

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: BHG Logistika spol. s r.o.

Sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika

IČO: 44 840 314

Konajúca prostredníctvom:

- **JUDr. Patrik Hamaš**

Registrový orgán: okresný súd Prešov oddiel Sro, vložka 21873/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 jediného spoločníka BHG Logistika spol. s r.o. v aktuálnom znení
- b) Výpis z OR BHG Logistika spol. s r.o.
- c) Výpis z TRANSACO, s.r.o. jediného spoločníka z
- d) Zakladateľská listina TRANSACO, s.r.o. v aktuálnom znení
- e) Čestné vyhlásenia identifikovaných fyzických osôb

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora ma základne imanie zapísane v obchodnom registri vo výške 636 000,-€
- b) Partner verejného sektora má 2 spoločníkov

- c) Spoločníkom č. 1 je Juraj Ďurkovič s výškou vkladu 5000,-€ splateného vo výške 5000,-€
- d) Spoločníkom č. 2 je spoločnosť TRANSACO, s.r.o., IČO 45 405 603 s výškou vkladu 253 000,-€ splatené vo výške 253 000,-€
- e) Spoločník č.1 má podiel hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti partnera verejného sektora 1,94% hlasov
- f) Spoločník č.1 má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 1,94%%
- g) Spoločník č.2 má podiel hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti partnera verejného sektora 98,06% hlasov
- h) Spoločník č.2 má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 98,06%
- i) Spoločník č.2 partnera verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je Ján Ďurian
- j) Ján Ďurian má ako jediný spoločník spoločnosti TRANSACO, s.r.o. poddiel na hlasovacích právach na VZ spoločnosti 100% a rovnako aj podiel na zisku vo výške 100%
- k) Za partnera verejného sektora koná konateľ JUDr. Patrik Hamaš
- l) Konateľ koná nasledovne: „Konateľ 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.“
- m) Spoločník č.2 partnera verejného sektora koná prostredníctvom konateľa Jána Ďuriana.
- n) Konateľ spoločníka č.2 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. „
- o) Základné imanie je splatené v plnej výške
- p) K obchodnému podielu neviazu žiadne záložné práva

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

- Na základe overenia jednotlivých skutočností, že uvedené skutočnosti sú pravdivé a na základe súvislosti je zrejmé, že jediným prijímateľom výhod

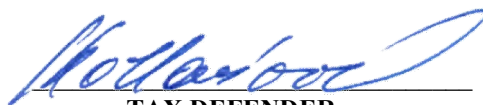
- 6. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora:**
Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera.

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 ňou zistenému stavu

V Košiciach 7.1.2019


TAX DEFENDER, s.r.o