

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽIVATEĽA 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 Tomka **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: **AUFEER DESIGN, s.r.o.**
Sídlo: Podvinný mlyn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika
Identifikačné číslo: 261 59 031
DIČ (DPH): CZ26159031
Zápis: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: C 75521
Štatutárny orgán: Mgr. Jan Plachý, konateľ
Ing. Martin Kele, konateľ
Ing. Štefan Rosina, 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
Zastúpená: JUDr. Barbora Paulovičová, prokurista a advokát

(ďalej len „DT LEGAL“)

Článok 2

Informácie použité na overenie konečného užívateľa výhod Klienta

- 2.1 V nadväznosti na požiadavku Klienta, DT LEGAL vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Klienta, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:
- výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti ASTROTRACK LIMITED, spoločnosti ASLIM, a.s., spoločnosti MATUM, s. r. o., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. a spoločnosti HR Professionals, s. r. o. ako sú identifikované nižšie;
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 11.12.2020 (ďalej len „Spoločenská zmluva“);
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti ASTROTRACK LIMITED, spoločnosti ASLIM, a.s., spoločnosti MATUM, s. r. o., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. a spoločnosti HR Professionals, s. r. o. ako sú identifikované nižšie;
 - výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.12.2020;
 - registrácia zmeny akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. zo dňa 20.01.2021;

- f) čestné vyhlásenie konateľov Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- g) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- h) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Útlého ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- i) občiansky preukaz Ing. Miroslava Útlého ako konečného užívateľa výhod Klienta.

Článok 3 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta

- 3.1 Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient bol založený podľa práva Českej republiky. Základné imanie Klienta je 5.000.000,00 Kč 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:

Spoločníkmi Klienta sú:

- a) Mgr. Jan Plachý, dátum narodenia: 30.04.1970, trvalý pobyt: Chudopleská 440, 293 06 Bradlec, Česká republika, štátna príslušnosť: česká (ďalej len „Mgr. Jan Plachý“), ktorý má 15 % podiel na základnom imaní Klienta;
- b) spoločnosť ASTROTRACK LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Dimostheni Severi 43, PWC CENTRAL, 1080 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energií, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom HE 208463 (ďalej len „ASTROTRACK“), ktorá má 43 % podiel na základnom imaní Klienta; a
- c) spoločnosť M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 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 42 % podiel na základnom imaní Klienta.

Jediným akcionárom spoločnosti ASTROTRACK je spoločnosť ASLIM, a.s., so sídlom Nimnica 247, 020 71 Nimnica, Slovenská republika, IČO: 51 060 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10728/R (ďalej len „ASLIM“), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti ASTROTRACK.

Jediným akcionárom spoločnosti ASLIM je spoločnosť MATUM, s. r. o., so sídlom Nimnica 247, 020 71 Nimnica, Slovenská republika, IČO: 51 042 606, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 35110/R (ďalej len „MATUM“), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti ASLIM.

Jediným spoločníkom spoločnosti MATUM je Ing. Miroslav Útlý, dátum narodenia: 09.10.1953, trvalý pobyt: Nimnica 247, 020 71 Nimnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Ing. Miroslav Útlý“), ktorý má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti MATUM.

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, 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, ktorý vlastní 30 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;
- c) Mgr. Katarína Lapková, dátum narodenia: 26.02.1986, trvalý pobyt: Pod vinicami 7724/18, 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 7136/114, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Ing. Štefan Rosina**“), ktorý vlastní 9 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 10 ods. 6 Spoločenskej zmluvy Klienta určený tak, že každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000,00 Kč (jeden tisíc korún českých) vkladu.
- 3.4 Delba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov je v Spoločenskej zmluve upravená v Článku 12 Spoločenskej zmluvy; podľa Článku 12 ods. 1. Spoločenskej zmluvy Klienta o rozdelení zisku Klienta rozhoduje valné zhromaždenie Klienta, pričom podľa Článku 12 ods. 2 Spoločenskej zmluvy sa zisk rozdeľuje medzi spoločníkov v pomere podľa ich obchodných podielov.
- 3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená (tromi) konateľmi Klienta, ktorí Klienta zastupujú vždy dvaja spoločne, pričom jedným z nich musí byť Mgr. Jan Plachý a ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) **Mgr. Jan Plachý**, konateľ Klienta;
- b) **Ing. Martin Kele**, dátum narodenia: 19.05.1976, trvalý pobyt: Jazdecká 4408/10, 019 01 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta; a
- c) **Ing. Štefan Rosina**, 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 konečného užívateľa výhod Klienta**

- 4.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL identifikovala 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 nasledovného (jedného) konečného užívateľa výhod Klienta podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou:
- a) **Ing. Miroslav Útlý**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 43 %**.
- 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.

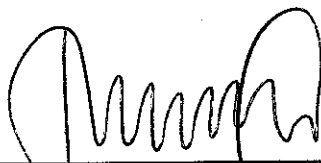
Článok 5 **Verejní funkcionári**

- 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 **Vyhlasenie DT LEGAL**

- 6.1 DT LEGAL pri identifikácii konečného užívateľa 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 dokumentu 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 02.03.2021



DT LEGAL, s.r.o.
JUDr. Barbora Paulovičová, prokurista a advokát