

TAX DEFENDER, s.r.o.

Hlavná 81/A, 040 01 Košice, IČO 50 148 656

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel Sro vložka 38936/V

Číslo licencie daňového poradcu 162/2016

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA VÝHOD

1. IDENTIFIKÁCIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Názov: TAX DEFENDER, s.r.o.

Sídlo: Hlavná 81/A, 040 01 Košice

IČO: 50 148 656

Číslo licencie DP: 162/2016

Konajúce prostredníctvom: Ing. Jana Kollárova - konateľ

Registrový orgán: okresný súd Košice I , oddiel Sro vložka 38936/V

2. IDENTIFIKÁCIA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Názov: Bukóza Progres, s.r.o.

Sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika

IČO: 31 720 129

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Michal Švábik - konateľ

Registrový orgán: okresný súd Prešov oddiel Sro, vložka 2762/P

3. Postup identifikácie konečných prijímateľov výhod

Identifikáciu konečných prijímateľov výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení oprávnená osoba vykonala z nasledovných podkladov:

- a) Spoločenská zmluva z 20 decembra 1995
- b) Spoločenská zmluva z 20 apríla 2017
- c) Výpis z OR k 5.5.2017
- d) Zakladateľská listina jediného spoločníka BUKOCEL, a.s.
- e) Výpis z OR BUKOCEL, a.s. jediného spoločníka z 15.5.2017
- f) BUKOCEL, a.s. stanovy v plnom znení 12.3.2014
- g) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti BUKOCEL, a.s. z 31.3.2017
- h) Zakladateľská listina BUKOCEL, a.s. formou notárskej zápisnice N18/97, Nz 14/97 z 13.3.1997
- i) Notárska zápisnica NZ 684/2014, N 732/2014 z 19.11.2014
- j) Notárska zápisnica NZ 452/2015, N 506/2015 z 2.11.2015
- k) Zoznam akcionárov
- l) Výpis z obchodného registra JKM PRAHA a.s. 12 mája 2017
- m) Čestné vyhlásenia identifikovaných fyzických osôb

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- a) Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je: BUKOCEL, a.s.
- b) Jediným konateľom spoločnosti je Mgr. Michal Švábik
- c) Základné imanie spoločnosti je: 2 497 180,-€
- d) Spôsob konania štatutárneho orgánu: Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
- e) Základné imanie je splatené v plnom rozsahu
- f) Hlasovacie práva má v rozsahu 100% jediný spoločník
- g) Právo na hospodársky prospech 100% má jediný spoločník BUKOCEL, a.s.
- h) Jediný spoločník partnera verejného sektora BUKOCEL, a.s. má na základe výpisu zoznamu akcionárov listinných akcií jedného akcionára FINAB TRADE a.s., ktorý vlastní 100% akcií.
- i) FINAB TRADE a.s. má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BUKOCEL, a.s.
- j) Štatutárnym orgánom jediného spoločníka BUKOCEL, a.s. je predstavenstvo: Ing. Jaroslav Fic, Ing. Marián Želinský, Ing. Peter Pavelko
- k) Spôsob konania predstavenstva: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- l) Dozornú radu jediného spoločníka BUKOCEL, a.s. tvorí JUDr. Pavol Koczán, Mgr. Martin Máčaj, Ján Ďurko
- m) Výška základného imania BUKOCEL, a.s. je 19 252 520,-€
- n) Právo na hospodársky prospech 100% má jediný akcionár FINAB TRADE a.s.
- o) FINAB TRADE a.s. je vlastnená 2 akcionármi: 50% Ján Ďurian, 50% JMK PRAHA a.s.
- p) Štatutárnym orgánom je predstavenstvo
- q) Predsedom predstavenstva je Ján Ďurian
- r) Spôsob konania predstavenstva: V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis
- s) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Pavol Koczán, JUDr. Tibor Sojka
- t) Výška základného imania 33 194,-€
- u) Akcionár Ján Ďurian má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- v) Akcionár JMK PRAHA a.s. má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- w) Právo na hospodársky prospech 50% má spoločník Ján Ďurian, 50% má spoločník JMK PRAHA a.s.
- x) Spoločnosť JMK PRAHA a.s. má jediného akcionára Jána Ďuriana.
- y) Štatutárnym orgánom spoločnosti JMK PRAHA a.s. je predstavenstvo: Ján Ďurian, Miroslava Ďurkovičová – Ďurianová, Mgr. Martin Máčaj
- z) Spôsob konania: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- aa) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Tibor Sojka, JUDr. Pavol Koczán
- bb) Základné imanie 1 000 000,- Kč
- cc) Ján Ďurian má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
- dd) Právo na hospodársky prospech 100% má jediný akcionár Ján Ďurian

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §6a 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko: Ján Ďurian

Adresa trvalého pobytu: 402, 935 22, Kozárovce Slovenská republika

Dátum narodenia: 13.08.1957

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

- Ján Ďurián je jediný akcionár spoločnosti JMK PRAHA a.s., ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti FINAB TRADE a.s., ktorá je 100% akcionárom spoločnosti BUKOCEL, a.s., ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora.
- Ján Ďurian, je zároveň 50% akcionárom FINAB TRADE a.s.
- Ján Ďurian má nárok na viac ako 25% prospech z podnikania a podiel na hlasovacích právach, z toho titulu je identifikovaný ako konečný prijímateľ výhod.

6. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera.

7. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 3615/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou zistenému stavu

V Košiciach 26.5.2017



TAX DEFENDER, s.r.o

TAX DEFENDER, s.r.o.

Hlavná 81/A, 040 01 Košice

IČO: 50 148 656, DIČ: 2120270911

OR OS KE I., oddiel Sro vl. č. 38936/V