

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno : GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Sídlo : Kováčska č. 53, 040 01 Košice, SR
IČO : 36 730 564
IČ DPH : SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán : JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.:
19270/V

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno : Plastonic s.r.o.
Sídlo : Žiacka 256/11, 040 18 Košice – Krásna
IČO : 47 182 491
IČ DPH : SK 2023787865
Štatutárny orgán : Ing. Branislav Kocper, konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri OS KE I, odd.: Sro, vložka č. 32531/V

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Plastonic s.r.o.**“)

vypracovaný spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Plastonic s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti Plastonic s.r.o.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne od Partnera verejného sektora prevzala tieto dokumenty:

- spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora,
- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečných užívateľoch výhod,
- prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov,
- občiansky preukaz a vodičské oprávnenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
- účtovné závierky spoločnosti,
- zápisnice z valných zhromaždení spoločností o rozdelení výsledku hospodárenia.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva.

Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 5.000,-Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená spoločníkmi:

1.)

Meno a Priezvisko : Ing. Branislav Kocper
Trvalý pobyt : Pasienková 1282/13, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, SR
Dátum narodenia : 21.03.1989
Štátna príslušnosť : slovenská
Verejný funkcionár : nie
Postavenie : spoločník s obchodným podielom 40 %, vklad 2.000,- Eur splatený v plnom rozsahu

2.)

Meno a Priezvisko : Ing. Erika Kocperová
Trvalý pobyt : Žiacka 256/11, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, SR
Dátum narodenia : 14.11.1968
Štátna príslušnosť : slovenská
Verejný funkcionár : nie
Postavenie : spoločník s obchodným podielom 60 %, vklad 3.000,-Eur splatený v plnom rozsahu

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

1.)

Meno a Priezvisko : Ing. Branislav Kocper
Trvalý pobyt : Pasienková 1282/13, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, SR
Dátum narodenia : 21.03.1989
Štátna príslušnosť : slovenská
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa „počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak

spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“ V predmetnom prípade spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje iný počet hlasov ako to uvádza citované ustanovenie zákona.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu:

- Ing. Branislav Kocper - obchodný podiel 40%
- Ing. Erika Kocperová - obchodný podiel 60%

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. .

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť Plastonic s.r.o. ako 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií, a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

1.)

Meno a Priezvisko : Ing. Branislav Kocper
Trvalý pobyt : Pasienskova 1282/13, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, SR
Dátum narodenia : 21.03.1989
Štátna príslušnosť : slovenská
Verejný funkcionár : nie

2.)

Meno a Priezvisko : Ing. Erika Kocperová
Trvalý pobyt : Žiacka 256/11, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, SR
Dátum narodenia : 14.11.1968
Štátna príslušnosť : slovenská
Verejný funkcionár : nie

Pán Ing. Branislav Kocper a pani Ing. Erika Kocperová boli Oprávnenou osobou identifikovaní ako jediní koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora z toho dôvodu, že sú jedinými spoločníkmi Partnera verejného sektora, pričom ide o jediné dve osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, 13.03.2020

Podpísané elektronicky KEP

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ