

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 25.10.2017

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

1.

Partner verejného sektora

MP Plastics s.r.o.

so sídlom: 586 01 Jihlava, Znojemska 826/64

IČ: 255 67 535

DIČ: 25567535

IČDPH: CZ25567535

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Brně,

oddíl C, vložka č. 34254

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: CZ97 0300 0000 0002 5771 2986

Email: niki@forov@gneurope.com

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČDPH: SK1046306536

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK81 5200 0000 0000 1273 9742,

Email: katarina.nagyova@notar.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

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

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 16.10.2017 prvé základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 23.10.2017, poradové číslo: 129688/2017
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 14.02.2005
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 14.06.2013
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 19.01.2006
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 11.05.1999
- Výpis z účtu spoločnosti v ČSOB a.s. IBAN: CZ97 0300 0000 0002 5771 2986 za mesiace júl, august, september 2017

- Občiansky preukaz spoločníka Mareka Nikiforova
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.10.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS- Mareka Nikiforova zo dňa 25.10.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie Spoločníka“)
- Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb zo dňa 03.04.2017 podaná dňa 27.03.2017
- Súvaha k 31.12.2016 zo dňa 20.02.2017,
- Výkaz zisku a strát k 31.12.2016 zo dňa 20.02.2017
- Prehlásenie spoločníka o odsúhlasení účtovnej uzávierky zo dňa 03.04.2017
- Vyhlásenie účtovníka spoločnosti o neexistencii tichého spoločníka zo dňa 17.10.2017
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.podnikatel.cz, www.penize.cz (obchodní rejstřík), www.google.cz/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 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 100.000,- Kč, je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.*

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

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

I. Spoločník :

Marek Nikiforov, nar. 21.04.1977, trvale bytom 586 01 Jihlava. Popice č.p. 43, Česká republika, štátny občan Českej republiky

Vklad: 100.000,- Kč (peňažný), t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 100.000,- Kč

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 100.000 z 100.000, t.j. 100%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 100%

ďalej tiež ako „Spoločník“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že *jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať*
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že *Spoločník vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od*

Spoločníka , aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) Konateľ je volený jediným spoločníkom spoločnosti.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia 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.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) jediný Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.
 - Z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva, že práva jediného Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len jedinému Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a jediný 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 jediný spoločník, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.*

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS, daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, súvahy /rozvahy/, výkazu zisku a strát a vyhlásenia účtovníka spoločnosti vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účte PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :
 - a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS vykonávajúcего pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, vyplýva že Spoločník 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.

3.3.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Marek Nikiforov, nar. 21.04.1977, trvale bytom 586 01 Jihlava, Popice č.p. 43, Česká republika.

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ Oprávnená osoba zistila, že

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

4.2 Marek Nikiforov, nar. 21.04.1977, trvale bytom 586 01 Jihlava, Popice č.p. 43, Česká republika, štátny občan Českej republiky je jediným spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby **ako konečných užívateľov výhod PVS** (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

<i>Meno a priezvisko:</i>	Marek Nikiforov
<i>Dátum narodenia:</i>	21.04.1977
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	586 01 Jihlava, Popice č.p. 43 Česká republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	ČR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	203765254
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „KÚV“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm, c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 25.10.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora 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..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS 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 ustanovenia §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

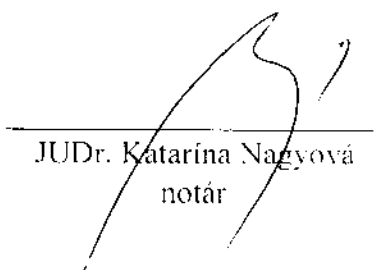
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora

všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

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

V Komárne, dňa 25.10.2017.

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár