

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: VOLINIA s.r.o.

Sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 242 469

Konajúca prostredníctvom:

- **Ing. Miloš Martinovský - konateľ**

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 VOLINIA 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) Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je JUDr. Róbert Hipp
- d) Jediný spoločník spoločnosti VOLINIA s.r.o. podiel na hlasovacích právach na VZ spoločnosti 100% a rovnako aj podiel na zisku vo výške 100%
- e) Za partnera verejného sektora koná konateľ Ing. Miloš Martinovský

- f) Konateľ partnera verejného sektora koná nasledovným spôsobom: „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.,,

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: JUDr. Róbert Hipp

Adresa trvalého pobytu: Čingov 820/57, 951 31 Močenok, Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.12.1972

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

- JUDr. Róbert Hipp je jediný spoločník partnera
- JUDr. Róbert Hipp má 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 identifikovaný 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 ňou zistenému stavu

V Košiciach 12.04.2018

TAX DEFENDER, s.r.o.⁽²⁾

Hlavná 81/A, 040 01 Košice

IČO: 50148656, DIČ: 2120270911

OBČ. SÚD KE I. oddiel: Sro vl. č. 38936/V

TAX DEFENDER, s.r.o.