

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora : Štefan Balco –UNISTAV –stav.obchodná firma
Miesto podnikania: Gemerská 174, 049 51 Brzotín
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412
Zapísaný: Okresný súd Rožňava, odbor živnostenského podnikania,
číslo živnostenského registra 808-2357

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba: LEGAL IURIS – advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Tehelná 11, 048 01 Rožňava
IČO: 47 242 795
IČ DPH: SK2023631159
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30857/V
v mene, ktorého koná: JUDr. Pavol Krajec, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“), pri prvozápise Partnera VS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty

- a) Výpis zo živnostenského registra Partnera VS
- b) Originál občianskeho preukazu Štefana Balca

(písm. a), b) spolu ďalej aj ako len „Podklady“)

3. PARTNER VS

3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma Partnera VS a deň zápisu do živnostenského registra SR:

Partner VS je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia, ktorý bol do Živnostenského registra SR zapísaný dňa 4.10.1990

Vlastnícka štruktúra:

Partnerom VS je fyzická osoba podnikateľ:

Partner verejného sektora : Štefan Balco –UNISTAV-stav.obchodná firma
Miesto podnikania: Gemerská 174, 049 51 Brzotín
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412
Zapísaný: Okresný súd Rožňava, odbor živnostenského podnikania,
číslo živnostenského registra 808-2357

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Štefan Balco

nar. 30.05.1961

r. č. 610530/6823

trvale bytom: Pavla Dobšinského 808/76, 048 01 Rožňava

štátny občan SR

4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera VS predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a) Čestné vyhlásenie Štefan Balca ako KÚV zo dňa 20.11.2017
- b) Čestné vyhlásenie Štefan Balco –UNISTAV-stav.obchodná firma ako Partnera VS zo dňa 20.11.2017,

4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia Štefana Balca zo dňa 20.11.2017, Štefan Balco ako KÚV vyhlásil, že:

- že ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie zisku na inú osobu,
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS a nie je tichým spoločníkom v inom podnikateľskom subjekte,
- uzavrel manželstvo s Valériou Balcovou, rod. Tiszovou, ktoré bolo v roku 2014 právoplatne rozvedené,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr do 10 dní písomne oznámiť a preukázať PVS a oprávnenej osobe.

4.4. V zmysle Čestného vyhlásenia Partner VS zo dňa 20.11.2017, Partner VS vyhlásil, že:

- nemá tichých spoločníkov
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú

Štefan Balco

nar. 30.05.1961

r. č. 610530/6823

trvale bytom: Pavla Dobšinského 808/76, 048 01 Rožňava

štátny občan SR

- okrem Štefana Balca žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť Partnera VS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV:

5.1. Žiaden z k KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. **VRCHOLOVÝ MANAŽMENT:**

6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. **VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**


7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Rožňave, dňa 20.11.2017

V mene LEGAL IURIS – advokátska kancelária s.r.o.



.....

JUDr. Pavol Krajec
advokát a konateľ spoločnosti