

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 Kollárová - konateľ

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

2. IDENTIFIKÁCIA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Názov: OMNITRADE, a.s.

Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 724 633

Konajúca prostredníctvom predstavenstva:

- **Bc. Silvia Machaňová - člen**
- **Ing. Jozef Bystrický - člen**
- **Ing. Ján Holka - člen**

Registrový orgán: Okresný súd Bratislava oddiel Sa, vložka 5162/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:

- a) Zakladateľské listiny
- b) Výpis z OR
- c) Zápisnica z posledného VZ partnera verejného sektora
- d) Výpis centrálného depozitára cenných papierov z 6.7.2017
- 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 má na základe výpisu z centrálného depozitára cenných papierov z 6.7.2017 akcionárov:
 - Retuma Consulting a.s. Vlastní 410 akcií s menovitou hodnotou 3 320,-€

- MEERKS, a.s. Košice vlastní 29 akcií s menovitou hodnotou 331 940,-€
- b) Jednotlivý akcionáři mají na valnom zhromaždení nasledovný podiel hlasov
 - Retuma Consulting a.s. 12,39%
 - MEERKS, a.s. Košice 87,61%
- c) Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo v zložení podľa OR
 - Bc. Silvia Machaňová - člen
 - Ing. Jozef Bystrický - člen
 - Ing. Ján Holka - člen
- d) Spôsob konania: „Spoločnosť navonok zastupujú a podpisujú za ňu v plnom rozsahu vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.“
- e) Podiel na zisku spoločnosti:
 - Retuma Consulting a.s. 12,39%
 - MEERKS, a.s. Košice 87,61%
- f) Akcionár MEERKS, a.s. Košice partnera verejného sektora na základe výpisu z centrálného depozitára cenných papierov z 26.5.2017 má jedného akcionára:
 - Retuma Consulting a.s., Karolínska 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika. IČO 063 77 602
- g) Akcionár má na valnom zhromaždení nasledovný podiel hlasov a zároveň rovnaký nárok na podiel na zisku spoločnosti
 - Retuma Consulting 100%
- h) Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo v zložení podľa OR
 - Melinda Pastoreková - predseda
 - Martin Mačor - člen
- i) Spôsob konania: „Spoločnosť navonok zastupuje predseda predstavenstva samostatne a každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje predseda predstavenstva a členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.“
- j) Retuma Consulting a.s., Karolínska 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika. IČO 063 77 602
- k) Štatutárnym orgánom Retuma Consulting a.s. je štatutárny riaditeľ.
- l) Štatutárnym riaditeľom Retuma Consulting a.s. je Barbora Bruhlová
- m) Spôsob konania štatutárneho orgánu Retuma Consulting a.s.: „Spoločnosť zastupuje štatutárny riaditeľ samostatne.“
- n) Retuma Consulting a.s. vydal 20 akcií
- o) Na základe kúpno predajných zmlúv oprávnená osoba zistila, že akcie vlastní:
 - RNDr. Ján Smerek - 10 akcií
 - RNDr. Silvia Smereková – 10 akcií
- p) Na základe toho majú akcionári Retuma Consulting a.s. nepriamy podiel na zisku partnera verejného sektora a hlasovacích právach valného zhromaždenia:
 - RNDr. Ján Smerek – 50%
 - RNDr. Silvia Smereková – 50%

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: RNDr. Ján Smerek Csc.

Adresa trvalého pobytu: Vencová 65, 040 01 Košice, Slovenská republika

Dátum narodenia: 4.11.1954

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

- Oprávnená osoba zistila, že táto osoba má na základe nepriameho podielu prostredníctvom spoločnosti Retuma Consulting a.s. na hlasovacích právach VZ partnera verejného sektora 50% a má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%, na základe toho oprávnená osoba identifikuje túto osobu ako konečného užívateľa výhod

Meno a Priezvisko: RNDr. Silvia Smereková

Adresa trvalého pobytu: Vencová 65, 040 01 Košice, Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.11.1954

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

- Oprávnená osoba zistila, že táto osoba má na základe nepriameho podielu prostredníctvom spoločnosti Retuma Consulting a.s. na hlasovacích právach VZ partnera verejného sektora 50% a má nárok na podiel zo zisku vo výške 50%, na základe toho oprávnená osoba identifikuje túto osobu ako konečného užívateľa 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 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 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 14. apríla 2020


TAX DEFENDER, s.r.o.

