

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.

Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21107/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Baláž – konateľ

IČO: 44578903

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzické osoby – Ing. Jozef Baláž , narodený 20.12.1980, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, štátna príslušnosť: SR a Jana Balážová , narodená 23.09.1987,

trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, štátna príslušnosť: SR a Milada Pristáčová, narodená 18.10.1975, trvale bytom Forbasy 30, 06503 Forbasy, štátna príslušnosť: SR – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod predložené platné *úplné znenie spoločenskej zmluvy* právnickej osoby – obchodnej spoločnosti VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. , Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, IČO: 44578903, DIČ: 2022742799, IČ DPH: SK2022742799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21107/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Baláž - konateľ – zo dňa 28.03.2019, *vyhlásenie* Ing. Jozefa Baláža (konateľa a zároveň spoločníka spoločnosti) zo dňa 21.05.2018, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a oznámenie štatutárneho orgánu zo dňa 07.01.2020, o faktických a administratívnych zmenách v spoločnosti.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. , Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, IČO: 44578903, DIČ: 2022742799, IČ DPH: SK2022742799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21107/P, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** (vlastnícka štruktúra) sú tri fyzické osoby: **Ing. Jozef Baláž** , narodený 20.12.1980, Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, štátna príslušnosť: SR , veľkosť obchodného podielu spoločníka **51%** - nominálna hodnota 5100€, splatené 5100€; **Jozef Baláž** , narodený 21.1.1951, trvale bytom Forbasy 30, 06503 Forbasy, štátna príslušnosť: SR , veľkosť obchodného podielu spoločníka **24%** - nominálna hodnota 2400€, splatené 2400€; **Milada Pristáčová**, narodená 18.10.1975, trvale bytom Forbasy 30, 06503 Forbasy, štátna príslušnosť: SR, veľkosť obchodného podielu spoločníka **25%** - nominálna hodnota 2500€, splatené 2500€ - pričom všetky fyzické osoby sa dostavili pred oprávnenú osobu stotožnenú s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok položených štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora a jeho odpovedí zistila, že všetky ich vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov.
- c) **Štatutárnym orgánom – konateľom** partnera verejného sektora je iba fyzická osoba: Ing. Jozef Baláž , narodený 20.12.1980, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania tejto osoby v mene partnera verejného sektora:** V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- d) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: Ing. Jozef Baláž , narodený 20.12.1980, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneec, štátna

príslušnosť: SR a Milada Pristáčová, narodená 18.10.1975, trvale bytom Forbasy 30, 06503 Forbasy, štátna príslušnosť: SR, pričom žiadna z týchto osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod aj z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pretože tieto fyzické osoby majú hlasovacie právo spojené s vlastníctvom partnera verejného sektora, aspoň v rozsahu 25% z celku.

- e) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: Ing. Jozef Baláž, narodený 20.12.1980, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneč, štátna príslušnosť: SR a Jana Balážová, narodená 23.09.1987, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneč, štátna príslušnosť: SR, pričom žiadna z týchto osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedená fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod aj z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

Doteraz, medzi konečnými užívateľmi výhod, zapísaná fyzická osoba, vystupujúca pod právnou identitou **Peter Štelmach**, narodený 05.02.1980, trvale bytom Forbasy 30, 06503 Forbasy, štátna príslušnosť: SR, z dôvodu zmeny právneho postavenia vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, stratila, postavenie konečného užívateľa výhod a preto takúto fyzickú osobu oprávnená osoba navrhne vymazať z registra konečných užívateľov výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora.

- f) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- g) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

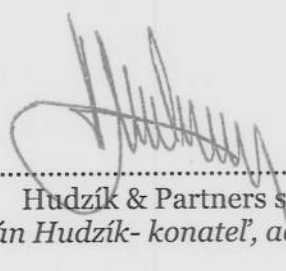
Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do

styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.03.2019 a oznámenie zo dňa 07.01.2020, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“ a rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu - Ing. Jozef Baláž, trvale bytom Tatranská 239/11, 06503 Podolíneč, štátna príslušnosť: SR - konateľ, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o., Tatranská 239/11, 06503 Podolíneč, IČO: 44578903, DIČ: 2022742799, IČ DPH: SK2022742799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21107/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Baláž - konateľ, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 17.02.2020


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát