# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

**OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**
**K 31. DECEMBRU 2020**

*vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

(ďalej len „**Verifikačný dokument**")

**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. c) bod 1 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. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala konečného užívateľa výhod spoločnosti **Plastika, a.s.** a **overila identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2020** pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti k 31.12.2020 sú nasledovné fyzické osoby:

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

## I.
## Odôvodnenie, na základe akých informácií bola vykonaná identifikácia alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

1. 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*
*1. 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,*
*2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
*3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
*4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*

2. 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 alebo členovia 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. 5 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.*

5. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS: *Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak.*

6. Identifikácia a zápis boli uskutočňované 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. Údaje boli poskytované a preverované s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2020.

7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
   - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2020,
   - 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,
   - Zápisnice z rokovaní valného zhromaždenia z priebehu r. 2020,
   - Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov z 13.06.2019,
   - Zápisnice z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov z 11.12.2019,
   - Zoznam emitentov cenných papierov (akcií) prijatých na obchodovanie regulovanom trhu zverejnený Národnou bankou Slovenska v rámci centrálnej evidencie regulovaných informácií,
   - Zoznamy majiteľov cenných papierov Spoločnosti,
   - Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.
   - Informácie poskytnuté spoločnosťou FINASIST, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
   - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,

- Informácie poskytnuté spoločnosťou Druhá strategická, a.s., za účelom identifikácic / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraja Širokého,
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, nakladania s majetkom, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov/akcionárov.

8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionárov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre overenie identifikácie 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 s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2020 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 transakcii, o významných obchodných transakciách, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, vrátane informácii o rozhodnutí o hospodárskom výsledku 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.

9. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či k 31.12.2020 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, veľkoobchodu s výrobkami z plastov, maloobchodu s výrobkami 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 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 a overenia identifikácie 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 a § 4 ods. 5 ZRPVS a dospela po preskúmaní poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

## 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 informácii: 10.200.821 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 9.073.997 ks akcií, pričom tieto sú rozvrhnuté na:
    - 8.164.210 ks akcii, druh akcií: kmeňové, podoba akcii: zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 1 EUR,
    - 692.750 ks akcii, druh akcií: kmeňové, podoba akcii: zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 2 EUR,
    - 217.037 ks akcii, druh akcií: kmeňové, podoba akcii: zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 3 EUR.

13. Dvojeurová emisia akcií spoločnosti Plastika, a.s. (ISIN: CS0008466454) je prijatá na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam majiteľov cenných papierov 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 majiteľov cenných papierov spoločnosti Plastika, a.s. vedený CDCP k 31.12.2020. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti má táto 1685 akcionárov. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti boli k 31.12.2020 zistené nasledovné subjekty s, pre určovanie konečného užívateľa výhod, 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 % |
| Druhá strategická, a.s. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava | 35 705 027 | 0,12272 % |
| Ing. Juraj Široký | Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava | - | 0,07205 % |

14. Vzhľadom na vyššie uvedené ďalej bola skúmaná vlastnícka štruktúra 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 akcii, druh akcii: kmeňové, podoba akcii: listinné, forma akcii: 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. 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 akcii, podoba akcii: zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2020 identifikované nasledovné osoby s – pre určovanie konečného užívateľa výhod - významným podielom na základnom imaní:

| Akcionár spoločnosti Druhá 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 | 24,54659 % |
| Prvá strategická, a.s. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava | 35 705 001 | 12,25093 % |
| Ing. Juraj Široký | Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava | - | 0,08636 % |

16. 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 informácii: 21.956.835,18EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 661.470 ks akcii, podoba akcii: zaknihované, forma akcii: 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 majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2020 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 % |
| Third Rock Capital Holdings, s.r.o. | Štúrova 11, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto | 53 211 545 | 20,27287 % |
| Druhá strategická, a.s. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava | 35 705 027 | 25,3963 % |
| Ing. Juraj Široký | Strmý vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava | - | 0,07815 % |

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 informácii, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcii), 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 strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12703 %).

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).

19. Pri preskúmavaní **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 akcii, druh akcii: kmeňové, podoba akcii: listinné, forma akcii: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč, pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je k 31.12.2020 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. **Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti Helston Investments, a.s. po úroveň fyzických osôb a prepočte nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. a jej akcionára na základnom imaní Spoločnosti bolo zistené, že akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraj Široký má celkový priamy a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%.**

20. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak k 31.12.2020 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 akcii spoločnosti Plastika, a.s., akcii spoločnosti Prvá strategická, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. **Ing. Juraj Široký bol k 31.12.2020 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.** Zároveň nebola zistená iná fyzická osoba, ktorá by k 31.12.2020 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*

21. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR[1], 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.

[1] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

22. 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.

23. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva,
- JUDr. Vladimír Balaník - podpredseda predstavenstva,
- Ing. Leonardo Valois - člen predstavenstva,

24. 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. Leonardo Valois | člen predstavenstva | nie |

III.

**Údaje podľa § 4 ods. 4 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**

25. Podľa § 4 ods. 4 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.

26. Vzhľadom na to, že Spoločnosť má 1685 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 Centrálnej 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 https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/, vrátane zverejnenia bližších informácii 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. Ku dňu spracovaniu Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára spoločnosti Plastika, a.s. o tom, že by zastával niektorú z verejných funkcii v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

27. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.

28. Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola verejným funkcionárom vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti.

IV.

**V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené**

29. V prípade Spoločnosti nejde o prípad zápisu vrcholného manažmentu namiesto konečného užívateľa výhod.

## V.
## Záver

30. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Spoločnosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba Ing. Juraj Široký spĺňa k 31.12.2020 definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a to vzhľadom na to, že má nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške najmenej 25 %.

31. 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

32. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácií 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. 6 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 18 FEB. 2021

LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
IČO: 47 237 609

.....

**LEGAL GROUP, s.r.o.**
Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ