



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.  
ADVOKÁT

**Partner verejného sektora**

**HYDRO - EKO - STAV s. r. o.**

Opátska č. 17/A, Košice 040 18

IČO: 45 295 964

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,  
vložka č. 30209/V

konajúci: Ing. Rudolf Ballasch, konateľ

JUDr. Gabriela Ballaschová, konateľ

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“)

**Oprávnená osoba**

**JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát**

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

*vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti HYDRO - EKO - STAV s. r. o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.*

---

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

**Článok I**  
**Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení**  
**identifikácie konečného užívateľa výhod**

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
  - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 31.07.2017,
  - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 29.05.2017 opatrený osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.,
  - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 31.07.2017,
  - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 31.07.2017,
  - e. občiansky preukaz (občiansky preukaz, vodičský preukaz) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
  - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

**Článok II**  
**Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000,- EUR.
2. Podľa Článku VII. „Orgány spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, konatelia spoločnosti. Spoločnosť nevytvorila dozornú radu“.

3. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov“.
4. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 9. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je uznášané schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 všetkých hlasov“.
5. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 10. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Každý zo spoločníkov má jeden hlas na 1 EUR svojho vkladu“.
6. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 11. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou prítomných spoločníkov“.
7. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 12. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Na prijatie rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas všetkých spoločníkov“.
8. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 16. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov patrí: a) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, e) rozhodovanie o rozdelení obchodných podielov spoločníkov, f) menovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov, g) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149“.
9. V zmysle Článku V. „Práva a povinnosti spoločníkov“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve“.
10. V zmysle Článku V. „Práva a povinnosti spoločníkov“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločník má právo: a.) požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti, b.) byť informovaný o stave majetku spoločnosti, výsledkoch hospodárenia a spôsobe vedenia spoločnosti, c.) predkladať orgánom spoločnosti návrhy a vyžadovať od nich vysvetlenia a skutočnosti, súvisiacich s činnosťou spoločnosti, d.) Spoločník má nárok na podiel zo zisku spoločnosti v pomere zodpovedajúcom jeho splateného vkladu. Spoločník môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti, a preddavky na podiely na zisku. Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania. Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou. e.) Každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľom, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkom v rozpore so zákonom. To neplatí, ak spoločnosť už tieto nároky uplatňuje. Iná osoba ako spoločník, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti. Spoločník, ktorý neuplatní v mene spoločnosti takéto nároky, je povinný znášať trovy súdneho konania. Ak je spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť“.
11. Podľa Článku IV. „Základné imanie spoločnosti“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Výška vkladov jednotlivých spoločníkov je nasledovná: a) Ing. Rudolf Ballasch..... vo výške 2.500,- EUR, rozsah splatenia: 100 %, b) JUDr. Gabriela Ballaschová ..... vo výške 2.500,- EUR, rozsah splatenia: 100 %“.
12. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či

hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko : Ing. Rudolf Ballasch  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 30.11.1953  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie  
Zaradenie : spoločník  
Vklad : 2.500,- EUR  
Rozsah splatenia : 2.500,- EUR  
Obchodný podiel : 50 %

Meno a Priezvisko : JUDr. Gabriela Ballaschová  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 13.07.1955  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie  
Zaradenie : spoločník  
Vklad : 2.500,- EUR  
Rozsah splatenia : 2.500,- EUR  
Obchodný podiel : 50 %

13. Podľa Článku IX. „Konateľ“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má spoločnosť viacerých konateľov, každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“.

14. Podľa Článku IX. „Konateľ“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Konateľ riadi spoločnosť vo všetkých veciach, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia“.

15. Podľa Článku X. „Konanie a podpisovanie za spoločnosť“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis“.

16. Podľa Článku IX. „Konateľ“ bod 11. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a v zmysle výpisu z obchodného registra platí, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko : Ing. Rudolf Ballasch  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 30.11.1953  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie  
Funkčné zaradenie : konateľ  
Vznik funkcie : 22.05.2012

Meno a Priezvisko : JUDr. Gabriela Ballaschová  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 13.07.1955  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie  
Funkčné zaradenie : konateľ  
Vznik funkcie : 22.05.2012

17. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

### **Článok III**

#### **Zoznam verejných funkcionárov**

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

### **Článok IV**

#### **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

### **Článok V**

#### **Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod**

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
  - a) Ing. Rudolf Ballasch má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
  - b) JUDr. Gabriela Ballaschová má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Rudolfovi Ballaschovi a JUDr. Gabriele Ballaschovej boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Ing. Rudolf Ballasch  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 30.11.1953  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : JUDr. Gabriela Ballaschová  
Trvalý pobyt : Golianova 4, Košice - Krásna 040 18  
Dátum narodenia : 13.07.1955  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie

#### Článok VI

#### Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 31.07.2017

---

**JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát\***

\* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom