

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI/OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

DT LEGAL, s.r.o., registered seat at Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovak Republic Phone: +421(0)20 90 76 11 Fax: +421(0)20 90 76 99
Bank account: Tatra banka, a.s. Account number: 2626834401 Bank code: 1100 BIC-/SWIFT-Code: TATRSKBX IBAN: SK71 1100 0000 0026 2683 4401 E-Mail: office@dtlegal.sk Management: Dušan Tornka Company ID Number: 35 890 878 VAT-ID Number: SK2021844143
Headquarter: Bratislava Registered In: Companies Register of District court Bratislava I, Section: Sro, Insertion No.: 32205/B

A member of ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each member firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. DT LEGAL, s.r.o. is a Slovak Member Firm of ECOVIS International.

Článok 1

Identifikácia partnera verejného sektora a oprávnenej osoby

1.1 Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MATADOR Automation, s. r. o.**
Sídlo: **Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika**
IČO: **50 517 708**
DIČ: **2120356975**
IČ DPH: **SK2120356975**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 33680/R**
Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Čapek, konateľ**
Ing. Martin Kele, konateľ

(ďalej len „**Klient**“)

1.2 Oprávnená osoba

Obchodné meno: **DT LEGAL, s.r.o.**
Sídlo: **Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **35 890 878**
DIČ: **2021844143**
IČ DPH: **SK2021844143**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32205/B**
Štatutárny orgán: **JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát**

(ďalej len „**DT LEGAL**“)

Článok 2

Informácie použité na overenie konečného užívateľa výhod Klienta

2.1 V nadväznosti na zákonnú povinnosť overenia identifikácie konečného užívateľa výhod/požiadavku Klienta, DT LEGAL vykonala identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta k 31.12.2020, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:

- a) výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti HR Professionals, s. r. o. a spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED ako sú identifikované nižšie;
- b) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov Klienta, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti HR Professionals, s. r. o. a spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, ako sú identifikované nižšie;
- c) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.12.2020;
- d) registrácia zmeny akcionárov MATADOR HOLDING, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. zo dňa 20.01.2021;
- e) čestné vyhlásenie konateľov Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;

- g) čestné vyhlásenie Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- h) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- i) čestné vyhlásenie pána Ing. Štefana Rosinu a Mgr. Kataríny Lapkovej ako akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s.;
- j) občianske preukazy konečných užívateľov výhod Klienta.

Článok 3 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta

- 3.1 Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient bol založený podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Klienta je 9.229.000,00 EUR a je splatené v plnej výške.
- 3.2 Súčasťou vlastníckej štruktúry Klienta na základe predložených dokumentov podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú nasledovné obchodné spoločnosti/fyzické osoby:

Jediným spoločníkom Klienta je spoločnosť M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energií, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom HE 189510 (ďalej len „**M.I.L.**“), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní Klienta.

Spoločníkmi spoločnosti M.I.L. sú:

- a) spoločnosť MATADOR HOLDING, a.s., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 294 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6765/B (ďalej len „**MATADOR HOLDING**“), ktorá má 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti M.I.L.; a
- b) spoločnosť HR Professionals, s. r. o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 477 602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127265/B (ďalej len „**HR Professionals**“), ktorá má 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti M.I.L.

Jediným spoločníkom spoločnosti HR Professionals je spoločnosť MATADOR HOLDING.

Akcionármi spoločnosti MATADOR HOLDING sú:

- a) Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., dátum narodenia: 27.06.1962, trvalý pobyt: Pod vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.**“), ktorý vlastní 52 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;
- b) Ing. Miroslav Rosina, PhD., dátum narodenia: 05.06.1959, trvalý pobyt: Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Ing. Miroslav Rosina, PhD.**“), ktorý vlastní 30 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;

- c) Mgr. Katarína Lapková, dátum narodenia: 26.02.1986, trvalý pobyt: Pod vinicami 4420/18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ktorá vlastní 9 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;
a
 - d) Ing. Štefan Rosina, dátum narodenia: 15.07.1987, trvalý pobyt: Slávičie údolie 114, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý vlastní 9 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku XII. ods. 7. Spoločenskej zmluvy Klienta určený výškou obchodného podielu spoločníkov Klienta, t. j. podľa pomeru hodnoty vkladu spoločníkov k základnému imaniu Klienta.
- 3.4 Deľba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov je v Spoločenskej zmluve upravená v Článku XVI Spoločenskej zmluvy; podľa Článku XVI ods. 1. Spoločenskej zmluvy Klienta spoločníci majú nárok na podiel zo zisku vo výške určenej valným zhromaždením Klienta, pričom pri určení výšky podielu na zisku sa vychádza podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Klienta.
- 3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená (dvomi) konateľmi Klienta, ktorí v mene Klienta konajú a podpisujú vždy spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu a k označeniu svojej funkcie pripoja svoj vlastnoručný podpis, a ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) **Ing. Juraj Čapek**, dátum narodenia: 26.04.1975, trvalý pobyt: Ľuborča 2174, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
a
 - b) **Ing. Martin Kele**, dátum narodenia: 19.05.1976, trvalý pobyt: Jazdecká 4408/10, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta.
- 3.6 Podľa čestného vyhlásenia konateľov Klienta a vyplneného dotazníka o Klientovi sa, okrem osôb uvedených v ods. 3.5 tohto Článku Verifikačného dokumentu, na riadiacej štruktúre Klienta nepodieľajú žiadne ďalšie právnické alebo fyzické osoby, na základe akýchkoľvek zmlúv, dohôd, alebo iných záväzkov.

Článok 4

Identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta

- 4.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL identifikovala/overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Klienta v súlade s ustanovením § 6a zákona číslo 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“), pričom zistila nasledovných konečných užívateľov výhod Klienta podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou:
- a) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 52 %**; a
 - b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 30 %**.

- 4.2 Identifikácia konečných užívateľov výhod Klienta podľa tohto Článku Verifikačného dokumentu bola vykonaná na základe podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou a ZoRPVS.

Článok 5

Verejní funkcionári

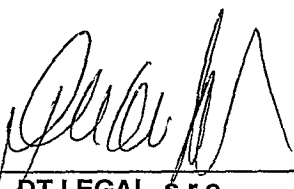
- 5.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL zistila, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Klienta, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ustanovení ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Vyhlásenie DT LEGAL

- 6.1 DT LEGAL pri identifikácii/overení identifikácie konečných užívateľov výhod Klienta postupovala v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou, ako oprávnená osoba podľa ustanovenia § 2 od. 1 písm. c) ZoRPVS, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete Verifikačného protokolu všetky dostupné informácie, pričom Verifikačný dokument je vystavený podľa požiadaviek ustanovenia § 11 ZoRPVS. DT LEGAL vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne (DT LEGAL ako oprávnenou osobou) zistenému stavu v súvislosti s podkladmi podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu, predloženými Klientom.

V Bratislave, dňa 12.02.2021



DT LEGAL, s.r.o.
JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát