

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

I.

Účastníci verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora: **Plaut Slovensko, s.r.o.**
Karloveská 34, 841 04 Bratislava
IČO: 35 785 284
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 21436/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

Oprávnená osoba: **Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, advokát**
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
IČO: 42 356 636
DIČ: 1076412348
zapísaná v zozname advokátov vedeného Slovenskou advokátskou
komorou pod č. 6688

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II.

Podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

- 2.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba od partnera verejného sektora alebo z iných verejne dostupných zdrojov zaobstarala nasledovné podklady:
- (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora aktuálny ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
 - (b) úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora
 - (c) notárska zápisnica č. N 833/2015, Nz 11225/2015, NCRIs 11506/2015 zo dňa 2. 4. 2015 o založení akciovej spoločnosti PLAUT EUROPE a.s.
 - (d) stanovy akciovej spoločnosti PLAUT EUROPE a.s.
 - (e) výpis z obchodného registra spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. aktuálny ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
 - (f) účtovné dokumenty partnera verejného sektora (účtovná závierka, správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky, kniha prijatých faktúr)
 - (g) účtovnú závierku spoločnosti PLAUT EUROPE a.s.
 - (h) výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 493/B spoločnosti PLAUT EUROPE a.s.

- (i) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - (j) doklad totožnosti Mgr. Martina Seppa
 - (k) čestné vyhlásenie Mgr. Martina Seppa
- 2.2 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach, vrátane nahliadnutia do zbierky listín partnera verejného sektora a zároveň si zaobstarala informácie priamo od partnera verejného sektora týkajúce sa jeho činnosti a organizačnej štruktúry.
- 2.3 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli žiadne pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov a informácií, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli dokumenty a informácie uvedené článku II tohto dokumentu, informácie poskytnuté partnerom verejného sektora a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou.
- 3.2 V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

Konečný užívateľ výhod
Mgr. Martin Sepp bytom Železničná 11, 900 31 Stupava narodený 9. 11. 1968 štátna príslušnosť slovenská verejný funkcionár nie

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 763 461 Eur a je splatené v plnom rozsahu.
- 4.2 Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

Mgr. Martin Sepp

bytom: Železničná 11, 900 31 Stupava
narodený: 9. 11. 1968
peňažný vklad: 7 635 Eur
rozsah splatenia: 7 635 Eur
obchodný podiel: 1 %

PLAUT EUROPE a.s.

so sídlom: Karloveská 34, 841 04 Bratislava
IČO: 48 136 107
zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6137/B
peňažný vklad: 755 826 Eur
rozsah splatenia: 755 826 Eur
obchodný podiel: 99 %

- 4.3 Spoločník partnera verejného sektora, akciová spoločnosť **PLAUT EUROPE a.s.** je súkromná akciová spoločnosť. Základné imanie spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. je vo výške 25 000 Eur a je rozdelené na 100 ks kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou 1 akcie vo výške 250 Eur. Vlastnícku štruktúru spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. v zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov tvoria 3 akcionári, z toho dvaja akcionári (jedna právnická osoba a jedna fyzická osoba) majú obaja 23 ks akcií, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. vo veľkosti 23 %. Väčšinovým akcionárom spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. je akcionár

Mgr. Martin Sepp

bytom: Železničná 11, 900 31 Stupava
narodený: 9. 11. 1968
počet akcií: 54 ks
forma akcií: na meno
podoba akcií: listinné
menovitá hodnota 1 akcie: 250 EUR
podiel na základnom imaní: 54 %
podiel na hlasovacích právach: 54 %
právo na podiel na zisku: 54 %

- 4.4 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí jeden alebo viacero konateľov spoločnosti. Partner verejného sektora v čase vypracovania verifikačného dokumentu nemá vymenovaných prokuristov spoločnosti. Konateľom spoločnosti v zmysle zápisu v obchodnom registri je:

Mgr. Martin Sepp

bytom: Železničná 11, 900 31 Stupava
vznik funkcie: 17. 7. 2013

- 4.5 Spôsob konania konateľa vyplýva z výpisu z obchodného registra, podľa ktorého: „Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.“

V.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 5.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli dokumenty a informácie uvedené v článku II. tohto dokumentu, informácie poskytnuté partnerom verejného sektora a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou.
- 5.2 Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. IV tohto dokumentu vyplýva, že rozhodujúci vlastnícky podiel v partnerovi verejného sektora má spoločnosť PLAUT EUROPE a.s., ktorá vlastní obchodný podiel vo veľkosti 99 % a priamo tak ovláda partnera verejného sektora. V rámci vlastníckej štruktúry spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. je možné identifikovať, že s vlastníctvom 54 % akcií sa akcionár Mgr. Martin Sepp nepriamo podieľa na kontrole a ovládaní partnera verejného sektora a to v rozsahu **53,46 %** $[(54/100) \times (99/100) = 0,5346 \times 100 = 53,46 \text{ \%}]$. Navyše je Mgr. Martin Sepp priamo spoločníkom partnera verejného sektora v rozsahu vlastníctva obchodného podielu vo výške 1 %.
- 5.3 Oprávnená osoba preverovala veľkosť priamych aj nepriamych podielov ostatných fyzických osôb a právnických osôb. Obaja menšinoví akcionári spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. majú prostredníctvom vlastníctva akcií v rozsahu 23 % nepriamy vplyv na partnera verejného sektora vo výške **22,77 %** $[(23/100) \times (99/100) = 0,2277 \times 100 = 22,77 \text{ \%}]$. Podľa dostupných dokumentov a čestných vyhlásení oprávnená osoba nezistila, že by ostatné osoby nepriamo sa podieľajúce na ovládaní partnera verejného sektora konali v zhode alebo iným spôsobom naplnili kritériá konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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.
- 5.4 Podľa informácií poskytnutých oprávnenej osobe a dostupných oprávnenej osobe táto nezistila, že by sa na ovládanie partnera verejného sektora podieľala tretia osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora (napr. na základe zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej zmluvy). Podľa spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sa počet hlasov na valnom zhromaždení partnera verejného sektora určuje podľa veľkosti jeho obchodného podielu, zisk sa medzi spoločníkov rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom im splateným vkladom. Podľa stanov väčšinového spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti PLAUT EUROPE a.s., má každý akcionár právo na podiel na zisku, podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov a počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na základe poskytnutých informácií, dostupných dokumentov a príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a stanov spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. tak oprávnená osoba vyhodnotila, že Konečný užívateľ výhod Mgr. Martin Sepp ako jediný spĺňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 4. 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 a to z dôvodu, že vzhľadom na vlastníctvo 54 ks akcií predstavujúcich 54 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a podiele na zisku v spoločnosti PLAUT EUROPE a.s., ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora s vlastníctvom obchodného podielu vo výške 99 % sa nepriamo podieľa na riadení a kontrole partnera verejného sektora v rozsahu 53,46 %, k čomu je potrebné prirátat priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora z dôvodu vlastníctva obchodného podielu vo veľkosti 1 %.

- 5.5 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku II tohto dokumentu, oprávnená osoba konštatuje, že žiadna iná fyzická osoba okrem vyššie identifikovaného konečného užívateľa výhod nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nie sú splnené podmienky, ktoré sú ustanovené v § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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.

VI.

Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 6.1 Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári 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.
- 6.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

Čl. VII

Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 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, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

Čl. VIII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

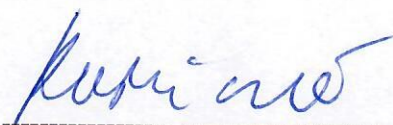
Oprávnená osoba, Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, so sídlom Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, IČO: 42 356 636, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **Plaut Slovensko, s.r.o.**, so sídlom Karloveská 34, 841 01 Bratislava, IČO: 35 785 284,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 21436/B,
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 20. 4. 2020



Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová