

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**
Grösslingova 4, 811 09 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 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
 - (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) stanovы akciovej spoločnosti PLAUT EUROPE a.s.
 - (e) výpis z obchodného registra spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. aktuálny ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
 - (f) účtovnú závierku partnera verejného sektora za rok 2016
 - (g) správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016 partnera verejného sektora
 - (h) kniha prijatých faktúr za rok 2016
 - (i) kniha prijatých faktúr za rok 2017

- (j) účtovnú závierku spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. za rok 2016
 - (k) výpis z obchodného registra spoločnosti ALMOND LEGAL s.r.o.
 - (l) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - (m) čestné vyhlásenie Mgr. Martina Seppa
 - (n) čestné vyhlásenie Jany Škanderovej
 - (o) čestné vyhlásenie Mgr. Michala Sallema
 - (p) čestné vyhlásenie JUDr. Evy Revilákovej
 - (q) čestné vyhlásenie JUDr. Magdalény Pelíšek Fischerovej
- 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 (zaokrúhlene): 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 (zaokrúhlene): 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:

ALMOND LEGAL s.r.o.

so sídlom: Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 47 248 653
zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B
počet akcií: 23 ks
forma akcií: na meno
podoba akcií: listinné
menovitá hodnota 1 akcie: 250 EUR
podiel na základnom imaní: 23 %
podiel na hlasovacích právach: 23 %
právo na podiel na zisku: 23 %

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 %

Jana Škanderová

počet akcií: 23 ks
forma akcií: na meno

podoba akcií	listinné
menovitá hodnota 1 akcie	250 EUR
podiel na základnom imaní	23 %
podiel na hlasovacích právach	23 %
právo na podiel na zisku	23 %

- 4.4 Akcionár spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosť ALMOND LEGAL s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti ALMOND LEGAL s.r.o. je vo výške 5.000 Eur. V zmysle výpisu z obchodného registra vlastnícku štruktúru akcionára spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti **ALMOND LEGAL s.r.o.** tvoria traja spoločníci:

Mgr. Michal Sallem

bytom Alstrova 35, 831 06 Bratislava
peňažný vklad: 2 200 Eur
rozsah splatenia: 2 200 Eur
obchodný podiel (zaokrúhlene): 44 %

JUDr. Eva Revil'áková

bytom Slnečná 48, 900 48 Malinovo
peňažný vklad: 1 400 Eur
rozsah splatenia: 1 400 Eur
obchodný podiel (zaokrúhlene): 22 %

JUDr. Magdaléna Pelíšek Fischerová

bytom 29. augusta 4, 811 07 Bratislava
peňažný vklad: 1 400 Eur
rozsah splatenia: 1 400 Eur
obchodný podiel (zaokrúhlene): 22 %

- 4.5 Riadiacu štruktúru spoločnosti 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

- 4.6 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 v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Akcionár Jana Škanderová má prostredníctvom vlastníctva akcií v rozsahu 23 % nepriamy vplyv na partnera verejného sektora vo výške **22,77 %** $[(23/100) \times (99/100) = 0,2277 \times 100 = 22,77 \text{ \%}]$ a vzhľadom na to, že v zmysle predloženého čestného vyhlásenia nekoná v zhode s inou fyzickou ani právnickou osobou v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ani iným spôsobom neriadi a nekontroluje partnera verejného sektora, podľa posúdenia oprávnenej osoby nespĺňa 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 Mgr. Michal Sallem, spoločník akcionára spoločníka partnera verejného sektora má priamy podiel na akcionárovi spoločníka partnera verejného sektora vo výške 44 %. Na základe uvedeného, vzhľadom na podiel spoločnosti ALMOND LEGAL s.r.o. v rozsahu 23 % v spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. má Mgr. Michal Sallem nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora vo veľkosti **10,02 %** $[(44/100) \times (23/100) \times (99/100) = 0,100188 \times 100 = 10,0188 \text{ \%}]$ a vzhľadom na to, že v zmysle predloženého čestného vyhlásenia nekoná v zhode s inou fyzickou ani právnickou osobou v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ani iným spôsobom neriadi a nekontroluje partnera verejného sektora, podľa posúdenia oprávnenej osoby nespĺňa 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.
- 5.5 JUDr. Eva Reviľáková a JUDr. Magdaléna Pelíšek Fischerová, spoločníčky akcionára partnera verejného sektora majú každá priamy podiel na akcionárovi spoločníka partnera verejného sektora vo výške 22 %. Na základe uvedeného vzhľadom na podiel spoločnosti ALMOND LEGAL s.r.o. v rozsahu 23 % v spoločnosti PLAUT EUROPE a.s. majú JUDr. Eva Reviľáková a JUDr. Magdaléna Pelíšek Fischerová nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora každá vo veľkosti **5 %** $[(22/100) \times (23/100) \times (99/100) = 0,050094 \times 100 = 5,0094 \text{ \%}]$ a vzhľadom na to, že v zmysle predloženého čestného vyhlásenia nekonajú v zhode s inou fyzickou ani právnickou osobou v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ani iným spôsobom neriadia a nekontrolujú partnera verejného sektora, podľa posúdenia oprávnenej osoby nespĺňa 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.
- 5.6 Na základe poskytnutých informácií a dostupných dokumentov 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., 2. 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 %.

- 5.7 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.**

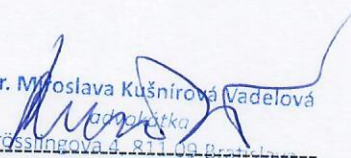
Čl. VIII
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 42 356 636, týmto

vyhlasuje,

že skutočností uvedených 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 26. 7. 2017


Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 42 356 636, DIČ: 1212112210
Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová