

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	Lima SK s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Cesta na štadión 14218/7, Banská Bystrica 974 04, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	43 872 751
Registrácia:	Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14177/S

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Mgr. Miroslava Šufáková, advokát
Právna forma:	fyzická osoba - podnikateľ
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registrácia:	Zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod por. č. 6421

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od

Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej len „**VOR**“) vydaný Obchodným registrom vedeným Okresným súdom Banská Bystrica zo dňa 26.2.2020, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom;
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 9.1.2019 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“ alebo „**Zmluva**“);
- iii. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2019 (ďalej len „**ČV PVS**“);
- iv. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2019 (ďalej len „**ČV KÚV**“);
- v. doklady totožnosti (Identity card) štatutárneho orgánu spoločnosti (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora;
- vi. výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti **LIMACORPORATE S.P.A.**, so sídlom: SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA NAZIONALE 52 CAP 33038 vydaný Registračným úradom spoločností, talianskym obchodným registrom so sídlom v Udine, Talianska republika, vedený pod registračným číslom UD-173824 (REA number), LEI code 815600DCF10E5BC27D22, číslo protokolu T349475494 zo dňa 27.02.2020, právna forma – akciová spoločnosť (Joint- stock company);
- vii. vlastnícka štruktúra talianskej obchodnej spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A. zo dňa 30.06.2019 podpísaná EQT Luxembourg Management S.à r.l. (štatutárny orgán jediného akcionára spoločnosti Emil Holding II S.à r.l.), ktorej jediným spoločníkom a 100 % vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti je obchodná spoločnosť LIMACORPORATE S.P.A., pričom nepriamym väčšinovým vlastníkom je spoločnosť EQT FUND VII , potvrdená a aktualizovaná právnym oddelením spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A. dňa 25.7.2017,
- viii. Výpis z obchodného registra spoločnosti Emil Holding II S.à r.l., registračné číslo B202352, so sídlom: Boulevard Royal 26A, 2449 Luxembourg (jediného spoločníka spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A.) vydaný Obchodným registrom v Luxemburgu zo dňa 08.12.2017 (elektronická podoba), právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným (société à responsabilité limitée);
- ix. Vyhlásenie zástupcu EQT VII /obchodných spoločností EQT VII (No. 1) Limited Partnership a EQT VII (no. 2) Limited Partnership/, EQT Fund Managment S.à r.l., so sídlom: 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, zo dňa 27.03.2019 k zákonu o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhotovenom v súvislosti so zápisom spoločnosti ako konečného užívateľa výhod (Anti -Money Laundering an Counter Terrorist Financing program);
- x. dotazník k zápisu do registra partnerov verejného sektora zo dňa 31.12.2019;
- xi. správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 zo dňa 17.7.2019;
- xii. výročná správa obchodnej spoločnosti Lima SK s.r.o. zo dňa 20.04.2019;
- xiii. daňové priznanie k dani z príjmov k 31.12.2018, poznámky k účtovnej závierke 2018, účtovná závierka k 31.12.2018;
- xiv. daňové priznanie k dani z príjmov k 31.12.2019, poznámky k účtovnej závierke 2019, účtovná závierka k 31.12.2019;
- xv. výročná správa obchodnej spoločnosti Lima SK s.r.o. zo dňa 17.02.2020;

- xvi. správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 zo dňa 11.6.2020;
- xvii. Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.11.2018 a Dodatku č. 1 zo dňa 5.12.2018;
- xviii. Zmluva o nájme motorového vozidla číslo 1101700332, číslo 1101700332, číslo 1101700409, číslo 1101900469

a) Základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie

Oprávnenej osobe z dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je nasledovné:

Základné imanie:	6 638,783774,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	6 638,783774,- EUR

Na základe článku 7 odsek 7.1. Zakladateľskej listiny, Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, a to nasledovne:

- **LIMACORPORATE S.P.A.**, so sídlom: SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA NAZIONALE 52 CAP, Talianska republika, zapísané v Obchodnom registri súdu v Udine, Talianska republika, pod registračným číslom UD-173824, DIČ: 01427710304, právna forma – akciová spoločnosť, vklad na základnom imaní vo výške: 6 638,783774,- EUR, splatený v celom rozsahu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. Z VOR a zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že obchodný podiel Partnera verejného sektora je možné previesť za podmienok uvedených v článku 31. až 33. Zakladateľskej listiny, a to iba s predchádzajúcim 2/3 súhlasom valného zhromaždenia ako na spoločníka, tak aj na osobu stojacu mimo spoločnosti. Z ČV PVS vyplýva, že valné zhromaždenie nedalo žiaden súhlas s prevodom obchodného podielu spoločnosti.

Z ČV KÚV vyplýva, že spoločník je skutočným vlastníkom svojho obchodného podielu, vlastní obchodný podiel vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodný podiel nepreviedol na žiadnu tretiu osobu.

Z dostupných údajov vyplýva, že Partner verejného sektora je, od jej založenia v januári 2008 až do súčasnosti, dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti **LIMACORPORATE S.P.A.**, so sídlom: SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA NAZIONALE 52 CAP, Talianska republika, zapísané v Obchodnom registri súdu v Udine, Talianska republika, pod registračným číslom UD-173824, IČ: 01427710304, právna forma – akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Talianskej republiky.

Partner verejného sektora má jediného Spoločníka, právnickú osobu – obchodnú spoločnosť Emil Holding II S.á r.l., s registračným číslom B202352 zapísanú v Obchodnom registri Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés), so sídlom: Boulevard Royal 26A, 2449 Luxembourg právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným (société à responsabilité limitée).

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je v prílohe č. 1 Verifikačného dokumentu.

Spoločník Partnera verejného sektora	
Obchodné meno :	LIMACORPORATE S.P.A.
IČ:	01427710304
sídlo:	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA NAZIONALE 52 CAP, Talianska republika
Zápis:	Obchodný register súdu v Udine, reg. č. UD-173824
Vklad na základnom imaní:	6 638,783774,- EUR

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť spoločníkom Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva spoločníka Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti **LIMACORPORATE S.P.A.**, so sídlom: SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA NAZIONALE 52 CAP, Talianska republika, s majetkovým podielom na základnom imaní spoločnosti Lima SK s.r.o. vo výške 100 % /hlasovací podiel 100 %/. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba kĺbných náhrad, ortopedických implantátov, výroby aditív so svojou vlastnou technológiou Trabecular TitaniumTM a ich medzinárodná distribúcia prostredníctvom dcérskych spoločností. Spoločnosť bola založená v roku 1945 talianskou rodinou Lualdi a od roku 2016 je nepriamo vlastnená spoločnosťou EQT FUND VII (No. 1) Limited Partnership a EQT FUND VII (No. 1) Limited Partnership, so sídlom vo Veľkej Británii.

Z výpisu z obchodného registra príslušného registrového súdu v Udine vyplýva, že spoločnosť **LIMACORPORATE S.P.A.** (akciová spoločnosť) má základné imanie vo výške 9.868.179,30 EUR, ktoré je tvorené kmeňovými akciami spoločnosti v počte 9.989.718 kusov, pričom 100 % akcií je vo vlastníctve jediného akcionára spoločnosti, a to spoločnosti **EMIL HOLDING II S.A' R.L.**, so sídlom: 26A Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, krajina: Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B202352, a je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva.

Čo sa týka jediného akcionára spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A., z výpisu z obchodného registra spoločností vedenom obchodným súdom v Luxemburgu, so sídlom v štáte Luxembursko, vyplýva, že spoločnosť **EMIL HOLDING II S.A' R.L.** má základné imanie vo výške 3.634.029,77 EUR tvorené peňažnými vkladom jediného spoločníka, a to spoločníka:

/1/ obchodnej spoločnosti **Emil NewCo S.á r.l.**, IČ: B216701, so sídlom: 26A Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, štát Luxembursko, právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným,

predstavujúcim podiel na základnom imaní spoločnosti **EMIL HOLDING II S.A' R.L.** vo výške **100 %**.

Z predložených dokumentov týkajúcich sa väčšinového vlastníka spoločnosti **Emil NewCo S.à r.l.** (z predloženej vlastníckej štruktúry spoločnosti Lima SK s.r.o. aktualizovanej právnym oddelením spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A. a z výpisu z obchodného registra vedenom obchodným súdom v Luxemburgu), vyplýva, že spoločnosť **Emil NewCo S.à r.l.** má 3 - och spoločníkov, z ktorých jedného podiel na základnom imaní predstavuje **94,37 %** podiel na hlasovacích právach, a to spoločnosť **Emil Holding I S.à r.l.**, company number: B202308 (registračné číslo spoločnosti v Obchodnom registri Luxemburska), so sídlom: rue Aldringen 23, 1118 Luxemburg, štát Luxembursko, právna forma – spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ďalej z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Emil Holding I S.à r.l., company number: B202308 a zároveň vlastníkom podielu vo výške 100 % na hlasovacích právach spoločnosti je **EMIL TOP HOLDING S.à r.l.**, company number: B203914, so sídlom: 26A Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, štát Luxembursko, a je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva.

Ďalej z predložených dokumentov vyplýva, že **majoritným spoločníkom** spoločnosti **EMIL TOP HOLDING S.à r.l.**, zároveň vlastníkom podielu vo výške **61,99 %** na hlasovacích právach spoločnosti, má **EQT VII (No. 1) Limited Partnership**, company number: LP016389, sídlo: 3rd Floor 30 Broadwick Street, London, W1F 8JB, United Kingdom, a je spoločnosťou typu *limitovaný partnership* /podobne ako typ komanditnej spoločnosti v SR/, zriadená však výlučne za účelom dosahovania zisku s povinnosťou formálnej registrácie v UK založenou podľa platného právneho poriadku Spojeného kráľovstva ((Limited Partnership Act 1907; LPA1907, s. 7, spolu so Zákonom o partnershipoch z roku 1890, PA1890, s.1).

Ďalej z predložených dokumentov vyplýva, že **majoritným spoločníkom** spoločnosti **EMIL TOP HOLDING S.à r.l.**, zároveň vlastníkom podielu vo výške **35,91 %** na hlasovacích právach spoločnosti, má **EQT VII (No. 2) Limited Partnership**, company number: LP016390, sídlo: 3rd Floor 30 Broadwick Street, London, W1F 8JB, United Kingdom (spoločné partnerstvá), ako aj určité spoločné investičné programy vytvorené na investovanie popri partnerstvách. Spoločnosť EQT Services (UK) Limited vystupuje ako správca a *manager* partnerstiev a niektorých zo systémov a je oprávnená a regulovaná Úradom pre finančné správanie v Spojenom kráľovstve.

EQT Services /UK/ Ltd., so sídlom: 30 Broadwick Street, 3rd Floor, Londýn, W1F 8JB, Veľká Británia, registračné číslo spoločnosti 7936651, FCA Registration number: 577156, spravuje a riadi podielový fond **EQT FUND VII**. Služba je autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie Veľkej Británie.

EQT FUND VII je združený investičný fond, ktorý vykonáva kontrolu kapitálových investícií v spoločnostiach so silnými trhovými pozíciami, významným potenciálom pre rast príjmov a výnosov. Geografickým zameraním fondu je predovšetkým severský región, nemecky hovoriaca Európa a región Beneluxu. EQT FUND VII umožňuje dlhodobé investície v súlade s dlhodobými investičnými horizontmi svojich inštitucionálnych investorov- predovšetkým dôchodkových fondov. Nadpolovičná väčšina investorov sú inštitucionálne penzijné fondy, ktoré investujú v mene množstva drobných investorov. Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a riaditeľa spoločnosti EQT Services Ltd., žiadny z investorov nevlastní vo EQT FUND VII **viac ako 10 % na základnom imaní spoločnosti**.

Oprávnená osoba po preskúmaní týchto dokumentov dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoL“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom na ustanovenie **§ 6a ods. 2** 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 v znení neskorších predpisov považujú **členovia jej vrcholového manažmentu**. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje **štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu**.

c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Z dostupných údajov, najmä z VOR a zo Zakladateľskej listiny, vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ spoločnosti, pričom:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Partner verejného sektora má zriadenú funkciu prokuristu. V spoločnosti vystupuje jeden prokurista, pričom:

Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "ppa". Každý z prokuristov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ivo Volpi Lisjak
Dátum narodenia:	12.05. 1961
Adresa trvalého pobytu:	Loc. Contovello 83, Trieste, Talianska republika
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Prokurista spoločnosti

Meno a priezvisko:	Mgr. Patrik Volentier
Dátum narodenia:	23.08.1976
Adresa trvalého pobytu:	Internátna 5626/65, Banská Bystrica, Slovenská republika
Spôsob konania:	Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "ppa". Každý z prokuristov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 7 ZOL identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ivo Volpi Lisjak
Dátum narodenia:	12.05. 1961
Adresa trvalého pobytu:	Loc. Contovello 83, Trieste, Talianska republika
Štátna príslušnosť:	talianska
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 2 ZoL

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Oprávnenej osobe z dostupných údajov a z predložených dokumentov vyplýva, že žiaden z členov štatutárneho orgánu PVS, prokuristov a ani žiaden zo spoločníkov spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, t.j. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	Mgr. Miroslava Šufáková, advokát
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registračné číslo advokáta:	6421

Dátum podpisu:	15.7.2020
Podpis:	<i>(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)</i>