

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	DIMEC S.R.L.
Sídlo	Frazione: Strada Pieve di Bono, Centro Bic. 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO pod č. TN-181107
DIC (codice fiscale) a registračné číslo:	01835900224
konanie	Giovanni Facchi - konateľ

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Koneční užívatelia výhod PVS sú:

- 1/ meno a priezvisko: **Giovanni Facchi**
adresa trvalého pobytu: Via Villagio Prosnavalle 9
38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN)
Talianska republika
dátum narodenia: 17.06.1987
štátna príslušnosť: Talianska republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

- 2/ meno a priezvisko: **Umberto Facchi**
adresa trvalého pobytu: Via Levido Colle 12
38085 Pieve di Bono (TN)
Talianska republika
dátum narodenia: 01.07.1958
štátna príslušnosť: Talianska republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, konateľ a .

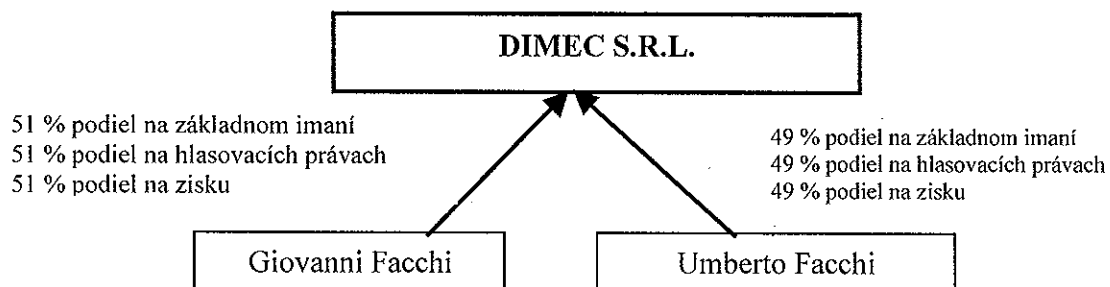
Vlastnícka štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločníkmi PVS sú:

- **Giovanni Facchi**, bytom Via Villaggio Prosnavalle n. 9, Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika, nar. 17.6.1987 a je v zozname spoločníkov vedenom spoločnosťou zapísaný ako spoločník s obchodným podielom 10 200 Eur a podľa spoločenskej zmluvy podiel jeho hlasov v spoločnosti zodpovedá jeho obchodnému podielu, t.j. má podiel 51 % hlasov a podiel na zisku spoločnosti 51 % a obchodný podiel na žiadnu osobu nepreviedol
- **Umberto Facchi**, bytom Via Levido Colle n. 12, Pieve di Bono (TN), Talianska republika, nar. 1.7.1958 a je v zozname spoločníkov vedenom spoločnosťou zapísaná ako spoločník s obchodným podielom 9 800 € a podľa spoločenskej zmluvy podiel jeho hlasov v spoločnosti zodpovedá jeho obchodnému podielu, t.j. má podiel 49 % hlasov a podiel na zisku spoločnosti 49 % a obchodný podiel na žiadnu osobu nepreviedol.

Znázornenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ. PVS má jedného konateľa.

Konateľom PVS je:

- **Giovanni Facchi**, bytom Via Villaggio Prosnavalle n. 9, Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika, nar. 17.6.1987, ktorému vznikla funkcia konateľa dňa 19.04.2012.

V mene PVS koná konateľ samostatne.

PVS nemá ustanovený osobitný iný riadiaci orgán ani dozorný orgán alebo kontrolný orgán. Samostatnú organizačnú štruktúru PVS nemá a riadiace činnosti zabezpečuje konateľ spoločnosti.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním kompletného elektronického výpisu spoločnosti DIMEC S.R.L. z talianskeho obchodného registra vedeného Obchodnou, priemyselnou, remeselníckou a poľnohospodárskou komorou v Trente (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO) zo dňa 6.4.2018 vrátane účtovných závierok od roku 2012 a spoločenskej zmluvy spoločnosti a aktuálneho výpisu zo dňa 03.05.2018

b/ predložením dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod

c/ čestným vyhlásením PVS zo dňa 02.05.2018.

d/ čestným vyhlásením konečných užívateľov výhod, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a o pravdivosti týchto údajov.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v kompletnom elektronickom výpise spoločnosti a týmto postupom overila:

- PVS je talianska obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom DIMEC S.R.L. so sídlom Talianska republika, Pieve di Bono – Prezzo (TN), Centro Bic. Cap 38085, Frazione: Strada Pieve di Bono, spoločnosť zapísaná v obch. registri vedenom Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO. V mene PVS je oprávnený konateľ konateľ:

Giovanni Facchi, bytom Via Villaggio Prosnavalle n. 9, Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika, nar. 17.6.1987, ktorému vznikla funkcia konateľa dňa 19.04.2012.

- b) Získané údaje o konateľovi PVS a spoločníkoch PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré predložili oprávnenej osobe. Podľa obchodného registra PVS a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, sú spoločníkmi
- **Giovanni Facchi**, bytom Via Villaggio Prosnavalle n. 9, Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika, nar. 17.6.1987 a je v zozname spoločníkov vedenom spoločnosťou zapísaný ako spoločník s obchodným podielom 10 200 Eur a podľa spoločenskej zmluvy podiel jeho hlasov v spoločnosti zodpovedá jeho obchodnému podielu, t.j. má podiel 51 % hlasov a podiel na zisku spoločnosti 51 % a obchodný podiel na žiadnu osobu nepreviedol
 - **Umberto Facchi**, bytom Via Levido Colle n. 12, Pieve di Bono (TN), Talianska republika, nar. 1.7.1958 a je v zozname spoločníkov vedenom spoločnosťou zapísaná ako spoločník s obchodným podielom 9 800 € a podľa spoločenskej zmluvy podiel jeho hlasov v spoločnosti zodpovedá jeho obchodnému podielu, t.j. má podiel 49 % hlasov a podiel na zisku spoločnosti 49 % a obchodný podiel na žiadnu osobu nepreviedol.
- c) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľa / konateľov vymenúva a odvolávajú spoločníci, ktorými sú:
- Giovanni Facchi s hlasovacími právami 51 %.
 - Umberto Facchi s hlasovacími právami 49 %.
- Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré sú upravené v spoločenskej zmluve PVS a zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastníci obchodných podielov tak priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu PVS.
- e) Podľa čestného vyhlásenia Giovanniho Facchiho zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že vlastní 51% obchodný podiel v spoločnosti a neexistuje iná osoba, ktorá by mala akékoľvek práva spojené s týmto obchodným podielom. Z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že tento je skutočným 51 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 51 % a podielom na zisku PVS 51 %.
- f) Podľa čestného vyhlásenia Umberta Facchiho zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že vlastní 49 % obchodný podiel v spoločnosti a neexistuje iná osoba, ktorá by mala akékoľvek práva spojené s týmto obchodným podielom. Z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že tento je skutočným 49 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 49 % a podielom na zisku PVS 49 %.

C/ Podľa ustanovenia § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom 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, konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá:

1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Giovanni Facchi, bytom Via Villaggio Prosnavalle n. 9, Pieve di Bono-Prezzo (TN), Talianska republika, nar. 17.6.1987, občan Talianskej republiky je spoločník PVS s podielom na základom imaní PVS vo výške 51 % a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Umberto Facchi, bytom Via Levido Colle n. 12, Pieve di Bono (TN), Talianska republika, nar. 1.7.1958, občan Talianskej republiky je spoločník PVS s podielom na základom imaní PVS vo výške 49 % a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS nie je emitentom 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora DIMEC S.R.L. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Topoľčanoch dňa 03.05.2018.

Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211 ©



Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát