

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: BUKÓZA Export-Import, a.s.

Sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Slovenská republika

IČO: 36 445 266

Konajúca prostredníctvom:

- **Ing. Milan Gilan – predseda predstavenstva**
- **Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA – člen predstavenstva**
- **Ing. Marián Želinský – člen predstavenstva**

Registrový orgán: okresný súd Prešov oddiel Sa, vložka 10008/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 z 13.3.1997
- b) Výpis z OR partnera verejného sektora z
- c) Stanovy partnera verejného sektora v plnom znení z 18.2.2016
- d) 5 zoznamov akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti BUKOCEL, a.s. z 30.5.2017
- e) Zakladateľská listina akcionára BUKOCEL, a.s.
- f) Výpis z OR BUKOCEL, a.s. jediného spoločníka z 15.5.2017
- g) BUKOCEL, a.s. stanovy v plnom znení 12.3.2014
- h) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti BUKOCEL, a.s. z 31.3.2017
- i) Zakladateľská listina BUKOCEL, a.s. formou notárskej zápisnice N18/97, Nz 14/97 z 13.3.1997

- j) Notárska zápisnica NZ 684/2014, N 732/2014 z 19.11.2014
- k) Notárska zápisnica NZ 452/2015, N 506/2015 z 2.11.2015
- l) Zoznam akcionárov
- m) Výpis z obchodného registra JKM PRAHA a.s. 12 mája 2017
- n) 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 má základné imanie 2 901 158,-€, splatené v plnom rozsahu
- b) V mene partnera verejného sektora koná, predstavenstvo v zložení Ing. Milan Gilan – predseda predstavenstva, Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA – člen predstavenstva, Ing. Marián Želinský – člen predstavenstva
- c) Spôsob konania: Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- d) Partner Verejného sektora má dvoch akcionárov, BUKOCEL, a.s. a FINAB TRADE a.s.
- e) BUKOCEL a.s. je výlučným vlastníkom 24 akcií na meno
- f) FINAB TRADE a.s. je výlučným vlastníkom 4 akcií na meno
- g) Jediný akcionár BUKOCEL a.s. je FINAB TRADE a.s., ktorý vlastní 100% akcií.
- h) FINAB TRADE a.s. má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BUKOCEL, a.s.
- i) Štatutárnym orgánom BUKOCEL, a.s. je predstavenstvo: Ing. Jaroslav Fic, Ing. Marián Želinský, Ing. Peter Pavelko
- j) 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.
- k) Dozornú radu jediného spoločníka BUKOCEL, a.s. tvorí JUDr. Pavol Koczán, Mgr. Martin Máčaj, Ján Ďurko
- l) Výška základného imania BUKOCEL, a.s. je 19 252 520,-€
- m) Právo na hospodársky prospech 100% má jediný akcionár FINAB TRADE a.s.
- n) FINAB TRADE a.s. je vlastnená 2 akcionármi: 50% Ján Ďurian, 50% JMK PRAHA a.s.
- o) Štatutárnym orgánom je predstavenstvo
- p) Predsedom predstavenstva je Ján Ďurian
- q) 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
- r) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Pavol Koczán, JUDr. Tibor Sojka
- s) Výška základného imania 33 194,-€
- t) Akcionár Ján Ďurian má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- u) Akcionár JMK PRAHA a.s. má na valnom zhromaždení spoločnosti 50% hlasov
- v) Právo na hospodársky prospech 50% má spoločník Ján Ďurian, 50% má spoločník JMK PRAHA a.s.
- w) Spoločnosť JMK PRAHA a.s. má jediného akcionára Jána Ďuriana.
- x) Štatutárnym orgánom spoločnosti JMK PRAHA a.s. je predstavenstvo: Ján Ďurian, Miroslava Ďurkovičová – Ďurianová, Mgr. Martin Máčaj
- y) 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.

- z) Dozorná rada: Alena Benedová, JUDr. Tibor Sojka, JUDr. Pavol Koczán
- aa) Základné imanie 1 000 000,- Kč
- bb) Ján Ďurian má 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
- cc) 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

- Ján Ďurian je jediný akcionár spoločnosti JMK PRAHA a.s, ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti FINAB TRADE a.s., ktorá je 100% akcionárom akcionára BUKOCEL a.s., ktorý vlastní 85,71% partnera verejného sektora
- Ján Ďurian, je zároveň 50% akcionárom FINAB TRADE a.s., ktorá priamo vlastní 14,29% partnera verejného sektora
- Ján Ďurian má nepriamym podielom nárok na viac ako 25% prospech z podnikania a podiel na hlasovacích právach, z toho titulu je identifikovaný ako konečný prijímateľ 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 nou zistenému stavu

V Košiciach 6.9.2017


TAX DEFENDER, s.r.o