



ADVISORY LAW OFFICE

Dr. Gajdoš, s.r.o.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

I. Partner verejného sektora

Spoločnosť **ZB COLOR, s.r.o.**, IČO: 46 242 112, so sídlom Priateľstva 262/35, 934 01 Levice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 29490/N, zastúpená konateľom:

- konateľom: **Mariánom Balážom**, Priateľstva 262/35, 934 01 Levice (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

II. Oprávnená osoba

ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom advokátskej kancelárie na adrese: SNP 56/2130, Levice 934 01, Slovenská republika, IČO: 36 863 645, IČ DPH: SK2022830711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 24665/N, zastúpená konateľom **JUDr. Štefan Gajdoš**, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, č. licencie: 5000 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“),

1. **Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod**
 - 1.1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
 - 1.1.1. výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019;
 - 1.1.2. čestné vyhlásenia konateľ'a Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);
 - 1.1.3. AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
 - 1.1.4. doklady totožnosti konateľ'a a spoločníkov Partnera verejného sektora;
 - 1.1.5. čestné vyhlásenie a potvrdenie spoločnosti, ktorá poskytuje účtovné služby pre Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019;
 - 1.1.6. zakladacej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.
 - 1.2. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 6a ods. 1 písm. a)** zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane



ADVISORY LAW OFFICE

Dr. Gajdoš, s.r.o.

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon AML**“) tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obratu tejto právnickej osoby. Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

- 1.3. V zmysle Čestných vyhlásení:
 - 1.3.1. s výnimkou manželiek spoločníkov Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti;
 - 1.3.2. s výnimkou manželiek spoločníkov Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov Partner verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.3.3. Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.3.4. Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom a nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.4. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzické osoby:
 - **Marián Baláž**, nar. 14.08.1978, Priateľstva 262/35, 934 01 Levice, Slovenská republika ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML;
 - **Zdenko Baláž**, nar. 11.12.1953, Zd. Nejedlého 2879/67, 934 01 Levice, Slovenská republika ako osobu spoločníka Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, aplikuje sa ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona, a to nasledovne:
- 2.2. **Rozsah splatenia základného imania – 5.000,- EUR.**
- 2.3. **Spoločník:**

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícií konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. str. 6, bod VII., ktoré možno *per analogiam* aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.



ADVISORY LAW OFFICE

Dr. Gajdoš, s.r.o.

- 2.3.1. **Marián Baláž**, nar. 14.08.1978, Priateľ'stva 262/35, 934 01 Levice, Slovenská republika, vklad 3.500,- EUR.
- 2.3.2. **Zdenko Baláž**, nar. 11.12.1953, Zd. Nejedlého 2879/67, 934 01 Levice, Slovenská republika, vklad: 1.500,- EUR.
- 2.4. **Konateľ:**
- 2.5. **Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a bez obmedzenia** tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku konateľa spoločnosti, spolu s označením funkcie pripojí menovaný konateľ svoj vlastnoručný podpis.
- **Marián Baláž**, nar. 14.08.1978, Priateľ'stva 262/35, 934 01 Levice, Slovenská republika
3. **Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**
- 3.1. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 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.
4. **Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**
- 4.1. Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.
5. **Identifikácia konečného užívateľa výhod**
- 5.1. V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby, ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25% z obrátu tejto právnickej osoby, tak samotná fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:
- **Marián Baláž**, trvale bytom Priateľ'stva 262/35, 934 01 Levice, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.08.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je, ktorý je 70 % spoločníkom a zároveň jediným konateľom Partnera verejného sektora



ADVISORY LAW OFFICE

Dr. Gajdoš, s.r.o.

- Zdenko Baláž, trvale bytom Zd. Nejedlého 2879/67, 934 01 Levice, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.12.1953, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je, ktorý je 30 % spoločníkom Partnera verejného sektora.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 6.1. Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Za oprávnenú osobu identifikáciu a overenie identifikácie partnera verejného sektora vykonal:

V Leviciach dňa 04.06.2019
ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o.

SNP 56/2130, 934 01 Levice ©
IČO: 36 863 645 IČ DPH: SK2022830711

ADVISORY LAW OFFICE – Dr. Gajdoš, s.r.o.

JUDr. Štefan Gajdoš
advokát a konateľ

ZA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

V Leviciach dňa 04.06.2019

ZB COLOR, s.r.o.,
Marián Baláž
konateľ