 Eleonora Boroli, nar. 18.12.1990, trvale bytom: Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.35 Isabella Boroli, nar. 16.09.1948, trvale bytom Villa I Sorbi-S Andrea in Caprile, 55012 Capannori, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.36 Beatrice Vincenzini, nar. 25.02.1970, trvale bytom 9, Quarrendon Street, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, SW1X 8AJ, národnosť: Taliansko, verejný funkcionár v SR: nie, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.37 Ilaria Vincenzini, nar. 02.04.1971, trvale bytom: Belvedere-Gagnano 1, 55012 Capannori, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.38 Lisa Vincenzini, nar. 14.07.1973, trvale bytom: Via del Giardino Botanico 2, 55100 Lucca, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.39 Guido Vincenzini, nar. 13.04.1976, trvale bytom: Contrada Abremi - Azienda Agricola Mandara Vecchia, 97015 Modica, Taliansko, národnosť: Taliansko, verejný funkcionár v SR: nie, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.40 Pietro Boroli, nar. 21.11.1957, trvale bytom Via Azario 9, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.41 Benedetta Boroli, nar. 04.11.1987, trvale bytom: Via Azario 9, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.42 Bianca Maria Boroli, nar. 17.09.1991, trvale bytom: Via Azario 9, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.43 Virginia Boroli, nar. 05.08.1997, trvale bytom: Via Azario 9, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.44 Andrea Boroli, nar. 26.10.1950, trvale bytom Via Castagnara 48, 28046 Meina, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.45 Matteo Boroli, nar. 24.03.1978, trvale bytom Via Vittoria Colonna 8, 20149 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.46 Giulia Boroli, nar. 07.09.1979, trvale bytom: Via Cosseria 2, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.47 Livia Boroli, nar. 05.01.1982, trvale bytom: Piazzale Aquilea 22, 20144 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.48 Giovanni Boroli, nar. 27.09.1955, trvale bytom: Via Duca d'Aosta 6, 28010 Barengo, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.49 Marco Boroli, nar. 12.11.1985, trvale bytom: Viale Buonarroti 10, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.50 Stefania Boroli, nar. 11.01.1987, trvale bytom: Via Borgonuovo 4, 20123 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- 4.51 Carlotta Boroli, nar. 04.08.1989, trvale bytom: Viale Buonarroti 10, 28100 Novara, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.52 Alberto Toffoletto, nar. 06.05.1950, trvale bytom Via dei Frangipani 6, 20148 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 4.53 Renzo Pellicoli, nar. 29.07.1951, trvale bytom Corso di Porta Nuova 8, 20121 Milano, Taliansko, národnosť: Taliansko, doklad totožnosti: cestovný pas, verejný funkcionár v SR: nie, dôvod identifikácie: § 6a ods. 1 v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

PVS potvrdil prostredníctvom čestného vyhlásenia, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritériá určenie konečného užívateľa výhod PVS.

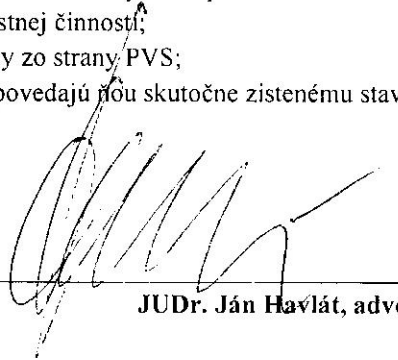
Ad e)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

1. pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
2. zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
3. pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS neprijímala pokyny zo strany PVS;
4. skutočnosti, ktoré sú uvedené vo Verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.08.2017



JUDr. Ján Havlát, advokát