

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

	1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA	
1.		
2.	Obchodné meno	ITAPS s. r. o.
3.	Sídlo	Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
4.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
5.	IČO	46 326 570
6.		(ďalej len "PVS")
7.		
	2. OPRÁVNENÁ OSOBA	
8.		
9.	Obchodné meno	BDM Legal s.r.o.
10.	Sídlo	Gajova 4, 811 09 Bratislava
11.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
12.	IČO	36 857 823
13.		(ďalej len "OO")
14.		
	3. DOKUMENTY A INFORMÁCIE POUŽITÉ PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KUV	
15.		
16.	Názov dokumentu, dátum	Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 21.01.2021
	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkoch PVS a výške ich vkladov do základného imania PVS
17.		
18.		
19.	Názov dokumentu, dátum	Zakladateľská listina PVS zo dňa 27.02.2020
	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkoch PVS, výške ich vkladov do základného imania PVS a výške obchodných podielov
20.		
21.		
22.	Názov dokumentu, dátum	Občiansky preukaz pána Andreja Balážika
	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu poskytnutého OO pánom Andrejom Balážikom, OO overila totožnosť pána Andreja Balážika, ako aj jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
23.		
24.		
25.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 21.01.2021
	Údaje o dokumente	PVS písomne potvrdil správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako aj všetkých informácií a dokumentov poskytnutých PVS OO
26.		
27.		
	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie pána Andreja Balážika ako možného konečného užívateľa výhod
28.		
	Údaje o dokumente	Fyzická osoba, ktorá stojí na konci vlastníckeho reťazca, pán Andrej Balážik, poskytl vyhlásenie o existencii jeho kontroly nad PVS v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., ako i vyhlásenie k pravdivosti údajov uvedených v
29.		

		tomto Verifikačnom dokumente. Súčasťou vyhlásenia sú identifikačné údaje a kópia dokladu totožnosť tejto FO
30.		
31.	Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie	Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie OO postupom podľa § 6a, 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala KUV a overila jeho identifikáciu nasledovne
32.		PVS na žiadosť OO poskytla výpis z obchodného registra a zakladateľskú listinu PVS. OO štúdiom týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra na www.orsr.sk overila existenciu PVS a identifikovala fyzickú osobu, ktorá je jej jediným spoločníkom. OO zistila, že podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) čísla 1 zákona č. 297/2008 Z.z., spĺňa len jedna fyzická osoba, a to pán Andrej Balážik, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 100%.
33.		Iné FO vo vlastníckej štruktúre PVS nefigurujú, a teda iný spôsob kontroly (§ 6a ods. 1 písm. a) čísla 2 až 4 zákona č. 297/2008 Z.z.) zistený nebol.
34.		Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu z obchodného registra, zakladateľskej listiny PVS a www.orsr.sk.
35.		OO tiež zisťovala či fyzická osoba, ktorá v 100% miere ovláda vlastnícku štruktúru PVS a zároveň je aj riadiacou štruktúrou PVS, je verejným funkcionárom v SR. Výsledok bol negatívny.
36.		OO následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána Andreja Balážika) a to overením jej osobných údajov v jej doklade totožnosti a overením jej podoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..
37.		Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný tento verifikačný dokument. Jeho pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť bola následne potvrdená čestným vyhlásením PVS.
38.		
39.	4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS	
40.	Jediný spoločník – 1. a jediná úroveň	
41.	Meno a priezvisko	JUDr. Andrej Balážik
42.	Adresa trvalého pobytu	Lachova 1609/32, 851 03 Bratislava - Petržalka
43.	Štátna príslušnosť	SVK
44.	Ovládanie PVS	Priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS 100 %
45.		
46.	5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS	
47.	Konatelia	
48.	Meno a priezvisko	JUDr. Andrej Balážik
49.	Adresa trvalého pobytu	Lachova 1609/32, 851 03 Bratislava - Petržalka
50.	Štátna príslušnosť	SVK
51.		

52.	Konanie menom spoločnosti	
53.	Za spoločnosť koná konateľ samostatne.	
54.		
55.	6. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
56.	Meno a priezvisko	JUDr. Andrej Balážik
57.	Dátum narodenia	22.11.1977
58.	Adresa trvalého pobytu	Lachova 1609/32, 851 03 Bratislava - Petržalka
59.	Štátna príslušnosť	SVK
60.	Verejná funkcia v SR	Nie
61.		(ďalej len "KUV")
62.		
63.	7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	
64.	Osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov	
65.		
66.	8. VYHLÁSENIE OO	
67.	OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.	
68.	V Bratislave, dňa 21.01.2021  BDM Legal s.r.o. Mgr. Branislav Bučko advokát a konateľ	