

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s 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“)

1. PLAST TECH s.r.o.

sídlom: Kúpeľná 1669/1 932 01 Veľký Meder
IČO: 36271128,
DIČ: 2021995547,
IČDPH: SK2021995547
Email: plasttech@plasttech.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 17040/T
Štatutárny zástupca: Zsolt Esztergályos - konateľ
Štefan Valocsay - konateľ

ďalej ako „partner verejného sektora“

2. Bányi & Partner, s. r. o.

sídlom: Nám. Bélu Bartóka 5, 93201 Veľký Meder
IČO: 52 450 503
DIČ: 2121043320
IBAN: SK175200000000018466028
SWIFT: OTPVSKBX
zápis: OROS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44574/T
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Bányi – konateľ

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

(ďalej ako „partner verejného sektora, alebo Partner“)

I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Zsolt Esztergályos, rod. Esztergályós
Narodený:	02.12.1976
Trvale bytom:	Sap 35, 930 06 Sap
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
a	
Meno, priezvisko, titul:	Andrea Esztergályos, rod. Vargová
Narodená:	03.12.1977
Trvale bytom:	932 01 Veľký Meder, Partizánska 1564/4
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Bányi & Partner, s. r. o.

Advokátska kancelária,

IČO: 52 450 503, DIČ: 2121043320

číslo licencie: SAK 0635

Nám. Bélu Bartóka 5, 93201 Veľký Meder, Alžbetínske námestie 1203, dvere č. 209, 92901 Dunajská Streda

Tel.č.: 031 555 3780, / mobil: 0917918801, e-mail: advokat@banyi.sk

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., SK175200000000018466028

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“)

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená dňa 22.04.2020, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „**Doklad totožnosti**“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3. tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti PLAST TECH s.r.o. 06.04.2020
 - b) Výpis z obchodného registra spoločnosti PLAST TECH s.r.o. zo dňa 22.04.2020.
 - c) Zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti za roky 2012 – 2020.
 - d) Čestné vyhlásenie spoločnosti PLAST TECH s.r.o. jej konateľov a spoločníkov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou spoločníkov Spoločnosti, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené nižšie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti
 - sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - spoločníci neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu
 - spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločníci ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.
 - e) Občiansky preukaz Zsolt Esztergályos, spoločníka a konateľa spoločnosti.
 - f) Občiansky preukaz Andrea Esztergályos, rod. Vargová, spoločníka spoločnosti.

II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
 - a) sú vlastníckmi obchodných podielov v spoločnosti PLAST TECH s.r.o. :
 - Zsolt Esztergályos, rod. Esztergályos, narodený: 02.12.1976, trvale bytom: Sap 35, 930 06 Sap štátna príslušnosť: SR, vklad: 4886,- EUR (peňažný vklad) splatené: 4886,- EUR, podiel na základnom imaní vo výške 70, %,
 - Andrea Esztergályos, rod. Vargová, nar. 03.12.1977, trvalo bytom SR, 932 01 Veľký Meder, Partizánska 1564/4, občan SR vklad: 2 094,- Eur (peňažný vklad) splatené: 2 094,- Eur, podiel na základnom imaní vo výške 30, %,
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
 - a) riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia:

Meno, priezvisko, titul:

Zsolt Esztergályos, rod. Esztergályos

Narodený: 02.12.1976
Trvale bytom: Sap 35, 930 06 Sap
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

a

Meno, priezvisko, titul: Valocsay Štefan, rod. Valocsay,
Narodený: 10.12.1978
Trvale bytom: Bučuháza 63, Šamorín,
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

- a) za spoločnosť koná konateľ samostatne
b) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3. tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkom Mederi, dňa 22.04.2020

Bányi & Partner, s. r. o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
NÁM. BÉLU BARTÓKA 5, 932 01 VEĽKÝ MEDER
ALŽBETÍNSKÉ NÁMESTIE 1203
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Bányi & Partner, s. r. o. 2121043320
JUDr. Milan Bányi
konateľ