

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra
- vyhlásenie spoločníka a konateľa
- zakladateľská listina
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami

I.

partner verejného sektora:

názov/ obchodné meno: **HO STAVMAT, s.r.o.**
sídlom: **990 01 Veľký Krtíš, nám.A.H.Škultétyho 734/6**
zapísaná OS B.Bystrica, odd.Sro, vl.č. 17837/S
IČO: **45 427 828**

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník s obchodným podielom 5000 Eur, splatené v plnej výške, čo je 100%

- **Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

štatutárny orgán- Za spoločnosť koná konateľ samostatne

- **Mgr.Zoltán Balla, nar.20.11.1969, bytom Trebušovce 132, 991 27, občan SR**

oprávnená osoba:

meno a priezvisko: **Mgr.Andrea Legényová - advokátka**
sídlom advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**
zapísaná v SAK pod č.4298

IDENTIFIKÁCIA:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.§ 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

- **Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti konateľa a jediného spoločníka v spoločnosti HO STAVMAT, s.r.o. a to Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR - ako aj na základe jeho preukazu totožnosti, na základe jeho prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi. KUV prehlásil a potvrdil, že príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- spoločnosť HO STAVMAT, s.r.o. má jediného spoločníka - Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR s obchodným podielom 5000 Eur, splatené v plnej výške.
- spoločnosť HO STAVMAT, s.r.o. má jediného konateľa - Mgr.Zoltán Balla, nar.20.11.1969, bytom Trebušovce 132, 991 27, občan SR, konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna iná osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b) vyššie, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje osoba, ktorá síce sama o sebe nespĺňa žiadne z kritérií uvedených v bode 2) písm. a) až d) vyššie, avšak ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.

- dosiahnutý zisk sa použije prednostne na úhradu odvodov a daní a ďalej 5% z čistého zisku do rezervného fondu a 15% do majetku spoločnosti na jej rozvoj a 80% z čistého zisku je výnos pre jediného spoločníka
- Konečný užívateľ výhod Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- konateľ spoločnosti Mgr.Zoltán Balla, nar.20.11.1969, bytom Trebušovce 132, 991 27, občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR, kde tento potvrdil a prehlásil, že príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR
2. posledné daňové priznanie spolu s prílohami
- 3.výpis z obchodného registra PVS
4. Zakladateľská listina

V zmysle predložených listín a prehlásenia jediného spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod jediného spoločníka spoločnosti HO STAVMAT, s.r.o. - Tibor Balla, nar.10.9.1956, bytom 2660 Balassagyarmat, Kossuth utca 3, MR, občan MR.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 15.1.2019

.....
