

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 8563/4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

TAJMAC-ZPS, a.s.
so sídlom třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín, Česká republika
IČ: 26215578
IČ DPH: CZ26215578
DIČ: 26215578
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne sp. zn. B 3328

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I.

Koneční uživatelé výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** 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 je nasledovná fyzická osoba:

1. **Michele William Taiariol**, nar. 30.10.1976, bytom Filmová 308, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Talianskej republiky, ktorý:

- Vlastní **100 % akcií spoločnosti REMOLINO LIMITED**, so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nikózia, Cypruská republika, identifikačné číslo 207477 (počet akcií 2.000, hodnota jednej akcie 1 €) (ďalej aj iba „REMOLINO LIMITED“) a to prostredníctvom spoločnosti **AMANDINE SOLUTIONS LTD.** so sídlom Suite C, 2nd Floor, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe (predtým so sídlom Francis Rachel Street, OLIAJI TRADE CENTRE, SUITE 13, 1st floor, Victoria, Mahe), Seychelská republika (ďalej aj iba „AMANDINE SOLUTIONS LTD.“) ako komisionára (Nominee) a zvereneckého správcu (Trustee), na ktorého meno, ale na účet p. **Michele William Taiariol** sú predmetné akcie spol. **REMOLINO LIMITED** vedené. Spol. **REMOLINO LIMITED** vlastní akcie v spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** vo výške **23,98 %** (akcie v hodnote **85.500.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**),
- vlastní **32,65 % akcií spoločnosti FATA S.R.L.**, so sídlom CINISELLO BALSAMO (MI) VIA MONTE GRAN SASSO 15 CAP20092, Talianska republika, reg. č.: 10693420969, zapísaná v obchodnom registri Miláno pod č. MI - 2550262 (ďalej aj iba „FATA S.R.L.“), ktorá vlastní 100 % akcií spoločnosti **MTM Metal Turning Machinery AG**, so sídlom c/o Lenzlinger & Studer, Alpenstrasse 12, 6304 Zug, Švajčiarska konfederácia, IČ: CHE-100.443.763, zapísaná v obchodnom registri Zug pod č. 11944 (počet akcií 100, hodnota jednej akcie 1.000 CHF) (ďalej aj iba „MTM METAL TURNING MACHINERY, AG“), ktorá vlastní 681.800 ks kmeňových akcií v hodnote 6.818.000 € z celkovej hodnoty všetkých akcií vo výške 9.595.000 € (t.j. spolu **71,1 %**) spoločnosti **TAJMAC MTM S.P.A.**, so sídlom Via Monte Gran Sasso 15, Cinisello Balsamo (MI) CAP 20092, Talianska republika, reg. č.: 06385300014, zapísaná v obchodnom registri Miláno pod č. MI - 1404705 (ďalej aj iba „TAJMAC MTM S.P.A.“), a súčasne **FATA S.R.L.** vlastní

aj 245.700 ks kmeňových akcií v hodnote 2.457.000 € z celkovej hodnoty všetkých akcií vo výške 9.595.000 € (t.j. spolu **25,6 %**) spoločnosti TAJMAC MTM S.P.A., pričom TAJMAC MTM S.P.A. vlastní akcie v spol. TAJMAC-ZPS, a.s. vo výške **76,02 %** (akcie v hodnote **271.000.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**),

- **vlastní 3,3 % akcií** spoločnosti TAJMAC MTM S.P.A. (32.000 ks kmeňových akcií v hodnote 320.000 € z celkovej hodnoty všetkých akcií vo výške 9.595.000 €),

a ktorý má teda z vyššie uvedených dôvodov právo (v rozsahu kumulatívneho podielu spolu **50,49 %**, 23,98 % prostredníctvom REMOLINO LIMITED a kumulatívne 26,51 % prostredníctvom TAJMAC MTM S.P.A.) vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

A. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom (vo vzťahu k vyhotoveniu pôvodného verifikačného dokumentu ku dňu 22.05.2018):

- Oprávnená osoba si zaobstarala aktuálny výpis spol. TAJMAC-ZPS, a.s. z obchodného registra Krajského súdu v Brne č. B 3328 použiteľnom na právne úkony, ktorý bol elektronicky podpísaný Krajským súdom v Brne (*vytlačенý výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra spol. TAJMAC-ZPS, a.s., vl. č. B 3328 u Krajského súdu v Brne (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Krajského súdu Brno, obchodného registra posledné úplné znenie stanov zo dňa 18.06.2014 predložené v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie notárskeho zápisu č. NZ 337/2014 z 18.06.2014 v znení zmien podľa notárskeho zápisu č. N 245/2017 z 28.07.2017 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis zo zoznamu akcionárov, z ktorého vyplýva, že 76,02 % akcionárom spoločnosti TAJMAC-ZPS, a.s. je TAJMAC MTM S.P.A. (hodnota akcií 271.000.000,- Kč/356.500.000 Kč hodnota akcií celkom) a 23,98 % akcionárom spoločnosti TAJMAC-ZPS, a.s. je REMOLINO LIMITED (hodnota akcií 85.500.000,- Kč/356.500.000 Kč hodnota akcií celkom (*zoznam akcionárov ku dňu 19.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora potvrdenie obchodného registra Cyperskej republiky o tom, že REMOLINO LIMITED je existujúcou spoločnosťou s ručením obmedzeným pod č. HE 207477 (*potvrdenie obchodného registra z 20.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora potvrdenie obchodného registra Cyperskej republiky o sídle spoločnosti REMOLINO LIMITED (*potvrdenie obchodného registra z 20.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora potvrdenie obchodného registra Cyperskej republiky o osobe riaditeľa a sekretára spoločnosti REMOLINO LIMITED (*potvrdenie obchodného registra z 20.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora potvrdenie obchodného registra Cyperskej republiky o osobe vlastníka 100 % akcií spoločnosti REMOLINO LIMITED (*potvrdenie obchodného registra z 20.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*), ktorým je spoločnosť AMANDINE SOLUTIONS LTD.,
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora prehlásenie AMANDINE SOLUTIONS LTD. o tom, že vlastní akcie spol. REMOLINO LIMITED vo svojom mene na účet p. Michele William Taiariol (trust) a teda skutočným a 100 % vlastníkom všetkých akcií spol. REMOLINO LIMITED je Michele William Taiariol (počet akcií 2.000, hodnota jednej akcie 1 €, všetkých akcií 2.000 ks) (*vyhlásenie spol. AMANDINE SOLUTIONS LTD. zo dňa 21.02.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis z obchodného registra spol. TAJMAC MTM S.P.A. (*výpis z obchodného registra z 22.05.2017 vydaného obchodným registrom talianskej obchodnej a priemyselnej komory je súčasťou advokátskeho spisu*), z tohto výpisu z obchodného registra o.i. vyplýva, že akcionármi spoločnosti TAJMAC MTM S.P.A. sú spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG (74,39 %, hodnota akcií 7.138.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €) a p. Andrea Gualtierio Taiariol, nar. 21.06.1946 (25,61 %, hodnota akcií 2.457.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €)
- Oprávnená osoba si zabezpečila internetový výpis z obchodného registra spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, A.G. kantónu Zug (<https://zg.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml>), z ktorého vyplýva, že MTM METAL TURNING MACHINERY, A.G. je spoločnosťou so základným imanom 100.000 CHF,

ktoré je rozvrhnuté na 100 akcií v hodnote 1 akcie 1.000 CHF, pričom jediným členom štatutárneho orgánu je p. Anna Giorgetti Cameroni (*výpis z obchodného registra je súčasťou advokátskeho spisu*).

- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis zo zoznamu akcionárov spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG, podpísaný osvedčeným podpisom jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti p. Annou Giorgetti Cameroni, v zmysle ktorého je jediným akcionárom spoločnosti p. Michele William Taiariol (*zoznam akcionárov je súčasťou advokátskeho spisu*).
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Michele William Taiariol**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP p. Michele William Taiariol je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba vzhľadom na nemožnosť osobného stretnutia s konečným užívateľom výhod a prítomnosti pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra vyžiadala, aby podpis p. Michele William Taiariol na čestnom prehlásení p. Michele William Taiariol bol osvedčený notárom, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- 100 % akcionár spol. REMOLINO LIMITED, 100 % akcionár spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG, podpredseda predstavenstva spol. TAJMAC-ZPS, a.s., riaditeľ spol. TAJMAC MTM S.P.A. p. **Michele William Taiariol** čestne prehlásil, že:
 - a) 23,98 % akcionárom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (akcie v hodnote 85.500.000 Kč/hodnota všetkých akcií 356.500.000 Kč) je spoločnosť **REMOLINO LIMITED**, 76,02 % akcionárom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (akcie v hodnote 271.000.000 Kč/hodnota všetkých akcií 356.500.000 Kč) je spoločnosť TAJMAC MTM S.P.A., neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. TAJMAC-ZPS, a.s. sú aktuálne, v obchodnom registri Krajského súdu Brno sú zapísané a v zbierke listín Krajského súdu Brno sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri Krajského súdu Brno zapísané a do zbierky listín Krajského súdu Brno vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a/alebo akcionármi spol. TAJMAC-ZPS, a.s., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a/alebo akcionárov spol. TAJMAC-ZPS, a.s. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti TAJMAC-ZPS, a.s. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. TAJMAC-ZPS, a.s. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),
 - d) 100 % akcionárom spol. **REMOLINO LIMITED** je prostredníctvom spol. **AMANDINE SOLUTIONS LTD.** **Michele William Taiariol** (počet akcií 2.000, hodnota jednej akcie 1 €, hodnota všetkých akcií 2.000 €, počet všetkých akcií 2.000 ks), neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. REMOLINO LIMITED (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by akcionárom spol. REMOLINO LIMITED bola akákoľvek tretia osoba,
 - e) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. REMOLINO LIMITED a/alebo akcionárom spol. REMOLINO LIMITED, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. REMOLINO LIMITED a/alebo akcionára spol. REMOLINO LIMITED vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti REMOLINO LIMITED mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. REMOLINO LIMITED patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako p. Michele William Taiariol prostredníctvom spol. AMANDINE SOLUTIONS LTD., najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),
 - f) 74,39 % akcionárom spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 7.138.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €) je spoločnosť **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG**, 25,61 % akcionárom spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 2.457.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €) je p. Andrea Gualtierio Taiariol, nar. 21.06.1946, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. TAJMAC MTM S.P.A. (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. TAJMAC MTM S.P.A. bola akákoľvek tretia osoba,
 - g) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. TAJMAC MTM S.P.A. v zmysle výpisu z 22.05.2017 predloženého oprávnenej osobe sú aktuálne, v obchodnom registri sú zapísané a vložené všetky dokumenty

zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. TAJMAC MTM S.P.A. a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri zapísané a vložené,

h) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. TAJMAC MTM S.P.A. a/alebo akcionármi spol. TAJMAC MTM S.P.A., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. TAJMAC MTM S.P.A. a/alebo akcionárov spol. TAJMAC MTM S.P.A. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti TAJMAC MTM S.P.A. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. TAJMAC MTM S.P.A. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom (t.j. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG vo výške 74,39 % a p. Andrea Gualtiero Taiariol, nar. 21.06.1946 vo výške 25,61 %) a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

i) 100 % akcionárom spol. **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG** je **Michele William Taiariol**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, A.G. (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by akcionárom spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG bola akákoľvek tretia osoba,

j) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG a/alebo akcionárom spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG a/alebo akcionára spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti MTM METAL TURNING MACHINERY, AG mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako p. Michele William Taiariol, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

k) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie p. Michele William Taiariol je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Andrea Gualtiero Taiariol**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP p. Andrea Gualtiero Taiariol je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba vzhľadom na nemožnosť osobného stretnutia s konečným užívateľom výhod a prítomnosti pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra vyžiadala, aby podpis p. Andrea Gualtiero Taiariol na čestnom prehlásení p. Andrea Gualtiero Taiariol bol osvedčený notárom, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- 25,61 % akcionár spol. TAJMAC MTM S.P.A., predseda predstavenstva spol. TAJMAC-ZPS, a.s., riaditeľ spol. TAJMAC MTM S.P.A. p. **Andrea Gualtiero Taiariol** čestne prehlásil, že:
 - a) 23,98 % akcionárom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (akcie v hodnote **85.500.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**) je spoločnosť **REMOLINO LIMITED**, 76,02 % akcionárom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (akcie v hodnote **271.000.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**) je spoločnosť TAJMAC MTM S.P.A., neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. TAJMAC-ZPS, a.s. (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. TAJMAC-ZPS, a.s. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. TAJMAC-ZPS, a.s. sú aktuálne, v obchodnom registri Krajského súdu Brno sú zapísané a v zbierke listín Krajského súdu Brno sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri Krajského súdu Brno zapísané a do zbierky listín Krajského súdu Brno vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a/alebo akcionármi spol. TAJMAC-ZPS, a.s., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. TAJMAC-ZPS, a.s. a/alebo akcionárov spol. TAJMAC-ZPS, a.s. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti TAJMAC-ZPS, a.s. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. TAJMAC-ZPS, a.s. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),
 - d) 74,39 % akcionárom spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 7.138.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €) je spoločnosť **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG**, 25,61 % akcionárom spol.

TAJMAC MTM S.P.A. (akcie v hodnote **2.457.000 €**/hodnota všetkých akcií **9.595.000 €**) je p. Andrea Gualtiero Taiariol, nar. 21.06.1946, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** bola akákoľvek tretia osoba,

e) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** v zmysle výpisu z **22.05.2017** predloženého oprávnenej osobe sú aktuálne, v obchodnom registri sú zapísané a vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri zapísané a vložené,

f) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** a/alebo akcionármi spol. **TAJMAC MTM S.P.A.**, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** a/alebo akcionárov spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti **TAJMAC MTM S.P.A.** mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom (t.j. **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG** vo výške 74,39 % a p. Andrea Gualtiero Taiariol, nar. 21.06.1946 vo výške 25,61 %) a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

g) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.

(čestné vyhlásenie p. Andrea Gualtiero Taiariol je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu OP p. **Radomíra Zbožíneka**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP p. Radomíra Zbožíneka je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba vzhľadom na nemožnosť osobného stretnutia s konečným užívateľom výhod a prítomnosti pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra vyžiadala, aby podpis p. **Radomíra Zbožíneka** na čestnom prehlásení p. **Radomíra Zbožíneka** bol osvedčený notárom, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Člen predstavenstva spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** p. **Radomír Zbožínek** čestne prehlásil, že:
 - a) **23,98 %** akcionárom spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** (akcie v hodnote **85.500.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**) je spoločnosť **REMOLINO LIMITED**, **76,02 %** akcionárom spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** (akcie v hodnote **271.000.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**) je spoločnosť **TAJMAC MTM S.P.A.**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** (zmluvy o prevode akcií, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie stanov), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** sú aktuálne, v obchodnom registri Krajského súdu Brno sú zapísané a v zbierke listín Krajského súdu Brno sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** a ktoré v zmysle zákona majú byť v obchodnom registri Krajského súdu Brno zapísané a do zbierky listín Krajského súdu Brno vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** a/alebo akcionármi spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.**, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** a/alebo akcionárov spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti **TAJMAC-ZPS, a.s.** mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. **TAJMAC-ZPS, a.s.** patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným akcionárom a v obchodnom registri zapísaným členom štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),
 - d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.*(čestné vyhlásenie p. Radomíra Zbožíneka je súčasťou advokátskeho spisu)*

B. Oprávnená osoba následne po zmenách avizovaných partnerom verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu (06.06.2019) identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným dodatočným postupom (nad rámec rozsahu uvedeného v časti A vyššie), **pričom nastanými zmenami nedošlo k zmene v osobe konečného užívateľa výhod:**

- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis z obchodného registra spol. **TAJMAC MTM S.P.A.** (výpis z obchodného registra z 24.04.2019 vydaného obchodným registrom talianskej obchodnej a priemyselnej komory je súčasťou advokátskeho spisu), z tohto výpisu z obchodného registra o.i. vyplýva, že

akcionármí spoločnosti TAJMAC MTM S.P.A. sú spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG (71,1 %, hodnota akcií 6.818.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €), spol. FATA, S.R.L. (25,6 %, hodnota akcií 2.457.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €) a p. Michele William Taiariol (3,3 %, hodnota akcií 320.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €),

- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis z obchodného registra spol. FATA, S.R.L. (výpis z obchodného registra z 02.05.2019 vydaného obchodným registrom talianskej obchodnej a priemyselnej komory je súčasťou advokátskeho spisu), z tohto výpisu z obchodného registra o.i. vyplýva, že akcionármí sú p. Michele William Taiariol (podiel na ZI 3.265/10.000/výška základného imania 100.000 €), p. Scileili Lidia Taiariol (podiel na ZI 3.265/10.000/výška základného imania 100.000 €), p. Lorenzo Amadeo Taiariol (podiel na ZI 3.265/10.000/výška základného imania 100.000 €) a p. Chiara Lee Taiariol (podiel na ZI 205/10.000/výška základného imania 100.000 €),
- Oprávnená osoba si zabezpečila internetový výpis z obchodného registra spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, A.G. kantónu Zug (<https://zg.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml>), z ktorého vyplýva, že MTM METAL TURNING MACHINERY, A.G. je spoločnosťou so základným imanom 100.000 CHF, ktoré je rozvrhnuté na 100 akcií v hodnote 1 akcie 1.000 CHF, pričom koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva (výpis z obchodného registra je súčasťou advokátskeho spisu).
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora výpis zo zoznamu akcionárov spol. MTM METAL TURNING MACHINERY, AG, podpísaný p. Christophom Gassnerom, v zmysle ktorého je jediným akcionárom spoločnosti spol. FATA, S.R.L. (zoznam akcionárov je súčasťou advokátskeho spisu).

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. TAJMAC-ZPS, a.s.:

Spol. **REMOLINO LIMITED** vlastní akcie v spol. TAJMAC-ZPS, a.s. vo výške **23,98 %** (akcie v hodnote **85.500.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**).

Spol. TAJMAC MTM S.P.A. vlastní akcie v spol. TAJMAC-ZPS, a.s. vo výške **76,02 %** (akcie v hodnote **271.000.000 Kč**/hodnota všetkých akcií **356.500.000 Kč**).

P. Michele William Taiariol, nar. 30.10.1976, bytom Filmová 308, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Talianskej republiky (ďalej iba „Michele William Taiariol“) vlastní **100 % akcií** spoločnosti **REMOLINO LIMITED** prostredníctvom spoločnosti **AMANDINE SOLUTIONS LTD.** ako komisionára (Nominee) a zvereneckého správcu (Trustee).

Spol. **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG** vlastní **71,1 % akcií** spoločnosti **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 6.818.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €).

Spol. **FATA, S.R.L.** vlastní **25,6 % akcií** spoločnosti **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 2.457.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €).

P. Michele William Taiariol vlastní **3,3 % akcií** spoločnosti **TAJMAC MTM S.P.A.** (akcie v hodnote 320.000 €/hodnota všetkých akcií 9.595.000 €).

Spol. **FATA, S.R.L.** vlastní **100 % akcií** spoločnosti **MTM METAL TURNING MACHINERY, AG.**

P. Michele William Taiariol vlastní **32,65 % podiel** na imaní spoločnosti **FATA, S.R.L.**

P. Scileili Lidia Taiariol vlastní **32,65 % podiel** na imaní spoločnosti **FATA, S.R.L.**

P. Lorenzo Amadeo Taiariol vlastní **32,65 % podiel** na imaní spoločnosti **FATA, S.R.L.**

P. Chiara Lee Taiariol vlastní **2,05 % podiel** na imaní spoločnosti **FATA, S.R.L.**

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru spol. TAJMAC-ZPS, a.s.:

Predsedom predstavenstva je:

Andrea Gualtiero Taiariol, nar. 21.06.1946, bytom 20050 Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, Talianska republika, št. občan Talianskej republiky.

Podpredsedom predstavenstva je:

Michele William Taiariol, nar. 30.10.1976, bytom Filmová 308, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Talianskej republiky.

Členom predstavenstva je:

Radomír Zbožínek, nar. 19.03.1948, bytom Ostrá horka II 5154, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Českej republiky.

Za spoločnosť koná samostatne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Člen predstavenstva koná za spoločnosť iba spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- 100 % akcionár spol. REMOLINO LIMITED, 32,65 % podielnik na imaní spol. FATA, S.R.L., 3,3 % akcionár spol. TAJMAC MTM S.P.A., podpredseda predstavenstva spol. TAJMAC-ZPS, a.s., štatutárny poradca spol. TAJMAC MTM S.P.A. p. **Michele William Taiariol**, nar. 30.10.1976, bytom Filmová 308, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Talianskej republiky,
- predseda predstavenstva spol. TAJMAC-ZPS, a.s., riaditeľ spol. TAJMAC MTM S.P.A., konateľ spol. FATA, S.R.L. p. **Andrea Gualtiero Taiariol**, nar. 21.06.1946, bytom 20050 Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, Talianska republika, št. občan Talianskej republiky,
- Člen predstavenstva spol. TAJMAC-ZPS, a.s. p. **Radomír Zbožínek**, nar. 19.03.1948, bytom Ostrá horka II 5154, 760 01 Zlín, Česká republika, št. občan Českej republiky

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že nevykonáva funkciu:

- a) prezidenta Slovenskej republiky,
- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
- i) verejného ochrancu práv,
- j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- k) štátnych tajomníkov,
- l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- o) starostov obcí,
- p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- q) predsedov vyšších územných celkov,
- r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- s) rektorov verejných vysokých škôl,
- t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
- v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
- x) členov Rady pre vysielanie a retransmisii a riaditeľa jej kancelárie,
- y) členov regulačnej rady,
- z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,
- za) predsedu Poštového úradu,

- zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
- zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a
- zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,
- ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,
- zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
- zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
- zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
- zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
- zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

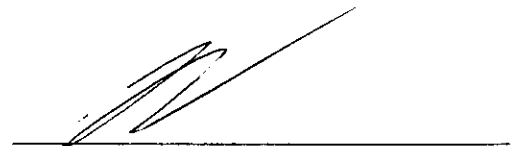
Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. TAJMAC-ZPS, a.s. nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

V.

Vyhlasenie oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou zistenému stavu.

V Žiline dňa 18.06.2019.....



oprávnená osoba
AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ