

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:**

**INTERSTAV PP, s.r.o.**

Lipová 270, 059 86 Nová Lesná

IČO 36 716 791,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.  
18120/P, zast. štatutárnym orgánom: Šandor Baláž, konateľ

**Oprávnená osoba:**

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

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

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

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 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 čísle dokladu totožnosti), ktoré oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu – **Šandor Baláž**, adresa trvalého pobytu: Nová Lesná 270, 059 86 Nová Lesná, dátum narodenia 04.03.1952, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**Uvedená fyzická osoba je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osoby, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu - partnera verejného sektora.**

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Zakladateľská listina partnera verejného sektora, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o lichom spoločenstve, a že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR, a že štatutárny orgán nespĺnomocnil žiadnu tretiu osobu na konanie v mene spoločnosti. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec zakladateľskej listiny. Rovnako bolo oprávnenej osobe **predložené** vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má len konateľ a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 18120/P, so sídlom Lipová 270, 059 86 Nová Lesná, IČO 36 716 791, INTERSTAV PP, s.r.o. v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

**Vlastnícka a riadiaca štruktúra:**

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Šandor Baláž**, adresa trvalého pobytu: Nová Lesná 270, 059 86 Nová Lesná, dátum narodenia 04.03.1952, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti – V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Jediným **spoločníkom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Šandor Baláž**, *adresa trvalého pobytu: Nová Lesná 270, 059 86 Nová Lesná, dátum narodenia 04.03.1952, štátna príslušnosť: SR*, vklad vo výške 6 639 Eur, rozsah splatenia vo výške 6 639 Eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6 639,- Eur s rozsahom splatenia 6 639,- Eur.

- c) 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 u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) 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. c) 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 nou 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 informácií 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 a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty Zakladateľská listina partnera verejného sektora, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR, že štatutárny orgán nespĺnomocnil žiadnu tretiu osobu na konanie v mene spoločnosti. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec zakladateľskej listiny. Rovnako bolo

oprávnenej osobe **predložené** vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má len konateľ a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení Zakladateľskej listiny a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom 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 s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, 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 identifikovala vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 08.09.2017

Advokátska kancelária  
Hudzík & Partners s.r.o.  
JUDr. Ján Hudzík, advokát, konateľ  
Mnoheľova 830/15, 055 01 Poprad  
IČO: 43 351 554 ④

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