

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31. DECEMBRU 2019

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Plastika pipes, s.r.o.**
Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra
IČO: 52 111 334
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 47165/N

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Plastika pipes, s.r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala konečného užívateľa výhod spoločnosti **Plastika pipes, s.r.o.**, a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti **Plastika pipes, s.r.o. k 31.12.2019**, pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti k 31.12.2019 sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Petr Poppel	02.05.1972	ČR	č. 22, 551 01 Nový Ples, Česká republika	nie
Tomáš Martiník	30.10.1970	ČR	Spálené 197, 793 71 Holčovice, Česká republika	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bola vykonaná identifikácia alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Podľa § 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 o AML“) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o

Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- 1. 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,*
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
 - 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
 - 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*
2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.
 3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
 4. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
 5. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS: Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak.
 6. Identifikácia, zápis a overenie boli uskutočňované na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastnickej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje boli poskytované a preverované s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2019.
 7. Na účely zistenia, identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2019,
 - Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané z Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Zápisnice z valných zhromaždení Spoločnosti uskutočnených v priebehu roku 2019,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Vlastnícka štruktúra spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o.
 - Spoločenská zmluva spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. a ďalšie dokumenty získané z Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Zoznam spoločníkov spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o.
 - Vyhlásenie spoločníka spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. p. Petra Poppela
 - Vyhlásenie spoločníka spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. p. Tomáša Martiníka
 - Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. z 13.05.2019
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Plastika, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Plastika, a.s.
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Plastika, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.

- Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s., za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, nakladania s majetkom, ako aj informácie a doklady týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov.
8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2019 informácie o svojich spoločníkoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o významných obchodných transakciách, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká v oblasti výroby výrobkov z plastov, veľkoobchodu s výrobkami z plastov, maloobchodu s výrobkami z plastov. Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými hodnotami Spoločnosti a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch Spoločnosti. O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML a dospela po preskúmaní poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

II.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť Plastika pipes, s.r.o. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 5.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 5.000,- EUR. Spoločníkmi Spoločnosti sú:

Spoločníci spoločnosti Plastika pipes, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Plastika Pipes Trade, s.r.o.	Jihlavská 823/78, Praha 4, 14000, Česká republika	639 96 219	50 %
Plastika, a.s.	Novozámocká 222C, Nitra 5 949 05, Slovenská republika	00 152 781	50%

13. Vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti boli zistené dve právnické osoby s podielom 50% na základnom imaní Spoločnosti. Bolo preto potrebné ďalej skúmať vlastnícku štruktúru týchto spoločností. Spoločnosť **Plastika Pipes Trade, s.r.o.**, so sídlom Praha 4, Jihlavská 823/78, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 639 96 219, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 39539 (ďalej len „Plastika Pipes Trade, s.r.o.“) je založená podľa práva Českej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie predstavuje 21.626.000,- Kč. Podľa výpisu z Obchodného registra a zoznamu spoločníkov poskytnutého spoločnosťou Plastika Pipes Trade, s.r.o. bolo zistené, že spoločníkmi spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. sú:

Spoločníci spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	Dát. nar.	Podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti
Petr Poppel	č. 22, 551 01 Nový Ples, Česká republika	02.05.1972	50 %
Tomáš Martiník	Spálené 197, 793 71 Holčovice, Česká republika	30.10.1970	50 %

14. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba uskutočnila prepočty nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel spoločníka Petra Poppela na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. :	
$[(50/100) \times (50/100)] \times 100$	25 %

Nepriamy podiel spoločníka Tomáša Martiníka na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. :	
$[(50/100) \times (50/100)] \times 100$	25 %

15. Spoločníci spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.** boli následne dotazovaní za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodných podielov uvedenej spoločnosti. Každý zo spoločníkov, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil:
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.** koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nie je žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy podiel/ obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo v prospech spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu samostatne a nezávisle,
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

16. **Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. po úroveň fyzických osôb a prepočte nepriameho podielu jej spoločníkov na základnom imaní Spoločnosti bolo zistené, že spoločník spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. p. Petr Poppel má celkový nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25% a spoločník spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. p. Tomáš Martiník má celkový nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak pán Petr Poppel a pán Tomáš Martiník spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, 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, nakoľko každý z nich má nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti, tak ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, a to prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. Pán Petr Poppel a pán Tomáš Martiník boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti. Zároveň bola k 31.12.2019 overená identifikácia konečných užívateľov výhod, pričom bolo zistené, že Pán Petr Poppel a pán Tomáš Martiník sú k 31.12.2019 konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti.**

17. Ďalej bolo potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločníka spoločnosti Plastika pipes, s.r.o. – spoločnosti Plastika, a.s. Spoločnosť Plastika, a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 10.200.821 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 10.200.821 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 9.073.997 ks akcií, pričom tieto sú rozvrhnuté na:

- 8.164.210 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 1 EUR,
- 692.750 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 2 EUR,
- 217.037 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 3 EUR.

18. Akcie spoločnosti Plastika, a.s. (ISIN: CS0008466454) sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len "CDCP"). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Plastika, a.s. vedený CDCP k 31.12.2019. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti má táto 1694 akcionárov. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti boli k 31.12.2019 zistené nasledovné subjekty s – pre určovanie konečného užívateľa výhod - relevantným podielom na základnom imaní spoločnosti Plastika, a.s.:

Akcionár spoločnosti Plastika, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 703 661	90,67305 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	0,12272 %

19. Vzhľadom na vyššie uvedené je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru vyššie uvedených spoločností. Spoločnosť FINASIST, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu: 331.939,19 EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej len „Druhá strategická, a.s.“).

20. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2019 identifikované nasledovné osoby s – pre určovanie konečného užívateľa výhod - významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %

21. Obchodná spoločnosť Prvá strategická, a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 21.956.835,18 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 21.956.835,18EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s., ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2019 identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %

22. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou overifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151%) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami navzájom, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12703 %).
23. Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba uskutočnila prepočty nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Konečným užívateľom výhod spoločnosti Plastika, a.s. je Ing. Juraj Široký, trvalý pobyt Strmý výšok 8137/137, 841 06 Bratislava, po prepočte nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní Spoločnosti však bolo zistené, že tento nedosahuje podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní. Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Plastika, a.s. a následne nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti (Plastika pipes, s.r.o.) nedosahuje priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.
24. **Na základe vyššie zistení Oprávnenej osoby možno konštatovať, že p. Petr Poppel a p. Tomáš Martiník boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti Plastika pipes, s.r.o.** Zároveň nebola zistená iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti

25. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
26. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Konatelia konajú za spoločnosť vždy dvaja spoločne a to nasledovne: Tomáš Martiník a Ing. Roman Šustek alebo Tomáš Martiník a Ing. Dušan Nádaský, alebo Petr Poppel a Ing. Roman Šustek alebo Petr Poppel a Ing. Dušan Nádaský.
27. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorá sa skladá zo spoločníkov Spoločnosti (právnických osôb). Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj rozhodovanie o menovaní a odvolávaní konateľov spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci majúci nadpolovičnú väčšinu hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške

¹<https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

základného imania spoločnosti. Na rozhodnutia týkajúce sa menovania a odvolávania konateľov spoločnosti, je vždy potrebný súhlas najmenej dvoch tretín hlasov všetkých spoločníkov.

28. Konateľmi Spoločnosti sú:

- Tomáš Martiník – konateľ
- Petr Poppel - konateľ
- Ing. Roman Šustek – konateľ
- Ing. Dušan Nádaský – konateľ

29. Spoločnosť má zriadenú nasledovnú štruktúru pre riadenie Spoločnosti:

- Tomáš Martiník – konateľ
- Petr Poppel - konateľ
- Ing. Roman Šustek – konateľ
- Ing. Dušan Nádaský – konateľ

30. Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby **riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Tomáš Martiník	konateľ	nie
Petr Poppel	konateľ	nie
Ing. Roman Šustek	konateľ	nie
Ing. Dušan Nádaský	konateľ	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

31. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
32. Koneční užívatelia výhod Spoločnosti p. Petr Poppel a p. Tomáš Martiník poskytli Oprávnenej osobe informáciu, že nie sú verejnými funkcionármi. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.
33. Vzhľadom na to, že spoločnosť Plastika, a.s. má vyše 1690 akcionárov a jej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov, a.s., Spoločnosť zverejnila viacerými spôsobmi Výzvu pre akcionárov na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi, pre zabezpečenie čo najširšej publicity, dostupnosti a trvalého prístupu akcionárov k uvedenej Výzve. Výzvu s podrobným vysvetlením a vzorovým Oznámením pre akcionárov zverejnila Spoločnosť v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií, pričom tieto dokumenty sú pre všetkých akcionárov dostupné na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>. Spoločnosť ďalej zverejnila Výzvu akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi na webovej stránke Spoločnosti <https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>, vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre akcionárov Spoločnosti - Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára. Spoločnosť ďalej zverejnila v denníku s celoštátnou pôsobnosťou výzvu svojim akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi. Ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára spoločnosti Plastika, a.s. o tom, že by zastával niektorú z verejných funkcií v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
34. Spoločnosť Druhá strategická, a.s., ktorá je vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti (pričom táto má niekoľko tisíc akcionárov), zároveň informovala Oprávnenú osobu, že jej bolo na základe verejne dostupnej výzvy na oznámenie výkonu funkcie verejného funkcionára akcionárom, doručené oznámenie akcionára spoločnosti Druhá strategická, a.s. p. Ing. Vladimíra Slobodu, ktorý informoval spoločnosť Druhá strategická, a.s., že zastáva verejnú funkciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (poslanec Národnej rady Slovenskej republiky). V tejto súvislosti oprávnená osoba poukazuje na dôvodovú správu k zákonu č. 315/2016 Z.z. (k §4), v ktorej sa uvádza: *Osobitnú kategóriu údajov v registri predstavujú údaje o verejných*

funkcionároch. Nad rámec doterajšej úpravy rozlišovania verejného funkcionára ako konečného užívateľa výhod ide návrh zákona ďalej, keď vyžaduje v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod identifikovať aj každého verejného funkcionára, ktorý sa nachádza vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. V tomto prípade teda nemusí byť verejný funkcionár nevyhnutne konečným užívateľom výhod, aby bol zapísaný do registra. V záujme transparentnosti, právnej istoty a v súlade s vyššie uvedeným bol p. Ing. Vladimír Sloboda identifikovaný ako verejný funkcionár, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti, nakoľko vlastní menší podiel akcií v spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti.

35. Nad rámec vyššie uvedeného Oprávnená osoba nezistila žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by bola verejným funkcionárom vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

36. Spoločnosť 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. Z uvedených dôvodov u Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 ZRPVS.

V.

Záver

37. Vzhľadom na skutočnosti zistené Oprávnenou osobou v súvislosti so skúmaním jednotlivých zákonných kritérií pre určenie konečného užívateľa výhod dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) na základnom imaní bolo zistené, že p. Petr Poppel prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. má k 31.12.2019 nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti (Plastika pipes, s.r.o.) ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. **Pán Petr Poppel bol preto k 31.12.2019 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.**

Zároveň, vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) na základnom imaní bolo ďalej zistené, že p. Tomáš Martiník prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. má k 31.12.2019 nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. **Pán Tomáš Martiník bol preto k 31.12.2019 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.**

38. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.

VI.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

39. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec

skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente;

- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečných užívateľov výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 24.02.2020

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

IČO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ