



WITT & KLEIM

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

I. Partner verejného sektora

1. Spoločnosť **Plastmont - SK, s.r.o.**, IČO: 34 139 362, so sídlom Družstevnícka 5089, Levice 934 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 2224/N, zastúpená konateľmi:
 - Konateľom: **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 63/3223, 934 01 Levice, nar. 16.06.1959
 - Konateľom: **Ing. Gregor Horniak**, Tatranská ul. 63/3223, 934 01 Levice, nar. 02.05.1986(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

II. Oprávnená osoba

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., so sídlom advokátskej kancelárie na adrese: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 257 164, DIČ: 2120035148, zastúpená konateľom **JUDr. Milan Ragas**, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, č. licencie: 7000 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“),

1. **Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod**
 - 1.1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
 - 1.1.1. výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2017;
 - 1.1.2. čestné vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora a konateľov a spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);
 - 1.1.3. čestné vyhlásenie a potvrdenie zamestnankyne Partnera verejného sektora poverenej vykonávaním účtovníctva zo dňa 20.07.2017;
 - 1.1.4. AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
 - 1.1.5. doklady totožnosti konateľov Partnera verejného sektora a ich manželiek;
 - 1.1.6. doklady totožnosti konateľov a spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.2. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 6a ods. 1 písm. a)** zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

IČO: 47 257 164 DIČ: 212 003 51 48

Adresa: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro Vložka číslo: 27855/S IBAN: SK11 1100 0000 0029 4600 1177

Email: office@wak.sk Web: www.wak.sk Telefón: +421 917 521 301



WITT & KLEIM

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“), tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto právnickej osoby. Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

- 1.3. V zmysle Čestných vyhlásení:
- 1.3.1. s výnimkou manželiek dvoch konateľov Partnera verejného sektora a zároveň konateľov a spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti;
- 1.3.2. s výnimkou manželiek dvoch konateľov Partnera verejného sektora a zároveň konateľov a spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov Partner verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.3.3. Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- 1.3.4. Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom a nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.4. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzické osoby:
 - **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice nar. 16.06.1959, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.
 - **Ing. Gregor Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, nar. 02.05.1986, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. str. 6, bod VII., ktoré možno *per analogiam* aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.



WITT & KLEIM

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

2.1. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, aplikuje sa ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona, a to nasledovne:

2.2. Spoločník:

Rozsah splatenia základného imania – 6.639,00 EUR.

2.2.1. VIALE, s.r.o., IČO: 36 567 795, SNP 56, 934 01 Levice;

Spoločníci spoločníka Partnera verejného sektora:

- JUDr. Iris Gajdošová, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, vklad 1.992,00 EUR.
- Ing. Gregor Horniak, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, vklad 2.656,00 EUR;
- Ing. Jozef Horniak, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, vklad 1.992,00 EUR;

2.3. Konateľ:

2.4. Menom spoločnosti navonok konajú konatelia samostatne.

- Ing. Jozef Horniak, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice
- Ing. Gregor Horniak, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

3.1. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

4.1. Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod



WITT & KLEIM

5.1. V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby, ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25% z obrátu tejto právnickej osoby, tak samotná fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:

- **JUDr. Iris Gajdošová**, adresa trvalého pobytu: **Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika**, dátum narodenia: **14.03.1981**, štátna príslušnosť: **Slovenská republika**, verejný funkcionár: **nie je**, ktorá je konateľkou i spoločníčkou **spoločníka** Partnera verejného sektora - spoločnosti **VIALE, s.r.o.** s výškou vkladu **1.992,00 EUR**, čo zodpovedá veľkosti obchodného podielu **30 %**;
- **Ing. Gregor Horniak**, adresa trvalého pobytu: **Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika**, dátum narodenia: **02.05.1986**, štátna príslušnosť: **Slovenská republika**, verejný funkcionár: **nie je**, ktorý je konateľom Partnera verejného sektora a zároveň konateľom i spoločníkom **spoločníka** Partnera verejného sektora - spoločnosti **VIALE, s.r.o.** s výškou vkladu **2.656,00 EUR**, čo zodpovedá veľkosti obchodného podielu **40 %**;
- **Ing. Jozef Horniak**, adresa trvalého pobytu: **Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika**, dátum narodenia: **16.06.1959**, štátna príslušnosť: **Slovenská republika**, verejný funkcionár: **nie je**, ktorý je konateľom Partnera verejného sektora a zároveň konateľom i spoločníkom **spoločníka** Partnera verejného sektora - spoločnosti **VIALE, s.r.o.** s výškou vkladu **1.992,00 EUR**, čo zodpovedá veľkosti obchodného podielu **30 %**.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

6.1. Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Za oprávnenú osobu identifikáciu a overenie identifikácie partnera verejného sektora vykonal:

V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

JUDr. Milan Ragas
Advokát a konateľ



WITT & KLEIM

ZA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA A KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD:

V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017

JUDr. Iris Gajdošová

Ing. Gregor Horniak

Ing. Jozef Horniak