

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A.

spísaný podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Máčai legal, s.r.o.**
IČO: 47 255 269
Sídlo: Hlavné námestie 3, Bratislava – Staré Mesto 811 01
Konajúca osoba: JUDr. Marcel Máčaj, konateľ a advokát

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 104935/B.
(ďalej len „M LEGAL“)

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A.**
Registračné číslo: 03568880375
Sídlo: **VIALE ANCONA, 26 - 30172 Benátky, Taliansko**
Konajúca osoba: Carmine Damiano, predseda predstavenstva
Giampaolo Chiarotto – člen predstavenstva
Maurizio Boschiero – člen predstavenstva

Zapísaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej, poľnohospodárskej komore Benátky Rovigno Delta
Lagunare, Obchodný register

(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

**Oprávnená osoba týmto dokumentom podľa § 11 ods. 5 ZRPVS preukazuje identifikáciu
konečného užívateľa výhod verejného sektora (ďalej len „KUV“).**

I. Odôvodnenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) ZRPVS)

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií
získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodného registra (*Company Registration Report*) PVS
- Stanovy PVS
- Zakladacia listina PVS
- Zápisnica z Valného zhromaždenia 1.12.2010 spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.p.A.
- Stanovy spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.p.A.
- Výpis z Obchodného registra (*Company Registration Report*) SERENISSIMA HOLDING S.p.A.
- Zakladacia listina Serenissima S.p.A.
- Zápisnica o zlúčení Serenissima S.p.A. a SERENISSIMA HOLDING S.p.A.
- Čestné vyhlásenie PVS, ktorým PVS okrem iného čestne vyhlasuje, že (i) vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára, (ii) všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné

- a pravdivé, zobrazujúce skutočný stav, (iii) všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a čestnom vyhlásení sú úplné, správne a aktuálne
- Čestné vyhlásenie Romeo Chiarotto ako KUV, z ktorého vyplýva, že (i) je fyzickou osobou skutočne ovládajúcou PVS, (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala postavenie inej osoby ako KÚV, (iii) žiadna iná fyzická osoba, okrem osôb uvedených v čestnom vyhlásení, nie je konečným užívateľom výhod
 - Čestné vyhlásenie Giampaolo Chiarotto ako KUV, z ktorého vyplýva, že (i) je fyzickou osobou majúcou priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní PVS v súčte viac ako 25%, (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala postavenie inej osoby ako KÚV, (iii) žiadna iná fyzická osoba, okrem osôb uvedených v čestnom vyhlásení, nie je konečným užívateľom výhod
 - Čestné vyhlásenie Donatella Chiarotto ako KUV, z ktorého vyplýva, že (i) je fyzickou osobou majúcou priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní PVS v súčte viac ako 25%, (ii) neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve ani iný typ zmluvy, ktorá by zakladala postavenie inej osoby ako KÚV, (iii) žiadna iná fyzická osoba, okrem osôb uvedených v čestnom vyhlásení, nie je konečným užívateľom výhod

PVS je akciovou spoločnosťou, ktorá je založená podľa talianskeho právneho poriadku.

PVS bola založená na základe zakladacej listiny spoločnosti pod pôvodným názvom: SOTECO 2, S.r.l. zo dňa 21.2.1986, aktuálne IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A..

Základné imanie ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je podľa úplného znenia stanov spoločnosti a Výpisu z Obchodného registra PVS vo výške 50 000 000,- EUR, pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celom rozsahu.

PVS je emitentom nasledovných zaknihovaných akcií na doručiteľa:

- (a) 50 000 000 kusov kmeňových akcií na meno v nominálnej menovitej hodnote 1,- EUR/1ks

II. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZRPS)

a) Vlastnícka štruktúra

Jediným akcionárom partnera verejného sektora podľa predložených dokladov je právnická osoba - spoločnosť: SERENISSIMA HOLDING S.p.A. so sídlom: PADOVA (PD), PIAZZA DEL CASTELLO 16 CAP, 35141 Taliansko, daňové a registračné číslo: 02758500249, registrovaná v Obchodnej, priemyselnej, remeselnej, poľnohospodárskej komore Padova, Obchodný register (ďalej len „**Jediný akcionár**“ alebo „**SERENISSIMA HOLDING S.p.A.**“).

Jediný akcionár je spoločnosť založená podľa talianskeho práva.

Všetky akcie emitované PVS vlastní Jediný akcionár PVS, spoločnosť SERENISSIMA HOLDING S.p.A..

Výška základného imania spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.p.A. je 30 000 000,- EUR, pričom základné imanie je tvorené akciami v nominálnej hodnote 1,- EUR za každú jednu akciu. Spoločnosť SERENISSIMA HOLDING S.p.A. vydala spolu 30 000 000 kusov akcií v hodnote 1,- EUR za každú jednu akciu.

SERENISSIMA HOLDING S.p.A., ako jediný akcionár PVS vykonáva v PVS pôsobnosť Valného zhromaždenia, pričom Valné zhromaždenie PVS rozhoduje v zmysle predložených stanov PVS prostredníctvom uznesení, ktoré sú záväzné pre všetkých akcionárov PVS. Každá akcia predstavuje jeden hlas na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení PVS.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.p.A.:

- Romeo Chiarotto.....3 009 446 akcií v neobmedzenom vlastníctve

- Giampaolo Chiarotto.....5 189 744 akcií v neobmedzenom vlastníctve
- Donatella Chiarotto..... 5 189 744 akcií v neobmedzenom vlastníctve
- Giampaolo Chiarotto.....8 305 533 akcií v obmedzenom vlastníctve (*bare ownership*) zat' aženým užívacím právom (*usufruct*) v prospech Romeo Chiarotto
- Donatella Chiarotto.....8 305 533 akcií v obmedzenom vlastníctve (*bare ownership*) zat' aženým užívacím právom (*usufruct*) v prospech Romeo Chiarotto

b) Riadiaca štruktúra

Predstavenstvo je orgánom PVS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Predstavenstvo PVS je zložená z pohyblivého počtu členov, minimálne dvoch a maximálne piatich, podľa toho, ako to určí Valné zhromaždenie PVS menovacou listinou. Predstavenstvo PVS je kolektívnym orgánom, momentálne zloženým z predsedu Predstavenstva a dvoch členov Predstavenstva. Predstavenstvo je kolektívnym orgánom, pričom zasadnutie Predstavenstva je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Členmi Predstavenstva PVS sú:

- Carmine Damiano – predseda predstavenstva
- Chiarotto Giampaolo – člen predstavenstva
- Boschiero Maurizio – člen predstavenstva

Členovia predstavenstva sú volení a odmeňovaní na základe uznesenia Valného zhromaždenia PVS, resp. rozhodnutím Jediného akcionára PVS, ktorým je spoločnosť SERENISSIMA HOLDING S.p.A..

Konanie v mene PVS je upravené nasledovne: predseda predstavenstva, alebo ten, kto bol výslovne splnomocnený, je oprávnený podpisovať za spoločnosť a konať v jej mene pred tretími stranami aj na súde. Má právo vykonávať úkony a právne a administratívne návrhy na každom stupni jurisdikcie.

V zmysle predloženého Výpisu z obchodného registra PVS je okrem vyššie menovaných členov predstavenstva PVS taktiež menovaný osobitný splnomocnenec konajúci v mene PVS, ktorým je Maragno Leandro.

Dozorná rada je kontrolným orgánom PVS. Dozorná rada je zložená z predsedu dozornej rady a dvoch členov a dvoch náhradných členov vymenovaných valným zhromaždením PVS. Dozorná rada je kolektívnym orgánom.

Generálny riaditeľ je v zmysle predložených stanov PVS je predstavenstvo PVS oprávnená zriadiť v PVS funkciu generálneho riaditeľa, ako aj jeho odmenu.

III. Uvedenie verejných funkcionárov v riadiacich a vlastníckych štruktúrach

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV. Emisia cenných papierov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a zák. č. 297/2008 Zb., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sú nasledovné fyzické osoby - akcionári spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.p.A., ktorými sú:

- **Romeo Chiarotto, bydlisko: Via dei Colli 182, 35143 Padova, Taliansko, dátum narodenia: 14. 10. 1929, štátne občianstvo: talianske**
- **Giampaolo Chiarotto, bydlisko: Montecchia 22/A, 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD), Taliansko, dátum narodenia: 08.04.1966, štátne občianstvo: talianske**
- **Donatella Chiarotto, bydlisko: Strada Di S. Pelaio 1/A, 31100 Treviso, Taliansko dátum narodenia: 22.10.1962, štátne občianstvo: talianske**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zistené z dokumentov uvedených v kap. I, zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 26.02.2018



Máčai legal, s.r.o.
JUDr. Marcel Máčaj
advokát a konateľ