

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:	Zvolenská 14, Banská Bystrica 974 05, 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:	Vojtecha Tvrdého 793/21, 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 porovnáva 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 25.7.2017, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 20.6.2017 (ďalej len „Zmluva“)
- iii. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 25.7.2017 (ďalej len „ČV PVS“)
- iv. čestné vyhlásenia členov vrcholového manažmentu spoločnosti (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora zo dňa 25.7.2017 (ďalej len „ČV KÚV“)
- v. doklady totožnosti (občianske preukazy) štatutárneho orgánu spoločnosti a prokuristov spoločnosti (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora
- vi. výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A. vydaný obchodným registrom v Udine, Talianska republika, vedený pod registračným číslom UD-173824, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom zo dňa 26.4.2017
- vii. Vyhlásenie riaditeľa spoločnosti EQT Services (UK) Limited, so sídlom: 15 Golden Square 5th Floor London W1F 9JG, United Kingdom, IČO: 07936651, Jasona Howarda, zo dňa 5. mája 2016 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 podľa predchádzajúcej právnej úpravy platnej na území SR,
- viii. Výpis z obchodného registra spoločnosti Emil Holding II S.á r.l. (jediného spoločníka spoločnosti LIMACORPORATE S.P.A.) vydaný Obchodným registrom v Luxemburgu zo dňa 6.7.2017 originál,
- ix. dotazník k zápisu do registra partnerov verejného sektora zo dňa 25.7.2017
- x. správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 zo dňa 21.7.2016,
- xi. zoznam záväzkov spoločnosti k 30.6.2017, zoznam pohľadávok spoločnosti k 30.06.2017,
- xii. daňové priznanie k dani z príjmov k 31.12.2016, poznámky k účtovnej závierke 2016, účtovná závierka k 31.12.2016
- xiii. vlastnícka štruktúra spoločnosti Lima SK s.r.o., 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,

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.

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

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) , a **EQT VII (č. 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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 vystupujú dvaja prokuristi, 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:	Ing. Peter Fabok
Dátum narodenia:	29.05.1976
Adresa trvalého pobytu:	Bernoláková 6032/9, Banská Bystrica, Kráľová, Slovenská republika
Spôsob konania:	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.

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 tlačnému 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 č. 1	
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

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	Ing. Peter Fabok
Dátum narodenia:	29.05.1976
Adresa trvalého pobytu:	Bernolákova 6032/9, Banská Bystrica, Kráľová, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 2 ZoL

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 3	
Meno a priezvisko:	Mgr. Patrik Volentier
Dátum narodenia:	23.08.1976
Adresa trvalého pobytu:	Internátna 5626/65, Banská Bystrica, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	slovenská
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:	Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registračné číslo advokáta:	6421

Dátum podpisu:	26.7.2017
Podpis:	(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)



