

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCIÍ/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 Industries, a. s.**
Sídlo: **Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika**
IČO: **31 632 301**
DIČ: **2020437738**
IČ DPH: **SK2020437738**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 285/R**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Kele, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Čapek, podpredseda 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:

- výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie;
- úplné znenie stanov Klienta zo dňa 14.06.2018 (ďalej len „Stanovy“);
- úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie;
- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Klienta zo dňa 10.01.2019 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 10.01.2019;
- čestné vyhlásenie Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 10.01.2019;

- g) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 10.01.2019;
- h) 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 23.06.1995. Základné imanie Klienta je 12.328.632,00 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 ku dňu 31.12.2018 nasledovné obchodné spoločnosti/fyzické osoby:

Jediným akcionárom Klienta je ku dňu 31.12.2018 spoločnosť M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, so sídlom Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066 Nikózia, Cypruská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energií, obchodu, priemyslu a turizmu pod číslom HE 189510 (ďalej len „M.I.L.“).

Jediným spoločníkom spoločnosti M.I.L. je ku dňu 31.12.2018 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“).

Akcionármi spoločnosti MATADOR ku dňu 31.12.2018 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 spoločnosti MATADOR;
- 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 spoločnosti MATADOR;
- c) Ing. Jozef Vozár, dátum narodenia: 18.10.1942, trvalý pobyt: Horovce 115, 020 82 Horovce, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Ing. Jozef Vozár“), ktorý vlastní 17,25 % akcií, zodpovedajúcich 17,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR.

- 3.3 Podiel na hlasovacích právach akcionárov 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 akcionárov 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 ku dňu 31.12.2018 tvorená predstavenstvom Klienta, ktorého členmi podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

- a) Ing. Martin Kele, trvalý pobyt: Obrancov mieru 1157/17, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, predseda predstavenstva;
- b) Ing. Juraj Čapek, trvalý pobyt: Ľuborča 2184, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, podpredseda predstavenstva,

príčom v mene Klienta konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z toho jedným vždy musí byť predseda predstavenstva,

a vedúcim zamestnancom Klienta, ktorým podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu je:

- a) Ing. Branislav Poliak, trvalý pobyt: Marka Čulena 4749/47, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, riaditeľ Klienta.

- 3.6 Podľa čestného vyhlásenia členov predstavenstva 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 ku dňu 31.12.2018 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 to aj ku dňu 31.12.2017:
- a) Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., ktorý má ku dňu 31.12.2018 na Klientovi nepriamy podiel vo výške 41,375 %;
 - b) Ing. Miroslav Rosina, PhD., ako akcionár spoločnosti MATADOR, ktorý má ku dňu 31.12.2018 na Klientovi nepriamy podiel vo výške 41,375 %.
- 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 a v súlade s ods. 5.1 tohto Článku verifikačného dokumentu DT LEGAL zistila, že žiadna ďalšia osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Klienta, nie je ku dňu 31.12.2018 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. 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. Skutočností 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 08.02.2019



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