



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri parterov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **BALA, a.s.**
Sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika
IČO: 36 228 427
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10074/T
Konajúca osoba: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Silvia Bukorová**, daňový poradca, č. o. 1008/2013
Trvalé bydlisko: Mliečňanská 610/52, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 46 616 403
Registrácia: Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-29367

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 a tiež v spojení s § 22 zákona.

Článok I
Podklady na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods 5 písm. a) zákona

1. Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora, č. el-42877/2017/T zo dňa 28.06.2017 (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
- b) Úplné znenie Stanov zo dňa 24.03.2011,
- c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 27.06.2017,
- d) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017,
- e) Notárka zápisnica zo dňa 15.11.2002,
- f) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 29.05.2014,
- g) Notárka zápisnica zo dňa 28.05.2009,
- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017,
- i) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Ing. Ladislav Németh zo dňa 18.07.2017,
- j) Fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod – Ing. Ladislav Németh, (ďalej len aj ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach (vyhľadávanie zo dňa 18.07.2017 na www.orsr.sk, www.financnasprava.sk, www.registeruz.sk, www.crz.gov.sk, www.notar.sk).

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a údaje podľa článku I ods. 2 postupom podľa zákona 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.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods 5. písm. b) zákona a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2. zákona

1. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods 5. písm. b) zákona

1.1. Základné imanie

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 ako aj z úplného znenia Stanov zo dňa 24.03.2011 vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 282 148,303 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 282 148,303 EUR.

1.2. Akcionári partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe dostupných dokumentov zistila, že akcionármi partnera verejného sektora sú 2 fyzické osoby.

Z predloženého zoznamu akcionárov partnera verejného sektora z Centrálného depozitára cenných papierov SR zo dňa 27.06.2017 vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú nasledujúce fyzické osoby:

Ing. Ladislav Németh

Narodený: 20.09.1965

Trvalý pobyt: Pomlejská cesta 1172/6, 931 01 Šamorín

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár: nie

Akcionár je vlastníkom 770 ks kmeňových listinných akcií na meno z celkového počtu 850 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 331,939180 EUR, t.j. akcionár je vlastníkom akcií vo výške 90,59 %.

a

Mgr. Hajnalka Némethová

Narodená: 22.10.1968

Trvalý pobyt: Pomlejská cesta 1172/6, 931 01 Šamorín

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár: nie

Akcionár je vlastníkom 80 ks kmeňových listinných akcií na meno z celkového počtu 850 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 331,939180 EUR, t.j. akcionár je vlastníkom akcií vo výške 9,41 %.

1.3. Podiel akcionárov na hlasovacích právach partnera verejného sektora

Podmienky a podiel hlasovacieho práva akcionárov partnera verejného sektora upravuje článok V Stanov. V zmysle ods. 3 článku V Stanov počet hlasov akcionára sa určuje pomerom

menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 331,93918 EUR pripadá jeden hlas.

1.4. Podiel akcionárov na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora

Stanovy osobitne neupravujú právo akcionárov na podiel zo zisku a preto sa podiel akcionárov na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora určuje podľa § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

1.5. Štatutárny orgán partnera verejného sektora

Z dostupných dokumentov vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, zložené z:

Meno a priezvisko: **Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva**

dátum narodenia: 20.09.1965

adresa trvalého pobytu: Pomlejská cesta 1172/6, 931 01 Šamorín

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Nagy – člen predstavenstva**

dátum narodenia: 02.07.1969

adresa trvalého pobytu: 930 06 Nárada 259

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Arpád Benyák – člen predstavenstva**

dátum narodenia: 01.01.1955

adresa trvalého pobytu: Pentelská ulica 4/305, 930 13 Horné Mýto

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

1.6. Konanie menom spoločnosti:

Spoločnosť zastupujú voči tretím osobám predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.

2. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2. zákona

1.3.1. Na základe dostupných dokumentov a vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba na účely zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 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 s tým výsledkom, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je nasledovná osoba:

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)	
Titul, meno a priezvisko:	Ing. Ladislav Németh
Dátum narodenia:	20.09.1965
Adresa trvalého pobytu:	Pomlejská cesta 1172/6, 931 01 Šamorín
Štátna príslušnosť:	občan SR
Verejný funkcionár:	nie
Označenie verejnej funkcie:	x
Akcionár má 90,59 % podiel na - Základnom imaní partnera verejného sektora, - Hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, - Hospodárskom prospechu partnera verejného sektora.	

Z dostupných dokumentov vyplýva, že konečný užívateľ výhod:

- a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z,
- b) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jeho neustrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou,
- c) nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- d) nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- e) neuzatvoril zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zisku vyplývajúci z výsledku podnikania alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania partnera verejného sektora.

1.3.2. Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III
Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

Článok IV
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, teda nemá povinnosti podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Šamoríne dňa 18.07.2017



Ing. Silvia Bukorová
daňový poradca