

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

## OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31. DECEMBRU 2018

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

### 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. b) 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 31.12.2018** pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti k 31.12.2018 sú nasledovné fyzické osoby:

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

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

### I.

#### Odôvodnenie, na základe akých informácií bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- 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,
  - 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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,

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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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. 4 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
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.
6. Overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bolo uskutočňované (podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS) 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 31.12.2018.
7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2018,
  - 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,
  - Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov z 19.06.2018
  - Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov z 20.12.2018
  - Zoznam 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 identifikácie / 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 Infinity ELITE o.c.p., a.s.,
  - Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
  - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
  - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Kavallier Capital, a. s.
  - Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.
  - 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,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity ELITE o.c.p., a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity Capital Group, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018, Zmluva o poskytovaní investičných a vedľajších služieb medzi Infinity Capital Group, a.s. ako klientom a Infinity ELITE o.c.p., Pokyn klienta na kúpu cenných papierov daný obchodníkovi s cennými papiermi,
- Čestné vyhlásenie Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018,
- Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Kavallier Capital, a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
- Zoznam spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o., Informácie poskytnuté spoločnosťou CM Capital Invest, s. r. o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
- 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 31.12.2018 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 transakcií, 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 informácií 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 ďalej vyzvala akcionárov na oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to (i) výzvou zverejnenou v Centrálnej evidencii regulovaných informácií na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, ktorá je trvale zverejnená (ii) výzvou zverejnenou na stránke Spoločnosti <https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/> (ktorá je trvale zverejnená) vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre akcionárov Spoločnosti na oznámenie informácií na stránke spoločnosti, a (iii) zverejnením inzerátu v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou (denník Pravda s výzvou akcionárom na oznámenie, či akcionári zastávajú niektorú z verejných funkcií podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).
10. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či k 31.12.2018 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.
11. 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.

12. 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 overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod k 31.12.2018 podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o AML 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

13. 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 informácií: 10.200.821 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 9.073.997 ks akcií, pričom tieto sú rozvrhnuté na:
- 8.164.210 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 1 EUR,
  - 692.750 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 2 EUR,
  - 217.037 ks akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 3 EUR.
14. Akcie spoločnosti Plastika, a.s. (ISIN: CS0008466454) sú prijaté 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 31.12.2018. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti má táto 1707 akcionárov, z toho 1686 fyzických osôb a 21 právnických osôb. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti boli k 31.12.2018 zistené nasledovné subjekty s relevantným podielom na základnom imaní spoločnosti Plastika, a.s.:

| Akcionár spoločnosti<br>Plastika, a.s. | Sídlo/Bydlisko                          | IČO        | Podiel akcionára na<br>základnom imaní<br>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 vršok 8137/137, 841 06 Bratislava | -          | 0,07205 %                                             |

15. Vzhľadom na vyššie uvedené je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru 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 akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: 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.“).
16. 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 akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá 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 31.12.2018 identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

| Akcionár spoločnosti<br>Druhá strategická, a.s.                           | Sídlo/Bydlisko                                     | IČO        | Podiel akcionára na<br>základnom imaní |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Helston Investments, a.s.                                                 | Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR | 05 129 974 | 24,54659 %                             |
| Infinity ELITE, o.c.p., a.s.<br>(na účet Infinity Capital<br>Group, a.s.) | Štúrova 11, Bratislava 811 02                      | 47 232 498 | 24,34822 %                             |
| Prvá strategická, a.s.                                                    | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava             | 35 705 001 | 12,25093 %                             |
| Ing. Juraj Široký                                                         | Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava            | -          | 0,08636 %                              |



17. 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 informácií: 21.956.835,18EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: 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 CDPC k 31.12.2018 identifikované nasledovné osoby s významným podielom na základnom imaní:

| Akcionár spoločnosti                                                  | Sídlo/Bydlisko                                     | IČO        | Podiel akcionára na základnom imaní |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Prvá strategická, a.s.                                                |                                                    |            |                                     |
| Helston Investments, a.s.                                             | Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR | 05 129 974 | 19,41917 %                          |
| Infinity ELITE o.c.p., a.s.<br>(na účet Infinity Capital Group, a.s.) | Štúrova 11, Bratislava 811 02                      | 47 232 498 | 20,27287 %                          |
| Druhá strategická, a.s.                                               | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava             | 35 705 027 | 25,3963 %                           |
| Ing. Juraj Široký                                                     | Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava            | -          | 0,07815 %                           |

18. 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 informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), Druhá strategická, a.s. (6,94406 % akcií), 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 strategickkej, 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 strategickkej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,43024%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12703 %).
19. 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). Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Infinity ELITE o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5194/B a Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 majú každá samostatne na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML (nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.), nie však najmenej 50%. Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru spoločností Infinity ELITE o.c.p., a.s. a Helston Investments, a.s.
20. Pri skúmaní akcionárskej štruktúry spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., spoločnosť Infinity ELITE, o.c.p., a.s. so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 47 232 498 informovala oprávnenú osobu, že akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. a Druhá strategická, a.s. drží v rámci výkonu svojho predmetu podnikania (obchodník s cennými papiermi, poskytovanie investičných a vedľajších služieb) pre spoločnosť Infinity Capital Group, a.s. ako klienta. Za tým účelom poskytla spoločnosť Infinity Capital Group, a.s. Oprávnenej osobe výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018. Oprávnená osoba preto pristúpila k preskúmaniu vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., ktorá je ďalej členitá. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. boli zistené štyri fyzické a dve právnické osoby (Kavallier Capital, a.s., CM Capital Invest, s. r. o.). Následne bola skúmaná vlastnícka štruktúra týchto spoločností až po úroveň fyzických osôb.
21. Po zistení uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. oprávnená osoba pristúpila k uskutočneniu podrobných prepočtov nepriamych podielov uvedených fyzických osôb na základnom imaní partnera. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a 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). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry na Spoločnosti, Oprávnená osoba zistila, že žiaden z priamych alebo nepriamych akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. nedosahuje priamy a/alebo nepriamy podiel



na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti najmenej 25% (nepriame podiely fyzických osôb na základnom imaní Spoločnosti sa pohybujú v rozpätí od najnižšieho na úrovni 0,051 % až po 5,101 %), ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

22. Pri preskúmaní **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 akcií, druh akcií: kmeňové, podoba akcií: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč, pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je k 31.12.2018 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%.**
23. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak k 31.12.2018 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 akcií spoločnosti Plastika, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. Ing. Juraj Široký bol k 31.12.2018 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.** Zároveň nebola zistená iná fyzická osoba, ktorá by k 31.12.2018 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

24. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR<sup>1</sup>, 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. Podľa § 6a ods. zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
25. 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 prísloja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.**
26. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
  - JUDr. Vladimír Balaník - podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
  - Ing. Dušan Nádaský - člen predstavenstva, vznik funkcie: 12.06.2015
27. Spoločnosť má zriadenú nasledovnú štruktúru pre riadenie Spoločnosti:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva,
  - JUDr. Eva Crhová – vedúca personálno-právneho odboru,
  - Ing. Sylvia Rajtarová – vedúca strategického nákupu,
  - Ing. Dušan Nádaský – výkonný riaditeľ,
  - Ing. Milan Mačala – finančný riaditeľ,
  - Radoslav Divinec - vedúci strediska strekovania
  - Ing. Loreta Harišová – obchodná riaditeľka
28. 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. Dušan Nádaský     | člen predstavenstva, výkonný riaditeľ | nie                |
| JUDr. Eva Crhová       | vedúca personálno-právneho odboru     | nie                |

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



|                       |                               |     |
|-----------------------|-------------------------------|-----|
| Ing. Sylvia Rajtarová | vedúca strategického nákupu   | nie |
| Ing. Milan Mačala     | finančný riaditeľ             | nie |
| Radoslav Divinec      | vedúci strediska vstrekovania | nie |
| Ing. Loreta Harišová  | obchodná riaditeľka           | nie |

### III.

**Údaje podľa § 4 ods. 3 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**

29. Podľa § 4 ods. 3 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.
30. Spoločnosť vyzvala a požiadala akcionárov Spoločnosti o oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to Výzvou akcionárom na poskytnutie údajov o tom, že akcionár je verejným funkcionárom, spolu s poskytnutím osobitného vzorového Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára, ktoré akcionárom môže uľahčiť oznámenie potrebných údajov.
31. Vzhľadom na to, že spoločnosť má vyše 1700 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 informácií 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 (zverejnenie v denníku Pravda dňa 16.06.2017, zverejnenie v denníku Pravda dňa 23.06.2017). Ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára o tom, že by zastával niektorú z verejných funkcií v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
32. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.

### IV.

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

33. Spoločnosť je emitentom akcií (cenných papierov), prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnená osoba skúmala, či sú v súlade s ZRPVS splnené podmienky podľa § 4 ods. 4 ZRPVS na zápis členov vrcholového manažmentu, alebo či existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti. Po prepočte priamych a nepriamych podielov na základnom imaní a po zohľadnení ust. § 4 ods. 4 ZRPVS dospela Oprávnená osoba k záveru, že sú splnené podmienky na zápis konečného užívateľa výhod a nie členov vrcholového manažmentu Spoločnosti. Z uvedených dôvodov u Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 ZRPVS.

### V.

#### Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať nasledovné závery:



34. **Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (§6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML)**

Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) na základnom imaní bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má k 31.12.2018 prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s., prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Plastika, a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. priamy a nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti, ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. Ing. Juraj Široký bol preto identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. K 31.12.2018 bolo vykonané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, pričom bolo zistené, že Ing. Juraj Široký spĺňa ku dňu 31.12.2018 definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

35. **Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (§6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)**

Podľa stanov Spoločnosti voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti patrí do kompetencie valného zhromaždenia Spoločnosti. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní (pôvodná právna úprava) je potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe (žiadateľovi o zápis do registra), a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané. Vzhľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukcie alebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti.

36. **Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (§6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML)**

Podľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníckmi ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Po preskúmaní poskytnutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takéto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je uvedené v prvom a druhom bode, podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.

37. **Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016: Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod (v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - pozn. pôvodná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkolvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Podľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 (pozn. predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a)



(nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe akcií v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok, bez primeraného protiplnenia alebo inak, než v dôsledku priameho a nepriameho podielu na základnom imaní (spojený s vlastníctvom akcií Spoločnosti, resp. jej materských spoločností, ktorý bol zohľadnený pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 ZRPVS vyššie).

38. **Konanie v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o AML)**

Legálna definícia pojmu „konanie v zhode“ sa nachádza v ust. § 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o. i. dôležitý záver: na to, aby určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby uvedené v zákone (t.j. osoby označené v § 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale aj predpoklad, že zhodné konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich vzájomnej dohody; skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný sama o sebe ešte neznamena, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. § 66b; o konaní v zhode možno hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pričom nie je dôležité, či dohoda bola uzavretá písomne alebo ústne.<sup>2</sup> Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPVS ani zákone o AML žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody o spoločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie zákonného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe „dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe“. Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom výkone hlasovacích právach a pod.

39. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné 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

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

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné 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 vlastnickej 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. 5 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 11. 3. 2019

**LEGAL GROUP, s.r.o.**  
Trnavská cesta 27/B  
831 04 Bratislava  
IČO: 47 237 589

**LEGAL GROUP, s.r.o.**

Mgr. Tomáš Rusínák, LL.M., advokát a konateľ