

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: Beniakova 3100/10, 841 05 Bratislava, Slovenská republika Dátum narodenia: 13/11/1985 Štátna príslušnosť: Slovenská republika konateľ

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	HLG STAV BOTTOLI s. r. o.
Sídlo:	Heyrovského 6, Bratislava 841 03, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 73586/B
Identifikačné číslo:	46 211 837
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Francesco Bottoli Trvalý pobyt: Via Madonna Dell'orto 4, Mantova 461 00, Talianska republika Dátum narodenia: 19/08/1971 Štátna príslušnosť: talianska Funkcia: konateľ spoločnosti

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 - spoločnosti HLG STAV BOTTOLI s. r. o., identifikačné číslo: 46 211 837, Heyrovského 6, Bratislava 841 03, Slovenská republika - z príslušného obchodného registra dostupného na internete: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 73586/B zo dňa 13/06/2017;
2. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 12/05/2011;
3. Vyplnený dotazník zostavený za účelom identifikácie KUV vo forme čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa: 05/05/2017, vyplnený a podpísaný p. Martinom Chomom, splnomocnený zamestnanec;
4. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., identifikačné číslo: MN-238067; so sídlom: Via Vespucci 2, 46100 Mantova (MN), Talianska republika, zo dňa 23/03/2017;
5. Zápisnica z Valného zhromaždenia týkajúca sa zrušenia účasti spoločníka a rozhodnutie Valného zhromaždenia o ustanovení jediného spoločníka spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. - p. Francesco Bottoli, trvale bytom: Via Madonna Dell'orto 4, Mantova 461 00, Talianska republika, dátum narodenia 19/08/1971, miesto narodenia: Mantova (MN), Talianska republika, zo dňa 06/12/2012;
6. Aktuálne znenie stanov spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., identifikačné číslo: MN-238067; so sídlom: Via Vespucci 2, 46100 Mantova (MN), Talianska republika;
7. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnerov verejného sektora:

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

Základné imanie spoločnosti:

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je právnická osoba: BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. so sídlom: Via Vespucci 2, 46100 Mantova (MN), Talianska republika. Základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc/00 EUR) a je splatené v plnej výške 5.000,00 EUR. Vklad spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc /00 EUR) týmto predstavuje 100,00 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra:

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje jeden spoločník, spoločnosť BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., 100,00 %, so sídlom: Via Vespucci 2, 46100 Mantova (MN), Talianska republika. Jediným spoločníkom je spoločnosť s ručeným obmedzením založená v Talianskej republike a vykonávajúca svoju činnosť podľa talianskej legislatívy, je riadne zapísaná v talianskom obchodnom registri Mantova (MN) pod číslom 02264720208. Základné imanie spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. v zmysle výpisu z obchodného registra predstavuje 323.265,00 EUR (tristodvadsaťtritisíc dvestošesťdesiatpäť/00 EUR) a je splatené v plnej výške. Z výpisu z Obchodného registra ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. je fyzická osoba, p. Francesco Bottoli, nar. 19/08/1971 v Mantova, bytom Via Madonna Dell'orto 4, Mantova (MN) 461 00, Talianska republika, identifikačné č.: BTTFNC71M19E897L. Fyzická osoba FRANCESCO BOTTOLI je v zmysle príslušných ustanovení právneho poriadku platného a účinného v Talianskej republike ako jediná fyzická osoba oprávnená na prospech z podnikania spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. alebo z inej jej činnosti v rozsahu zodpovedajúcom výške celého základného imania spoločnosti.

Hlasovacie práva:

V zmysle čl. IV., bodu 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Výška vkladu spoločníka a počet hlasov spoločníka pri hlasovaní valného zhromaždenia spoločnosti, počítané podľa kľúča 1EURO=1hlas.

Podiel na zisku:

V zmysle čl. XIII., bodu 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich obchodných podielov. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania

alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom zodpovedajúceho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Zo získaných informácií vyplýva, že spoločnosť BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. je jedinou spoločnosťou, ktorá

- 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 u Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

S odkazom na legislatívu platnú a účinnú v Talianskej republike ako aj z predložených dokumentov je zrejmé, že fyzická osoba FRANCESCO BOTTOLI je jediná osoba, ktorá:

- má priamy podiel na hlasovacích právach najmenej 25 % v spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L.,
- priamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L.
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % v spoločnosti BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. alebo z inej jej činnosti.

Vzhľadom na uvedené je v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008**“) zrejmé, že:

FRANCESCO BOTTOLI má:

- nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora.

Konanie v mene Spoločnosti:

Právo konať v mene Spoločnosti – Partnera verejného sektora má štatutárny orgán, ktorým je konateľ. Konateľov volí Valné zhromaždenie. V zmysle čl. IX. Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora: Konatelia spoločnosti sú štatutárnym orgánom spoločnosti a sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V zmysle čl. X. Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

Konateľom Partnera verejného sektora je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu:

- **FRANCESCO BOTTOLI**, trvale bytom: Via Madonna Dell'orto 4, Mantova 461 00, Talianska republika, dátum narodenia 19/08/1971, miesto narodenia: Mantova (MN), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;

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 podmienky 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..

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe predloženej dokumentácie zo strany Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba okrem p. FRANCESCO BOTTOLI, trvale bytom: Via Madonna Dell'orto 4, Mantova 461 00, Talianska republika, dátum narodenia 19/08/1971, miesto narodenia: Mantova (MN), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska, ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod v zmysle ust. §6a zákona č. 297/2008 Z.z. je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu na základe identifikácie Oprávnenou osobou nasledovná fyzická osoba:

- **FRANCESCO BOTTOLI**, trvale bytom: Via Madonna Dell'orto 4, Mantova 461 00, Talianska republika, dátum narodenia 19/08/1971, miesto narodenia: Mantova (MN), Talianska republika, štátna príslušnosť: talianska;

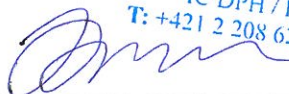
Vyhlasenie oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

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 13/06/2017

SMA advokátska kancelária s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK
IČO / Rea No.: 36 867 837
IČ DPH / P.IVA: SK2023018701
T: +421 2 208 62 166, E: +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