



Verifikačný dokument

Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: **Advokátska kancelária JUDr. Juraj Klimčo s.r.o.**, so sídlom Bobot č. 176, 913 25 Bobot, IČO: 511 235 92, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

pre: **CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.** so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 886 013, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 31737/B (ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 26.07.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Dňa 01.11.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dodatok č. 1 k Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, z dôvodu zmluvy o prevode podniku Oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný dokument“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- ii. výpis z obchodného registra talianskej spoločnosti CRIF S.P.A., vedený obchodným registrom Bologna zo dňa 15.06.2017 pod č. CEW/1634/2017/EBO3293 s apostilou;
- iii. úplné znenie zakladateľskej listiny talianskej spoločnosti CRIF S.P.A. zo dňa 12.05.2000 s apostilou;
- iv. úplné znenie stanov talianskej spoločnosti CRIF S.P.A. podpísané štatutárnymi zástupcami s apostilou;
- v. zoznam akcionárov talianskej spoločnosti CRIF S.P.A. podpísaný štatutárnym zástupcom;
- vi. výpis z obchodného registra talianskej spoločnosti Cribis Holding S.R.L., vedený obchodným registrom Bologna zo dňa 17.07.2017 pod č. T 748979208;
- vii. výpis z obchodného registra talianskej spoločnosti UNIONE FIDUCIARIA S.P.A., vedený obchodným registrom Miláno zo dňa 17.07.2017 pod č. T 748980107;
- viii. zoznam akcionárov talianskej spoločnosti UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.;
- ix. výpis z registra trestov konečných užívateľov výhod – konateľov 6x;
- x. doklad totožnosti – konečných užívateľov výhod – konateľov 6x;

- xi.** písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- xii.** písomné vyhlásenie o konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o tom, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi, ktorí by vykonávali funkciu v Slovenskej republike;

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je 647.281,418045 EUR; rozsah splatenia základného imania je 647.281,418045 EUR - 100%.

2.2 Spoločník Partnera verejného sektora

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je talianska spoločnosť CRIF S.P.A. so sídlom Via Mario Fantin 1-3, 401 31 Bologna, Talianska republika, Reg. number: 02083271201, zapísaná v obchodnom registri Bologna (ďalej aj „**CRIF S.P.A.**“);

2.3 Podiel spoločníkov na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a na hospodárskom prospechu

Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jeho jediný spoločník CRIF S.P.A., ktorý má zároveň nárok na 100 % zisku Partnera verejného sektora.

2.4 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

- (i) Mgr. Petr Kučera, Jaromíra Vejvody 1397, 156 00 Zbraslav, Praha 5, Česká republika, vznik funkcie: 09.11.2004;
- (ii) Ing. Ján Budinský, Nejedlého 59, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, vznik funkcie: 09.11.2004;
- (iii) Natalia Shchelovanova, Kettembruckengasse 8/14, 1040 Viedeň, Rakúska republika vznik funkcie: 27.03.2013;
- (iv) Davide Raitano, Via S. Pertini 6, 400 57 Granarolo dell' Emilia (BO), Talianska republika, vznik funkcie: 17.07.2013;
- (v) Carlo Gherardi, Via Saragozza 1, 401 23 Bologna, Talianska republika, vznik funkcie: 01.07.2015;
- (vi) Loretta Chiusoli, Via Leoncavallo 11, 401 37 Bologna, Talianska republika, vznik funkcie: 01.07.2015;

Za Partnera verejného sektora sú oprávnení konať ktoríkoľvek traja konatelia spoločne.

2.5 Základné imanie CRIF S.P.A.

Základné imanie CRIF S.P.A. je 38.241.973 EUR; rozsah splatenia základného imania je 38.241.973 EUR - 100%.

Základné imanie CRIF S.P.A. je rozdelené na 3.477.451 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 38.251.961 EUR, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 11 EUR. Akcie sú rozdelené na štandardné akcie (*ordinarie azioni*) a špeciálne akcie (*speciali azioni*) určené iba pre zamestnancov CRIF S.P.A..

2.6 Akcionári CRIF S.P.A.

Oprávnená osoba na základe predložených podkladov zistila, že akcionárov CRIF S.P.A. je spolu 6 subjektov a jednotlivý zamestnanci:

- (i) BANCO BPM S.p.A., Piazza Filippo Meda 4, Milano, Talianská republika (ďalej aj „**BANCO BPM S.p.A.**“)

BANCO BPM S.p.A. je vlastníkom 66.200 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **1,90%**.

- (iii) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Viale Altiero Spinelli 30, Rím, Talianská republika (ďalej aj „**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**“)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. je vlastníkom 175.705 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **5,05%**.

- (iv) SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko (ďalej aj „**SCHUFA Holding AG**“)

SCHUFA Holding AG je vlastníkom 3.500 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **0,10%**.

- (v) C HOLDING S.R.L., Via Luigi Carlo Farini 6, Bologna, Talianská republika (ďalej aj „**C HOLDING S.R.L.**“)

C HOLDING S.R.L. je vlastníkom 34.795 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **1%**.

- (vi) DEUTSCHE BANK S.P.A., Piazza del Calendario 3, Milano, Talianská republika (ďalej aj „**DEUTSCHE BANK S.P.A.**“)

DEUTSCHE BANK S.P.A. je vlastníkom 87.850 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **2,53%**.

- (vii) CRIBIS HOLDING S.R.L., Via Della Zecca 2, Bologna, Talianská republika (ďalej aj „**CRIBIS HOLDING S.R.L.**“)

CRIBIS HOLDING S.R.L. je vlastníkom 3.016.243 ks štandardných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Podiel na základnom imaní CRIF S.P.A.: **86,76%**.

(viii) Zamestnanecké akcie súhrne tvoria súčet 93,158 ks špeciálnych akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 11 EUR. Celkový podiel zamestnaneckých akcií na základnom imaní CRIF S.P.A.: **2,68%**.

2.7 Podiel akcionárov na hlasovacích právach CRIF S.P.A. na hospodárskom prospechu

Na každú akciu o menovitej hodnote 11 EUR pripadá jeden hlas; celkový počet hlasov je 3.477.451 (článok 6 Stanov CRIF S.P.A.).

Podiel hlasovacích práv jednotlivých akcionárov CRIF S.P.A. zostupne je: CRIBIS HOLDING S.R.L.: 86,76%, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.: 5,05%, Zamestnanecké akcie: 2,68%, DEUTSCHE BANK S.P.A.: 2,53%, BANCO BPM S.p.A.: 1,90%, C HOLDING S.R.L.: 1% a SCHUFA Holding AG.: 0,10%.

Každý akcionár (bod 2.6 tohto Verifikačného dokumentu) má podľa počtu splatených akcií nárok na pomerný podiel na majetku a čistom zisku CRIF S.P.A. (dividenda).

Nepriamy podiel BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Zamestnaneckých akcií, DEUTSCHE BANK S.P.A., BANCO BPM S.p.A., C HOLDING S.R.L. a SCHUFA Holding AG. na základnom imaní CRIF S.P.A., a teda aj na hospodárskom prospechu a hlasovacích právach Partnera verejného sektora zodpovedá spolu výške 13,21%. Vzhľadom na to, Oprávnená osoba na základe predložených podkladov a informácií zistila vlastnícku a riadiacu štruktúru ďalej iba CRIBIS HOLDING S.R.L. s podielom 86,76% na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu CRIF S.P.A..

2.8 Štatutárny orgán CRIF S.P.A.

Štatutárnym orgánom CRIF S.P.A. sú štatutárny riaditeľ, ktorým je Carlo Gheradi, dátum narodenia 24.03.1955, Bologna, Talianska republika, vznik funkcie: 10.06.2008 a zástupca štatutárneho riaditeľa, ktorým je Fabio Zambelli, dátum narodenia 06.01.1956, Bologna, Talianska republika, vznik funkcie: 06.06.2017. Za CRIF S.P.A. konajú samostatne.

2.9 Vlastniaca a riadiaca štruktúra CRIBIS HOLDING S.R.L.

Základné imanie CRIBIS HOLDING S.R.L. je 30.000 EUR; rozsah splatenia základného imania je 30.000 EUR - 100%.

Jediným spoločníkom CRIBIS HOLDING S.R.L. je UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI SERVIZI DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - IN BREVE UNIONE FIDUCIARIA S.P.A., talianska spoločnosť so sídlom Via Amedei 4, 20123 Miláno, Talianská republika, Reg. number: 01513210151, zapísaná v obchodnom registri Miláno (ďalej aj „UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.“); výška obchodného podielu zodpovedá 100% výške základného imania spoločnosti CRIBIS HOLDING S.R.L.

Štatutárnym orgánom CRIBIS HOLDING S.R.L. je riaditeľ. Spoločnosť CRIBIS HOLDING S.R.L. má len jedného riaditeľa, ktorý koná samostatne a týmto riaditeľom je: Carlo Gheradi, dátum narodenia 24.03.1955, Via Saragozza 1, 401 23 Bologna, Talianska republika, vznik funkcie: 25.01.2010.

2.9 Vlastniaca a riadiaca štruktúra UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.

Základné imanie UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. je 5.940.000 EUR; rozsah splatenia základného imania je 5.940.000 EUR - 100%.

Základné imanie UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. je rozdelené na 1.080.000 kusov akcií v celkovej nominálnej hodnote 5.940.000 EUR, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 5,5 EUR. Všetky akcie sú v listinnej podobe a vydané na meno.

Oprávnená osoba na základe predložených podkladov zistila, že akcionárov UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. je spolu 23 subjektov pôsobiacich ako banky v Talianskej republike:

- (i) BPER BANCA S.P.A., Via San Carlo 8/20, Modena, Talianská republika je vlastníkom 259.200 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **24%**.
- (ii) BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, Piazza Guiseppe Garibaldi 16, Sondrio, Talianská republika je vlastníkom 259.200 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **24%**.
- (iii) ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.P.A., Corso Europa 18, Milano, Talianská republika je vlastníkom 259.200 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **24%**.
- (iv) BANCO BPM S.P.A, Piazza Filippo Meda 4, Milano, Talianská republika je vlastníkom 90.214 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **8.35%**.
- (v) BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A., Piazza Quadridio 8, Sondrio, Talianská republika je vlastníkom 74.285 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **6.88%**.
- (vi) NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.P.A, Via Nazionale 91, Rím, Talianská republika je vlastníkom 69.121 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **6,40%**.
- (vii) VENETO BANCA SPA, Fossalta di Portogruaro, Viale Venezia 1, Talianská republika je vlastníkom 25.920 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **2,40%**.

(viii) BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, Via Rovagnati 0001, Desio, Talianská republika je vlastníkom 15.050 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 5,5 EUR. Podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.: **1,39%**.

(ix) Ďalších 15 akcionárov UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. je vlastníkmi akcií, ktoré dosahujú podiel na základnom imaní UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. **do 2,58%**.

Štatutárnym orgánom UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. sú štatutárny riaditeľ, ktorým je Roberto Ruozi, dátum narodenia 17.05.1939, Biella, Talianska republika, vznik funkcie: 27.05.2016 a dvaja zástupcovia štatutárneho riaditeľa, ktorými sú Alessandro Vandelli, dátum narodenia 23.02.1959, Modena, Talianska republika, vznik funkcie: 27.05.2016 a Francesco Venosta, dátum narodenia 09.11.1960, Sondrio, Talianska republika, vznik funkcie: 27.05.2016. Za UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. konajú samostatne.

Ďalej nie je možné určiť ďalšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru akcionárov UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. so zreteľom na to, že **žiadna fyzická osoba nespĺňa a nesplní** kritériá uvedené v odseku 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 (ďalej aj „Zákon č. 297/2008 Z. z.“). Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa budú považovať členovia jeho vrcholového manažmentu; t.j. jednotlivý štatutárny zástupcovia – konatelia ako fyzické osoby v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba prehlasuje, že so všetkými jej dostupnými dokumentami a informáciami sú podmienky na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora **splnené**.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. je štatutárny orgán Partnera verejného sektora ako fyzické osoby - konatelia:

-
1. meno a priezvisko: **Mgr. Petr Kučera**
adresa trvalého pobytu: **Jaromíra Vejvody 1397, 156 00 Zbraslav, Praha 5, Česká republika**
dátum narodenia: **13.04.1971**
štátna príslušnosť **št. občan ČR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
 2. meno a priezvisko: **Ing. Ján Budinský**
adresa trvalého pobytu: **Nejedlého 59, 841 02 Bratislava, Slovenská republika**
dátum narodenia: **31.12.1968**
štátna príslušnosť **št. občan SR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

3. meno a priezvisko: **Natalia Shchelovanova**
adresa trvalého pobytu: **Kettembruckengasse 8/14, 1040 Viedeň, Rakúska republika**
dátum narodenia: **01.11.1974**
štátna príslušnosť **št. občianka Ruskej federácie**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

 4. meno a priezvisko: **Davide Raitano**
adresa trvalého pobytu: **Via S. Pertini 6, 400 57 Granarolo dell' Emilia (BO), Talianska republika**
dátum narodenia: **20.05.1967**
štátna príslušnosť **št. občan Talianskej republiky**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

 5. meno a priezvisko: **Carlo Gherardi**
adresa trvalého pobytu: **Via Saragozza 1, 401 23 Bologna, Talianska republika**
dátum narodenia: **24.03.1955**
štátna príslušnosť **št. občan Talianskej republiky**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

 6. meno a priezvisko: **Loretta Chiusoli**
adresa trvalého pobytu: **Via Leoncavallo 11, 401 37 Bologna, Talianska republika**
dátum narodenia: **08.06.1971**
štátna príslušnosť **št. občan Talianskej republiky**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**
-

4. **Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

5. **Záverčné ustanovenia a vyhlásenia**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.02.2018



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Juraj Klimčo & spol.

.....
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Klimčo s.r.o.
zast. **JUDr. Juraj Klimčo, advokát**