

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. b), § 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: **Advokátska kancelária JUDr. Macaláková & partners s.r.o.**
Sídlo: J. Milca 11, 010 01 Žilina
IČO: 509 252 88
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č.: 67832/L

(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. b), § 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.**, pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti 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. b) ZRPVS: Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod, pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra..
6. Identifikácia, zápis a overenie boli uskutočňované na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
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,
 - Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané z Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Zápisnice z valných zhromaždení Spoločnosti uskutočnených v priebehu 2020 a 2021,
 - 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
 - Zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. uskutočnených v priebehu 2020 a 2021.
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej 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 vlastníckej 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 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. Spoločníkom Spoločnosti je:

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	100 %

13. 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.	Celkový 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 %

4. 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. :	
$[(50/100) \times (100/100)] \times 100$	50 %

Nepriamy podiel spoločníka Tomáša Martiníka na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom spoločnosti Plastika Pipes Trade, s.r.o. :	
--	--

15. Spoločníci spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.** boli 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 akýmikoľvek 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.**
17. Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.** a zápisu v obchodnom registri spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.**: Spoločnosť zastupujú oba jednatelé spoločne s výjimkou prípadů, kedy jedným z jednatelů bude pan Tomáš Martiník, nar. 30.10.1970, bytem Holčovice, Spálené 197, okr. Bruntál, PSČ 793 71. V takovom prípade je pan Tomáš Martiník jako jednatel oprávněn zastupovat společnost samostatně. S ohľadom na uvedené ako aj oprávnenie spoločnosti **Plastika Pipes Trade, s.r.o.** ako jediného spoločníka Spoločnosti rozhodovať v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia o menovaní a odvolávaní konateľov Spoločnosti, má Oprávnená osoba za to, že p. Tomáš Martiník spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti

18. 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.
19. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti. Podľa zápisu v Obchodnom registri: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
20. Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj rozhodovanie o menovaní a odvolávaní konateľov spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom

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

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

21. Konateľmi Spoločnosti sú:
- Tomáš Martiník – konateľ
 - Petr Poppel – konateľ

22. 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

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

23. 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.
24. 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.
25. 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

26. 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

27. 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) bol pán Petr Poppel identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) ako aj oprávnenie rozhodovať o voľbe a odvolaní štatutárnych orgánov Spoločnosti bol pán Tomáš Martiník identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona o AML.

28. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne 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

29. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne 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 Žiline, dňa 01.07.2021



Advokátska kancelária JUDr. Macaláková & partners s.r.o.
JUDr. Michaela Macaláková - advokát a konateľ

VERIFICAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTI IDENTIFICATIVI E CONCORDIA

Il sottoscritto, in qualità di [] ha verificato i documenti []

ESITO

Plausibile []

Documenti []

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

1996/97

