

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 13.12.2017

v zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZorPVS“)

I.

Partner verejného sektora

Wastech, s.r.o.

so sídlom: 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 88 B

IČO: 46 788 930

DIČ: 2023591724

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Odd.: Sro., Vložka č.: 83658/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK24 1100 0000 0029 2488 1521

Email: wastech@wastech.sk

(ďalej len „PVS“)

II.

Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument

Notársky úrad Nové Zámky - JUDr. Peter Šulai

M. R. Štefánika 14, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika

IČO: 42041970

DIČ: 1043051262

IČ DPH: SK1043051262

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK70 5600 0000 0039 2916 9001

Email: peter.sulai@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

III.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

1. Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS pre Oprávnenú osobu, na základe žiadosti Oprávnenej osoby a po poučení Oprávnenou osobou poskytol dňa 24.02.2020 prvotné základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.

2. Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobu zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 25.02.2020
- Zakladateľská listina PVS,

- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.02.2020 (*ďalej len „Čestné vyhlásenie PVS“*)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS zo dňa 25.02.2020 (*ďalej len „Čestné vyhlásenie Spoločníka“*)
- Občiansky preukaz spoločníka PVS
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2019
- Zmluvu o prevode obchodného podielu zo dňa 18.11.2019
- Podpisový vzor konateľa
- Výpisy z účtu PVS vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.,
- Informácie z ďalších korporátnych dokumentov preštudovaných Oprávnenou osobou
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a prepojenie subjektov (www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.orsr.sk)

3. Oprávnenou osobu zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 1. a 2. tohto článku

3a. Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5 000,-€ a je tvorené výlučne peňažnými vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.

3b. Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:

Zuzana Ondreášová	nar. 06.11.1980, trvale bytom 953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1748/10 štátny občan SR vklad: 5 000,-€ (peňažný) t.j. 100 % základného imania obchodný podiel v PVS: 100 % počet hlasov na VZ: 100 %
-------------------	---

ďalej tiež ako „Spoločník“

3c. Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- a) jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia

3d. Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.
- a) Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, zákona alebo rozhodnutie valného zhromaždenia vyhradené na rozhodnutie valnému zhromaždeniu, je menovaný valným zhromaždením PVS (resp. jediným Spoločníkom PVS vykonávajúcim pôsobnosť VZ)
- b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.
- Z čestného vyhlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov;

3e. Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že:
- a) Spoločník má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka
- Z čestného vyhlásenia Spoločníka a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že práva Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináleží jedinému spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe;
- Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než je jej Spoločník, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3f. Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia Spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichý Spoločník, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účte PVS, ani to nevyplyva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3g. Iné spôsoby ovládania PVS

- Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:
- a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- b) PVS nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS (resp. Spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ)

c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS, resp. jedinému spoločníkovi

3h. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom, ktoré disponujú právami podľa bodov 3c až 3h

Z čestného vyhlásenia Spoločníka PVS vyplýva, že Spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby; pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3ch. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Zuzana Ondreášová, nar. 06.11.1980, trvale bytom 953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1748/10, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

IV.

Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov, podkladov, informácií a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zák. 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 (*dalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“*) Oprávnená osoba zistila, že:

4a. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4b. Zuzana Ondreášová, nar. 06.11.1980, trvale bytom 953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1748/10, Slovenská republika je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100 % na základe .

Tento Spoločník vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 25.02.2020. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na ich hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná FO alebo PO inak, ako prostredníctvom obchodného podielu PVS.

Zuzana Ondreášová vzhľadom na skutočnosť, že je vlastníkom obchodného podielu PVS, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontrolu PVS, t.j. priamo ovláda a vykonáva priamu kontrolu nad PVS a teda má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške

100 % čím spĺňa kritériá ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

V.

Identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe citovaných dokumentov, získaných podkladov, informácií a zistení v zmysle bodov III. a IV. tohto verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zo RPVS a ust. § 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 identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (*dalej len „KÚV“*).

Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	Zuzana Ondreášová
Dátum narodenia:	06.11.1980
Adresa trvalého pobytu:	953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1748/10 Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti:	
Verejný funkcionár:	nie

dalej len „KÚV“

Z čestného vyhlásenia PVS a ako aj z čestného vyhlásenia KÚV vyplýva, že KÚV nie je verejným funkcionárom.

VI.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS a údaje podľa § 11 ods. 5 písm d) ZoRPVS

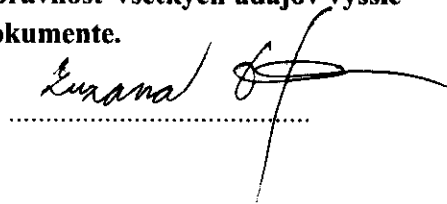
Z dostupných dokumentov a čestného vyhlásenia PVS zo dňa 25.02.2020 a spoločníka PVS zo dňa 25.02.2020 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Z dostupných dokumentov a získaných informácií vyplýva, že PVS je právnickou osobou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 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 a tak sa na PVS nepoužijú ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS.

VII.

PVS svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých údajov vyššie uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

V Nových Zámkoch, dňa 25.02.2020 Zuzana Ondreášová



VIII.

**Z vyhľadávania vo verejných databázach
(www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.orsr.sk)
nevyplyvajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore
s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.**

IX.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplne a správne.

V Nových Zámkoch, dňa 25.02.2020



.....
Oprávnená osoba
Notársky úrad Nové Zámky
- JUDr. Peter Šulai