

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

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: FINAB TRADE a.s.

Sídlo: Pri Habánskom mlyne 30, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 173 703

Konajúca prostredníctvom predstavenstva:

- **Ján Ďurian – Predseda predstavenstva**

Registrový orgán: okresný súd Bratislava I oddiel Sa, vložka 6890/B

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:

- Spoločenská zmluva jediného spoločníka FINAB TRADE a.s.
- Výpis z FINAB TRADE a.s. jediného spoločníka z 15.7.2019
- FINAB TRADE a.s. stanovy v plnom znení z 13.12.2018
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti FINAB TRADE a.s. z 27.6.2018
- Zakladateľská listina FINAB TRADE a.s. formou notárskej zápisnice N70/97z 10.3.1997
- Zakladateľská zmluva FINAB TRADE a.s. z 14.2.1997
- Čestné vyhlásenia identifikovaných fyzických osôb

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- FINAB TRADE a.s. na základe výpisu zoznamu akcionárov má jediného akcionára.
- FINAB TRADE a.s. je vlastnená akcionárom Ján Ďurian.
- Štatutárnym orgánom je predstavenstvo
- Predsedom predstavenstva je Ján Ďurian

- e) 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
- f) Dozorná rada: Alena Benedová, Ladislav Bálint, Ing. Stanislav Chlebo
- g) Výška základného imania 33 194,€
- h) Akcionár Ján Ďurian ma na valnom zhromaždení spoločnosti 100% hlasov
- i) Právo na hospodársky prospech 100% má spoločník 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 jediným akcionárom FINAB TRADE a.s.
- 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

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 užívateľa 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 15.7.2019



TAX DEFENDER, s.r.o

