

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: TRANSACO, s.r.o.
Sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika
IČO: 45 405 603
Konajúca prostredníctvom:
• **Ján Ďurian**
Registrový orgán: okresný súd Prešov oddiel Sro, vložka 24754/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) Zakladateľská listina partnera verejného sektora
- b) Výpis z OR TRANSACO, s.r.o.
- c) Čestné vyhlásenia identifikovaných fyzických osôb

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora ma základne imanie 5 000,-€ zapísane v obchodnom registri.
- b) Partner verejného sektora má 1 spoločníka
- c) Jediný spoločník spoločnosti TRANSACO, s.r.o. podiel na hlasovacích právach na VZ spoločnosti 100% a rovnako aj podiel na zisku vo výške 100%
- d) Za partnera verejného sektora koná konateľ Ján Ďurian

- e) Konateľ partnera verejného sektora koná nasledovným spôsobom: „Koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti alebo k napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. „

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 Ďurian je jediný spoločník spoločnosti TRANSACO, s.r.o. ktorá má podiel na hlasovacích právach na VZ a podiele na zisku partnera verejného sektora 98,06%
- Ján Ďurian, je zároveň 100% vlastníkom TRANSACO, s.r.o. a teda má podiel na zisku a hlasovacích právach na VZ spoločnosti vo výške 100%
- 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.

V zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1.,2. a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

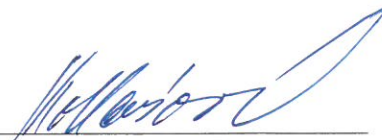
Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera.

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 17.10.2017


TAX DEFENDER, s.r.o