

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 3 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.3 je spoločnosť BUKÓZA INVEST spol. s r.o. má podiel na základnom imaní 250 450,-€
- f) Spoločník č.1 má podiel hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti partnera verejného sektora 0,79% hlasov
- g) Spoločník č.1 má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 0,79%
- h) Spoločník č.2 má podiel hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti partnera verejného sektora 39,78% hlasov
- i) Spoločník č.2 má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 39,78%
- j) Spoločník č.3 má podiel hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti partnera verejného sektora 59,43% hlasov
- k) Spoločník č.3 má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške 59,43%
- l) Spoločník č.2 partnera verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je Ján Ďurian
- m) 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%
- n) Za partnera verejného sektora koná konateľ JUDr. Patrik Hamaš
- o) 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.“
- p) Spoločník č.2 partnera verejného sektora koná prostredníctvom konateľa Jána Ďuriana.
- q) 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. „
- r) Jediným spoločníkom spoločníka č.3 BUKÓZA INVEST spol. s r.o. je Juraj Ďurkovič
- s) Juraj Ďurkovič má nárok na 100% podiel na zisku spoločníka č.3.
- t) Juraj Ďurkovič má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločníka č.3
- u) Základné imanie spoločnosti je 1 390 700,-€
- v) Základné imanie je splatené v plnej výške
- w) K obchodnému podielu neviažu 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: Juraj Ďurkovič

Adresa trvalého pobytu: Bernolákova 2033/66A, 953 01 Zlaté Moravce Slovenská republika

Dátum narodenia: 9.3.1982

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

- Juraj Ďurkovič je jediný spoločník, spoločníka BUKÓZA INVEST spol. s r.o. partnera verejného sektora a nepriamo má 59,43% hlasov na VZ spoločnosti a nárok na podiel vo výške 59,43%.

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

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 ma podiel na hlasovacích právach na VZ a podiele na zisku partnera verejného sektora 39,78%
- Ján Ďurian, je zároveň 100% vlastníkom TRANSACO, s.r.o. a teda ma 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:

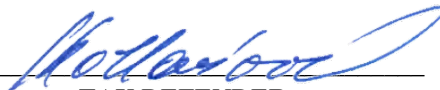
Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera.

7. Vyhlasenie 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 17.7.2018


TAX DEFENDER, s.r.o

