

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:	
Obchodné meno:	SMA advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo:	Michalská 7 Bratislava 811 01, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I; oddiel: Sro; vložka č. 64452/B
Identifikačné číslo:	36 867 837
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Katarína Duchoňová trvale bytom: Beniaková 3100/10, 841 05 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 13/11/1985 Štátna príslušnosť: Slovenská republika konateľ

Partner verejného sektora:	
Obchodné meno:	IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A.
Sídlo:	VIALE ANCONA 26, 301 72 Benátky, Talianska republika
Právna forma:	Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zápis vo verejnom registri:	Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Venezia Rovigno Delta Lagunare pod č. 03568880375
Identifikačné číslo:	VE – 235924
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Giampaolo Chiarotto Maurizio Boschiero

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

1. Aktuálny výpis Partnera verejného sektora z príslušného Obchodného registra Venezia Rovigno Delta Lagunare;
2. Zakladateľský dokument Partnera verejného sektora;
3. Aktuálne znenie Stanov Partnera verejného sektora;
4. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora.
5. Aktuálny výpis spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. z príslušného Obchodného registra Padova;
6. Zakladateľský dokument a aktuálne stanovky spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A.;
7. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A.;
8. Aktuálna organizačná štruktúra Partnera verejného sektora;

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

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

Základné imanie spoločnosti:

Partner verejného sektora je zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR, riadne zapísaná v Obchodnom registri Venezia Rovigno Delta Lagunare pod č. 03568880375, Partner verejného sektora je spoločnosť založená podľa práva Talianskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje hodnotu 50.000.000,00 EUR a je splatené v plnej výške. Spoločníkmi Partnera verejného sektora je jedna právnická osoba, a to spoločnosť SERENISSIMA HOLDING S.P.A.

Vlastnícka štruktúra:

Podiel na základnom imaní partnera verejného sektora patrí jednému spoločníkovi, ktorými je spoločnosť **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.** Spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.**, so sídlom: Piazza del Castello 16, 351 41 Padova (PD), Talianska republika, riadne zapísaná v Obchodnom registri Padova pod č. 02758500249, podiel spoločnosti na základnom imaní Partnera verejného sektora je v celkovej výške 50.000.000,00 EUR, čo predstavuje celkovo 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach ako aj na zisku Partnera verejného sektora. Základné imanie spoločnosti **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.** v zmysle výpisu z obchodného registra je 30.000.000,00 EUR a je splatené v plnej výške.

Spoločnosť **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.** je jediným subjektom, ktorý

- má priamy podiel na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Vlastnícka štruktúra SERENISSIMA HOLDING S.P.A.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.** je rozvrhnutá medzi troch spoločníkov, a to

- a) **Romeo Chiarotto**, ktorý vlastní podiel na základnom imaní v celkovej výške 3.009.446,00 EUR, čo predstavuje celkovo 10,02 % podiel na základnom imaní **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.**,
- b) **Giampaolo Chiarotto**, ktorý vlastní podiel na základnom imaní v celkovej výške 13.495.307,00 EUR, teda celkovo 44,99 % podiel na základnom imaní **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.**
- c) **Donatella Chiarotto**, ktorý vlastní podiel na základnom imaní v celkovej výške 13.495.307,00 EUR, teda celkovo 44,99 % podiel na základnom imaní **SERENISSIMA HOLDING S.P.A.**

Právna úprava Talianskej republiky umožňuje tretím osobám získať právo na hospodársky prospech ako aj na hlasovacích právach v spoločnosti vo forme užívacieho práva „usufrutto“. Na základe výpisu z obchodného registra ako aj predložených dokumentov zo strany Partnera verejného sektora je zrejmé, že spoločníci spoločnosti rozdelili užívacie právo „usufrutto“ nasledovným spôsobom:

- a) z podielu na základnom imaní fyzickej osoby Donatella Chiarotto, bolo udelené užívacie právo „usufrutto“ v k časti tohto podielu vo výške 8.305.533,00 EUR ďalšiemu spoločníkovi Romeo Chiarotto;
- b) z podielu na základnom imaní fyzickej osoby Giampaolo Chiarotto, bolo udelené užívacie právo „usufrutto“ v časti tohto podielu vo výške 8.305.533,00 EUR ďalšiemu spoločníkovi Romeo Chiarotto.

Na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. je zjavné, že s prihladením na užívacie právo „usufrutto“ v rozsahu, v akom bolo prevedené jednotlivými spoločníkmi spoločnosti, právo na podiel na zisku a hlasovacie práva sú medzi spoločníkmi rozvrhnuté takto:

- a) fyzická osoba Romeo Chiarotto má „usufrutto“ k podielu na základnom imaní v celkovej výške 16.611.066,00 EUR, pričom má celkový percentuálny podiel na zisku a hlasovacích právach spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. v rozsahu 65,40 %;
- b) fyzická osoba Donatella Chiarotto má percentuálny podiel na zisku a hlasovacích právach vo výške 17,30 %;
- c) fyzická osoba Giampaolo Chiarotto má percentuálny podiel na zisku a hlasovacích právach vo výške 17,30 %.

Fyzické osoby Romeo Chiarotto, Giampaolo Chiarotto a Donatella Chiarotto sú jedine subjekty, ktoré:

- o majú priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. ako aj na jej základnom imaní,
- o majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. alebo akéhokoľvek ich člena,
- o majú právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti SERENISSIMA HOLDING S.P.A. alebo z inej jeho činnosti.

Tieto osoby majú zároveň nepriamy podiel na základnom imaní hlasovacích právach ako aj na zisku Partnera verejného sektora.

Hlasovacie práva:

V zmysle dokumentácie predloženej Partnerom verejného sektora má každý spoločník na Valnom zhromaždení Partnera počet hlasov zodpovedajúci počtu akcií ktoré vlastní.

Podiel na zisku:

Časť čistého zisku v súlade s platnou legislatívou určená do rezervného fondu až kým rezervný fond nedosiahne sumu vo výške jednej pätiny základného imania. Zostatok sa vyplatí spoločníkom podľa

rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti na základe návrhu predloženého zo stany Predstavenstva.

Konanie v mene Spoločnosti:

V zmysle predloženej dokumentácie je zrejmé že spoločnosť je riadená Predstavenstvom ktoré má dvoch členov: Giampaolo Chiarotto – predseda predstavenstva, Maurizio Boschiero - člen predstavenstva poverený vedením spoločnosti, obaja sú oprávnení zastupovať spoločnosť navonok a zároveň za spoločnosť konať samostatne (formou samostatného podpisu)

Okrem uvedených členov predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti aj špeciálny splnomocnenec pán Leonard Maragno a to v rozsahu udeleného splnomocnenia.

Dozorná rada je kontrolným orgánom Partnera verejného sektora. Dozorná rada je zložená z Predsedu Dozornej rady dvoch riadnych členov a dvoch náhradných členov vymenovaných Valným zhromaždením partnera verejného sektora.

S odkazom na legislatívu platnú a účinnú v Talianskej republike ako aj z predložených dokumentov je zrejmé, že fyzické osoby Romeo Chiarotto, Donatella Chiarotto a Giampaolo Chiarotto sú jediné subjekty, ktoré v zmysle § 6a 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 len „zákon č. 297/2008 Z.z.) majú:

V prípade fyzických osôb Donatella Chiarotto a Giampaolo Chiarotto:

- priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní u Partnera verejného sektora,

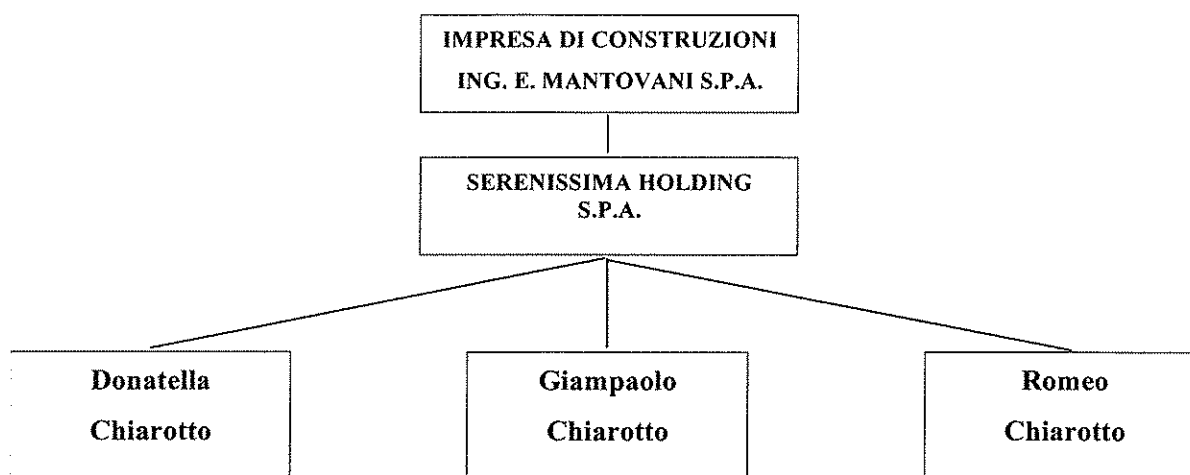
V prípade fyzickej osoby Romeo Chiarotto:

- priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní u Partnera verejného sektora
- priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA



SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Zo skutočností potvrdených predloženou dokumentáciou a čestným vyhlásením Partnera verejného sektora, vyplýva, že splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu nie sú splnené, nakoľko existujú fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 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 len „**Zákon č. 297/2008**“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
--

Na základe predloženej dokumentácie zo strany Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, okrem Romeo Chiarotto, Giampaolo Chiarotto a Donatella Chiarotto, ktorá

- i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- iii) ovláda u Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Koneční užívatelia výhod sú ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu na základe identifikácie Oprávnenou osobou nasledovné fyzické osoby:

1. **Romeo Chiarotto**, nar. dňa: 14.10.1929, trvale bytom: Via dei Colli 182, 35143 Padova (PD), Talianska republika; štátna príslušnosť: Talianska republika;
2. **Chiarotto Donatella**, nar. dňa: 22.10.1962, trvale bytom: Strada di S. Pelaio 1/A, 31100 Treviso (TV), Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika;
3. **Giampaolo Chiarotto**, nar. dňa: 08.04.1966, trvale bytom: Via Montecchia 22/A, 35030 Selvazzano Dentro (PD) Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika.

Vyhlasenie oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle 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
- pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10/10/2018

SMA advokátska kancelária s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK
IČO / Reg. No. 36 867 837
IČ DPH / P.I.A.A. SK 2023018701
T: +421 2 208 82 166, F: +421 202 862 167

SMA advokátska kancelária s.r.o.

Mgr. Katarína Duchoňová

ID no.: 36 867 837

Michalská 7, 811 01 Bratislava

k.duchonova@studiomorandini.net

+421 917 784 338