

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Plastika, a.s.**
Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5
IČO: 00 152 781
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vl.č.: 183/N

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Plastika, a.s.“)

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. b) 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. 5 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **Plastika, a.s.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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. 4 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod 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. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
5. Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola uskutočňovaná (podľa § 22 ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých akcionármi Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva 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.
6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - Stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Fidea Consulting, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s., vrátane Vyhlásení akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s.,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionárov 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. Spoločnosť (prostredníctvom svojich členov predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich akcionároch, 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 rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, vrátane informácií o rozhodnutí o rozdelení zisku z posledného účtovného obdobia, 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.
8. Spoločnosť ďalej vyzvala akcionárov na oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to (i) výzvou zverejnenou v Centrálnej evidencii regulovaných informácií na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, (ii) výzvou zverejnenou na stránke Spoločnosti http://www.plastika.sk/sk/aboutus/docs/for_shareholders, vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre

akcionárov Spoločnosti na oznámenie informácií na stránke spoločnosti, a (iii) zverejnením inzerátu v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou (denník Pravda s výzvou akcionárom na oznámenie, či akcionári zastávajú niektorú z verejných funkcií podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

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 akcionároch, 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, polotovarov a kompletizačných prvkov 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 stanov 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 prácam, 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 zistenia 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. Oprávnená osoba dospela po preskúmaní poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie. Verifikačný dokument zohľadňuje legislatívne zmeny, ktoré nastali v čase medzi pôvodným zápisom a zisťovaním a overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera a ktoré boli oznámené Oprávnenej osobe.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

II.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. 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.
13. Akcie spoločnosti Plastika, a.s. (ISIN: CS0008466454) sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov 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 akcionárov spoločnosti Plastika, a.s. vedený CDCP K 20.07.2017. Podľa Zoznamu akcionárov Spoločnosti má táto 1719 akcionárov, z toho 1697 fyzických osôb a 22 právnických osôb. Podľa Zoznamu akcionárov Spoločnosti boli zistené nasledovné subjekty s 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 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	4,48003 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	0,12272 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07205 %

14. 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.“).

15. 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 akcionárov vedeného CDCP 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 %
Fidea Consulting, a.s.	Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR	61 672 751	20,27288 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,39631 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07816 %

16. 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 akcionárov vedeného CDCP identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní spoločnosti
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Fidea Consulting, a.s.	Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR	61 672 751	24,34822 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08637 %

17. 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 verifikovať 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. (6,82299 % akcií), Druhá strategická, a.s. (17,28563 % 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.: 94,45 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,87294%), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,43025%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12704 %).

18. 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). Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Fidea Consulting, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 61672751, zapísaná v Obchodnom registri ČR, sp. zn. B 3537 vedená u Mestského soudu v Prahe a Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského soudu v Prahe, sp. zn.: B 21623 majú každá samostatne na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML (nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel prostredníctvom

vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.), nie však najmenej 50%. Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru spoločností Fidea Consulting, a.s. a Helston Investments, a.s.

19. Pri skúmaní akcionárskej štruktúry spoločnosti Fidea Consulting, a.s. bolo zistené, že spoločnosť Fidea Consulting, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 1.050.000,- Kč, rozvrhnutým na 1.050 ks akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie: 1000 Kč, pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov sú akcionárom spoločnosti Fidea Consulting, a.s. dve fyzické osoby každá v podiele 50 %: (Mgr. Jiří Mařas (50%) a Mgr. Jan Vrátný (50%)). Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s. boli dotazovaní za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, každý samostatne, vyhlásili, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Fidea Consulting, a.s. koná každý z nich vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní každý z akcionárov pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií žiadny z akcionárov neposkytuje akejkoľvek tretej osobe 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 niektorého z akcionárov (čím by sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),
 - nepreviedli právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedli hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonávajú hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - vykonávajú práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce im z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
 - konajú a rozhodujú v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
 - konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými akcionármi alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody) (najmä dohody týkajúce sa výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti, so správou a riadením spoločnosti a pod.) a medzi akcionármi navzájom neexistuje žiadna uzatvorená dohoda o zhodnom výkone akcionárskych práv.
20. Po prepočte nepriameho podielu spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti zohľadňujúc vyššie uvedené skutočnosti a následnom prepočte nepriamych podielov jednotlivých akcionárov (fyzických osôb) spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti bolo zistené, že žiadna fyzická osoba z akcionárskej štruktúry spoločnosti Fidea Consulting, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Nakoľko osoby čestne vyhlásili, že nekonajú v zhode ani spoločným postupom s inou osobou, nie sú splnené podmienky ani na aplikáciu ust. § 6a ods. 3 zákona o AML.
21. Pri preskúmaní akcionárskej štruktúry spoločnosti **Helston Investments, a.s.** bolo zistené, že spoločnosť Helston Investments, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške: 2 000 000,- Kč, splateným v rozsahu 2 000 000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč, pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s. p. Ing. Juraj Široký. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol následne dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
 - akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - žiadna osoba neposkytuje akcionárovi 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 akcionára (čím by sa zvyšoval priamy, či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,

- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií 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 akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv alebo inej obdobnej dohody s inými osobami s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

22. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa Ing. Juraj Široký 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 má priamy a nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti vrátane akcií na doručiteľa, tak ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, a to prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. a prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Plastika, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. Ing. Juraj Široký bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti. 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

23. 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. zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
24. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.
25. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
 - JUDr. Vladimír Balaník - podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
 - Ing. Dušan Nádaský - člen predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
26. Spoločnosť má zriadenú nasledovnú štruktúru pre riadenie Spoločnosti:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva,
 - JUDr. Eva Crhová – vedúca personálno-právneho odboru,
 - Ing. Sylvia Rajtarová – vedúca strategického nákupu,
 - Ing. Dušan Nádaský – výkonný riaditeľ,
 - Ing. Milan Mačala – finančný riaditeľ,
 - Ing. Vladimír Jankovič – vedúci výrobného strediska
 - Radoslav Divínek - vedúci výrobného strediska
 - Ing. Loreta Harišová – obchodný riaditeľ
27. Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby **riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Roman Šustek	predseda predstavenstva	nie
JUDr. Vladimír Balaník	podpredseda predstavenstva	nie
Ing. Dušan Nádaský	člen predstavenstva, výkonný riaditeľ	nie
JUDr. Eva Crhová	vedúca personálno-právneho odboru	nie
Ing. Sylvia Rajtarová	vedúca strategického nákupu	nie
Ing. Milan Mačala	finančný riaditeľ	nie
Ing. Vladimír Jankovič	vedúci výrobného strediska	nie
Radoslav Divínek	vedúci výrobného strediska	nie
Ing. Loreta Harišová	obchodný riaditeľ	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 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

28. 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.
29. Spoločnosť vyzvala a požiadala akcionárov Spoločnosti o oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to Výzvou akcionárom na poskytnutie údajov o tom, že akcionár je verejným funkcionárom, spolu s poskytnutím osobitného vzorového Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára, ktoré akcionárom môže uľahčiť oznámenie potrebných údajov.
30. Vzhľadom na to, že spoločnosť má vyše 1700 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 http://www.plastika.sk/sk/aboutus/docs/for_shareholders v časti informácií za rok 2017, 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 (zverejnenie v denníku Pravda dňa 16.06.2017, zverejnenie v denníku Pravda dňa 23.06.2017). Ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára 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.
31. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.

IV.

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

32. Spoločnosť je emitentom akcií (cenných papierov), prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnená osoba skúmala, či sú v súlade s ZRPVS splnené podmienky podľa § 4 ods. 4 ZRPVS na zápis členov vrcholového manažmentu, alebo či existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti. Po prepočte priamych a nepriamych podielov na základnom imaní a po zohľadnení ust. § 4 ods. 4 ZRPVS dospela Oprávnená osoba k záveru, že sú splnené podmienky na zápis konečného užívateľa výhod a nie členov vrcholového manažmentu Spoločnosti. Z uvedených dôvodov u Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 ZRPVS.

V.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať nasledovné závery:

33. **Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (§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) na základnom imaní bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s., prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Plastika, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. priamy a nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti.

ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. **Ing. Juraj Široký bol preto identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.**

34. ***Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (§6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)***

Podľa stanov Spoločnosti voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti patrí do kompetencie valného zhromaždenia Spoločnosti. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní (pôvodná právna úprava) je potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe (žiadateľovi o zápis do registra), a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané. Vzhľadom na vlastnú štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukcie alebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti.

35. ***Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (§6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML)***

Podľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníckmi ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Po preskúmaní poskytnutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takéto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je uvedené v prvom a druhom bode, podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.

36. ***Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML)***

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016: Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod (v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - pozn. pôvodná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkolvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľa, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Podľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 (pozn. predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe akcií v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok, bez primeraného protiplnenia alebo inak, než v dôsledku priameho a nepriameho podielu na základnom imaní (spojený s vlastníctvom akcií Spoločnosti, resp. jej materských spoločností, ktorý bol zohľadnený pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 ZRPVS vyššie).

37. ***Konanie v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o AML)***

Legálna definícia pojmu „konanie v zhode“ sa nachádza v ust. § 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o. i. dôležitý záver: na to, aby určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby uvedené v zákone (t.j. osoby označené v § 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale aj predpoklad, že zhodné konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich vzájomnej dohody; skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný sama o sebe ešte neznamena, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. § 66b; o konaní v zhode možno hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pritom nie je dôležité, či dohoda bola uzavretá písomne alebo ústne.² Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPVS ani zákone o AML žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody o spoločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie zákonného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe „dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe“. Jednotlivé fyzické osoby, ktoré by vzhľadom na zistenia Oprávnenej osoby mohli za splnenia určitých podmienok splniť niektorú z definícií konečného užívateľa výhod vyhlásili, že nekonajú v zhode, ani na základe vzájomnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv ani spoločným postupom. Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom výkone hlasovacích právach a pod.

38. 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

39. 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. 5 písm. c) ZRPVS;
 - 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 26.07.2017

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

ICO: 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

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