

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

2. IDENTIFIKÁCIA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Názov: BUKOCEL, a.s.
Sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika
IČO: 36 445 461
Konajúca prostredníctvom predstavenstva:

- Ing. Jaroslav Fic – Predseda predstavenstva
- Ing. Marián Želinský – člen predstavenstva
- Ing. Peter Pavelko – člen predstavenstva

Registrový orgán: okresný súd Prešov oddiel Sa, vložka 10011/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 BUKOCEL, a.s.
- b) Výpis z OR BUKOCEL, a. s. z 15.5.2017
- c) BUKOCEL, a.s. stanovy v plnom znení 12.3.2014
- d) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti BUKOCEL, a. s. z 31.3.2017
- e) Zakladateľská listina BUKOCEL, a. s. formou notárskej zápisnice N18/97, Nz 14/97 z 13.3.1997
- f) Notárska zápisnica NZ 684/2014, N 732/2014 z 19.11.2014
- g) Notárska zápisnica NZ 452/2015, N 506/2015 z 2.11.2015
- h) Zoznam akcionárov
- i) Výpis z obchodného registra JKM PRAHA a. s. 12 mája 2017
- j) Čestné vyhlásenia identifikovaných fyzických osôb

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) BUKOCEL, a.s. má na základe výpisu zoznamu akcionárov listinných akcií jedného akcionára FINAB TRADE a.s., ktorý vlastní 100% akcií.
- b) FINAB TRADE a.s. má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BUKOCEL, a.s.
- c) Štatutárnym orgánom BUKOCEL, a.s. je predstavenstvo: Ing. Jaroslav Fic, Ing. Marián Želinský, Ing. Peter Pavelko
- d) 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.
- e) Dozornú radu BUKOCEL, a.s. tvorí JUDr. Pavol Koczán, Mgr. Martin Máčaj, Ján Ďurko
- f) Výška základného imania spoločnosti BUKOCEL, a.s. je 19 252 520,-€
- g) Právo na hospodársky prospech 100% má jediný akcionár FINAB TRADE a.s.
- h) FINAB TRADE a.s. je vlastnená 2 akcionármi: 50% akcií Ján Ďurian, 50% akcií JMK PRAHA a.s.
- i) Štatutárnym orgánom je predstavenstvo
- j) Predsedom predstavenstva je Ján Ďurian
- k) 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
- l) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Pavol Koczán, JUDr. Tibor Sojka
- m) Výška základného imania 33 194,-€
- n) Akcionár Ján Ďurian má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- o) Akcionár JMK PRAHA a.s. má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- p) Právo na hospodársky prospech 50% má spoločník Ján Ďurian, 50% má spoločník JMK PRAHA a.s.
- q) Spoločnosť JMK PRAHA a.s. má jediného akcionára Jána Ďuriana.
- r) Štatutárnym orgánom spoločnosti JMK PRAHA a.s. je predstavenstvo: Ján Ďurian, Miroslava Ďurkovičová – Ďurianová, Mgr. Martin Máčaj
- s) 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.
- t) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Tibor Sojka, JUDr. Pavol Koczán
- u) Základné imanie 1 000 000,- Kč
- v) Ján Ďurian má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
- w) 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

Meno a Priezvisko: Alena Benedová

Adresa trvalého pobytu: 79,935 31 Dolná Seč

Dátum narodenia: 02.06.1962

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Miroslava Ďurkovičová - Ďurianová

Adresa trvalého pobytu: 402, 935 22 Kozárovce

Dátum narodenia: 8.4.1982

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Ing. Jaroslav Fic

Adresa trvalého pobytu: 400, 066 01 Jasenov

Dátum narodenia: 03.04.1962

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Ing. Marián Želinský

Adresa trvalého pobytu: 182, 072 01 Krásnovce

Dátum narodenia: 14.10.1955

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Ing. Peter Pavelko

Adresa trvalého pobytu: Staničná 1323/32, 093 01 Vranov nad Topľou

Dátum narodenia: 20.01.1964

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: JUDr. Pavol Koczáň

Adresa trvalého pobytu: Svätý Ján 2195/14, 934 01 Levice

Dátum narodenia: 19.05.1966

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Mgr. Martin Máčaj

Adresa trvalého pobytu: Vajanského ul. 3394/8, 934 01 Levice, Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.09.1973

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: Ján Ďurko

Adresa trvalého pobytu: Družstevná 564/95, 094 13 Sačurov

Dátum narodenia: 29.10.1957

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a Priezvisko: JUDr. Tibor Sojka

Adresa trvalého pobytu: Gaštanová 6131/24, 934 01 Levice

Dátum narodenia: 3.11.1956

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

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

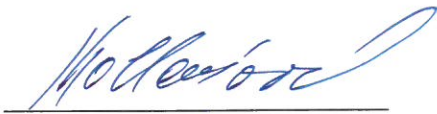
Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

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 19.5.2017


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