

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT 2024

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj **zákona o RPVS**) oprávnenou osobou JUDr. Janou Kövesiovou, notárom.

Oprávnená osoba :

JUDr. Jana Kövesiová, notár

so sídlom Medená ul.č.12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 06 80 71

(ďalej aj ako oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

NEA-PLAST, s.r.o.

so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T
IČO: 36 279 803
DIČ: 2022126282
IČ DPH: SK2022126282

(ďalej aj ako spoločnosť)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave ako oprávnená osoba som identifikovala (verifikovala) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti NEA-PLAST, s.r.o., so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika, IČO: 36 279 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T, ktorými sú:

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, verejný funkcionár: nie

Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, občan SR, verejný funkcionár: nie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli mnou ako oprávnenou osobou vyžiadané a zaobstarané nasledovné dokumenty a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti NEA-PLAST, s.r.o., so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika, IČO: 36 279 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T zo dňa 18.1.2024,
- b) Zakladateľská listina spoločnosti NEA-PLAST, s.r.o., so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika, IČO: 36 279 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T zo dňa 24.01.2006
- c) Čestné prehlásenie Tibora Almásiho, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, k 31.12.2023, že ako spoločník spoločnosti priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora 50 % - mi, že v SR nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora,
- d) Čestné prehlásenie Tibora Almásiho, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, konateľa spoločnosti k 31.12.2023, že partner verejného sektora má k dnešnému dňu tichého spoločníka menom Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, občan SR, ktorý sa podieľa na zisku spoločnosti 50 %-mi.
- e) Čestné prehlásenie Silvestra Németha, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, občan SR, k 31.12.2023, že ako tichý spoločník spoločnosti sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora 50 % -mi a považuje sa za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a v SR nevykonáva verejnú funkciu
- f) Doklad totožnosti: platný občiansky preukaz Tibora Almásiho, konateľa spoločnosti.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov

2.1.Vlastnícka štruktúra

Z vyššie uvedených listinných dôkazov a podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť NEA-PLAST, s.r.o., so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika, IČO: 36 279 803 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T. Vznikla v roku 2006 a má základné imanie 6 639 EUR a jej jediným spoločníkom je:

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, s výškou vkladu spoločníka 6 639 EUR.

V zmysle zakladateľskej listiny jeho obchodný podiel predstavuje 100 % na základnom imaní spoločnosti , ktorými priamo ovláda spoločnosť a jeho podiel na zisku predstavuje 50 %.

Spoločnosť má tichého spoločníka menom Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, ktorý sa podieľa na zisku spoločnosti 50 -mi %.

2.2.Riadiaca štruktúra

Štatutárnym zástupcom spoločnosti NEA-PLAST, s.r.o. je konateľ spoločnosti :

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

2.3.Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľ'ov

Z posudzovaných Dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 6 639 EUR, ktoré bolo v celej výške splatené.

Partner má jediného spoločníka a to:

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, s výškou vkladu spoločníka 6 639 EUR.

V zmysle zakladateľskej listiny jeho obchodný podiel predstavuje 100 % na základnom imaní spoločnosti , ktorými priamo ovláda spoločnosť a jeho podiel na zisku predstavuje 50 %.

Partner má aj tichého spoločníka menom Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, ktorý sa podieľa na zisku spoločnosti 50 -mi %.

Z poskytnutých a dostupných informácií vyplýva, že členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe preskúmania predložených a získaných Dokumentov a informácií poskytnutých od Partnera a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „AML Zákon“) spĺňajú :

- (i) svojim priamym podielom na základnom imaní Partnera vo výške viac ako 25%,
- (ii) svojim právom vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera,
- (iii) svojim právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera :

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR,

- (iii) svojim právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera :

Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, občan SR,

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod sama či spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 AML Zákona. Mój postup ako oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora spočíval oboznámením sa s vlastníckou a riadiacou štruktúrou partnera verejného sektora, ktorá je opísaná v článku 2. tohto verifikačného dokumentu, s oboznámením sa s predloženými dokumentami a informáciami od partnera, oboznámením sa s informáciami o partnerovi z dostupných verejných registrov, z OR SR, z platnej Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a na základe vyššie uvedených skutočností a listinných dôkazov som identifikovala konečných užívateľov výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS

Spoločník a konateľ spoločnosti NEA-PLAST, s.r.o., so sídlom Ohrady 402, 930 12, Slovenská republika, IČO: 36 279 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 18062/T - partnera verejného sektora :

Tibor Almási, nar. 22.10.1975, bytom Hlavná ulica 492/61, 930 12 Ohrady, občan SR, čestne prehlásil, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Silvester Németh, nar. 27.4.1972, bytom Jasná ulica 502/26, 929 01 Veľké Dvorníky, občan SR, čestne prehlásil, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Na základe preložených čestných prehlásení a z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov možno konštatovať, že u partnera verejného sektora **nie je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.**

4. Údaje podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Pri spoločnosti nie je splnená podmienka na zápis vrcholného manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, nakoľko spoločnosť NEA-PLAST, s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých 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 predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave, vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala

s odbornou starostlivosťou a skutočnosťami uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Bratislave dňa 22.2.2024



JUDr. Jana Kövesiová
notár