

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 PVS
- vyhlásenie spoločníkov/konateľov
- Spoločenská zmluva- aktuálne znenie
- posledné daňové priznanie s prílohami

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- **AGROINTER, s.r.o., IČO 36 357 227, IČ DPH 2022176013, zapísaná Obchodný register Okresný súd Trnava, odd.Sro, vl.č. 18464/T, sídlo Šamorín, Agátový rad 1, 931 01**

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

- **spoločník s výškou vkladu 8 963 EUR, splatené 8 963 EUR: Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín**
- **spoločník s výškou vkladu 8 963 EUR, splatené 8 963 EUR: Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

konateľ:

Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a
Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín

Za spoločnosť koná konateľ samostatne

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr. Mgr.Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

IČO: 508 49 883
zapísaná v SAK pod č.4298

ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:

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 ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín, občan SR**
- **Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi.

Osoba, ktorá je KUV prehlásila a potvrdila, že príjmy z podnikania sú jej príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie je verejným funkcionárom SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 17 926 EUR a bolo splatené v plnej výške, spoločníkmi sú Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín, každý s vkladom 8 963 EUR, splatené 8 963 EUR.
- V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľmi spoločnosti sú Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín.
- Vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedených konečných užívateľov 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.
- 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 žiadnen úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Koneční užívatelia výhod – Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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.
- štatutári PVS Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 spoločníkov a konateľov Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín a Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú príjmami KÚV ako aj to, že títo nemajú žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi v SR.

2. Spoločenská zmluva

3. Výpis z OR

3. Posledné daňové priznanie.

V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovné osoby:

- **Ladislav Ballán, nar.25.4.1948, bytom Gútorská cesta 921/9, 931 01 Šamorín, občan SR**
- **Ladislav Ballán, nar.13.4.1972, bytom Vrbová 885/36, 931 01 Šamorín, 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 2.4.2019

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3/Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 49 15 20
mail: ak.legenyova@gmail.com