

# 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 :

## I.

### partner verejného sektora

názov/ obchodné meno: **BARETTI, s.r.o.**  
sídlo: Slovenské Ďarmoty 238, 991 07  
IČO: 45 575 029,  
zapísaná OS B.Bystrica, odd.Sro, vl.č. 18258/S  
IČO: 45 575 029

### **východiskové informácie a podklady:**

- výpis z obchodného registra
- vyhlásenie spoločníkov a konateľa
- spoločenská zmluva
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami

## II.

### vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. spoločník s obchodným podielom 9250 Eur, splatené v plnej výške, čo je 100%  
meno a priezvisko: **Bartolomej Balko**  
adresa trvalého pobytu: **Koláre 150,991 09**  
dátum narodenia: **10.2.1963**  
štátna príslušnosť: **SR**

2. spoločník s obchodným podielom 750 Eur, splatené v plnej výške, čo je 100%  
meno a priezvisko: **Margita Balková**  
adresa trvalého pobytu: **Koláre 150,991 09**  
dátum narodenia: **3.9.1965**  
štátna príslušnosť: **SR**

### riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

štatutárny orgán - konateľ:  
meno a priezvisko: **Bartolomej Balko**  
adresa trvalého pobytu: **Koláre 150,991 09**  
dátum narodenia: **10.2.1963**

štátna príslušnosť: SR

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

**oprávnená osoba:**

meno a priezvisko: **Mgr. Andrea Legényová - advokátka**  
sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**  
IČO: **508 49 883**  
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:

- **Bartolomej Balko, nar. 10.2.1963, Koláre 150,991 09, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti konateľa a spoločníkov v spoločnosti **BARETTI, s.r.o.** a to 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 **BARETTI, s.r.o.** má základné imanie vo výške 10 000 EUR, rozsah splatenia 10 000 EUR.
- spoločnosť **BARETTI, s.r.o.** má dvoch spoločníkov - **Bartolomeja Balka** s obchodným podielom 9250 Eur a **Margitu Balkovú** s obchodným podielom 750 Eur.
- Spoločnosť **BARETTI, s.r.o.** má jediného konateľa - **Bartolomej Balko, nar. 10.2.1963, Koláre 150,991 09, občan SR.** Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ 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 spoločníka.
- Konečný užívateľ výhod 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.
- Verejný funkcionár nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka Bartolomej Balko, nar.10.2.1963, Koláre 150,991 09, občan SR a spoločníka Margita Balková, nar.3.9.1965, Koláre 150,991 09, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú príjmami KUV ako aj to, že spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR
2. posledné daňové priznanie spolu s prílohami
3. výpis z obchodného registra PVS
4. Spoločenská zmluva

V zmysle predložených listín a prehlásenia oboch spoločníkov, kde títo prehlásili, že KÚV je spoločník Bartolomej Balko, nar.10.2.1963, Koláre 150,991 09, občan SR, ako aj s poukazom na výšku obchodného podielu spoločníka Bartolomeja Balka, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod jediného spoločníka a konateľa v spoločnosti BARETTI, s.r.o. osobu - Bartolomej Balko, nar.10.2.1963, Koláre 150,991 09, občan SR


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 23.11.2017

Mgr. Andrea Legényová  
advokátka  
Komenského 3, Veľký Krtíš  
Tel./Fax: 047 491 23 20  
mail: legenyova@pobox.sk



---