

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

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 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: **MATADOR HOLDING, a.s.**
Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 294 268
DIČ: 2020109564
IČ DPH: SK2020109564
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6765/B
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva

(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 požiadavku Klienta DT LEGAL vykonala identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:
- a) výpis z Obchodného registra Klienta;
 - b) úplné znenie stanov Klienta zo dňa 07.12.2018 (ďalej len „**Stanovy**“);
 - c) Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Klienta zo dňa 07.12.2018 o zmene Stanov;
 - d) organizačná štruktúra Klienta, platná od 01.10.2018;
 - e) čestné vyhlásenie členov predstavenstva Klienta zo dňa 18.02.2019 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 18.02.2019;
 - g) čestné vyhlásenie pána Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 18.02.2019;
 - h) čestné vyhlásenie pána Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 18.02.2019;

- i) čestné vyhlásenie pána Ing. Štefana Rosinu, MSc. a Mgr. Kataríny Lapkovej, zo dňa 18.02.2018;
- 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 dňa 28.02.1997. Základné imanie Klienta je 1.223.014,00 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 fyzické osoby:

Akcionármi Klienta 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 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 % podielu na základnom imaní Klienta;
 - 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 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 % podielu na základnom imaní Klienta; a
 - c) Klient, ktorý vlastní 17,25 % vlastných akcií.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 7 ods. 4 Stanov Klienta určený pomerom menovitej hodnoty akcií akcionárov Klienta k výške základného imania Klienta.
- 3.4 Deľba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov nie je v Stanovách upravená; podľa ustanovenia Článku 11 ods. 1 Stanov Klienta o rozdelení zisku dosiahnutého Klientom rozhoduje valné zhromaždenie Klienta.
- 3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená (tromi) členmi predstavenstva Klienta, v mene ktorého predseda a podpredseda predstavenstva konajú a podpisujú samostatne a člen predstavenstva koná a podpisuje s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva spoločne, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

- a) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.** – predseda predstavenstva Klienta;
- b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.** - podpredseda predstavenstva Klienta;
- c) **Ing. Martin Kele**, dátum narodenia: 19.05.1976, trvalý pobyt: Obrancov mieru 1157/17, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Ing. Martin Kele**“) – člen predstavenstva Klienta

a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Klienta, ktorým podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu je:

- a) **Ing. Martin Kele**, generálny riaditeľ Klienta.

- 3.6 Podľa čestných vyhlásení podľa Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu 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. Zákona o ochrane pred legalizáciou:
- a) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.**, ako akcionár Klienta, ktorý má na Klientovi **priamy podiel vo výške 41,375 % a nepriamy podiel vo výške 8,625 %**;
 - b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, ako akcionár Klienta, ktorý má na Klientovi **priamy podiel vo výške 41,375 % a nepriamy podiel vo výške 8,625 %**.
- 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.

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 ods. 1 písm. b) 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. Skutočnosti zaznamenané vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu zistenému v súvislosti s podkladmi podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu, predloženými Klientom.

V Bratislave, dňa 21.02.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dušan Tomka', is written over a horizontal line.

DT LEGAL, s.r.o.

JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát