

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI/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	PARI, s.r.o.
Sídlo	Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO	36 332 551
DIČ	2021781564
IČ DPH	SK2021781564
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14309/R
Štatutárny orgán	Ing Miroslav Útlý, konateľ Ing Ján Császár, 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 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, spoločnosti M I L MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a s , ako sú identifikované nižšie,
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 02 10 2015 (ďalej len „Spoločenská zmluva“),
 - c) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M I L MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a s , ako sú identifikované nižšie,
 - d) čestné vyhlásenie konateľov Klienta zo dňa 30 05 2017 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta,
 - e) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 17 05 2017,
 - f) čestné vyhlásenie pána Doc. Ing Štefana Rosinu, PhD ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 26 05 2017,
 - g) čestné vyhlásenie pána Ing Miroslava Rosinu, PhD ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 17 05 2017,

- 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 15.01.2004. Základné imanie Klienta je 5 478 000,00 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, 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 spoločnosť MATADOR HOLDING, a s , so sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO 36 294 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10009/R (ďalej len „MATADOR“).

Akcionármi spoločnosti MATADOR sú:

- i) Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., narodený 27.06.1962, trvalý pobyt Pod vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ktorý vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 %-nému podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR,
 - ii) Ing. Miroslav Rosina, PhD., narodený 05.06.1959, trvalý pobyt Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ktorý vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 %-nému podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR, a
 - iii) Ing. Jozef Vozár, narodený 18.10.1942, trvalý pobyt Horovce 115, 020 62 Horovce, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ktorý vlastní 17,25 % akcií, zodpovedajúcich 17,25 %-nému podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 8 ods. 5 Spoločenskej zmluvy Klienta určený pomerom hodnoty vkladu spoločníkov Klienta k výške základného imania Klienta.
- 3.4 Deľba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov nie je v Spoločenskej zmluve upravená, podľa ustanovenia Článku 12 ods. 1 Spoločenskej zmluvy Klienta o rozdelení zisku dosiahnutého Klientom rozhoduje valné zhromaždenie Klienta.
- 3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená konateľmi Klienta, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) Ing. Miroslav Útlý, trvalý pobyt Nimnica 247, 020 71 Nimnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská,
 - b) Ing. Ján Császár, trvalý pobyt Babindol 102, 951 53 Klasov, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská,

ktorí konajú v mene Klienta samostatne

- 3 6 Podľa čestného vyhlásenia konateľov Klienta a vyplneného dotazníka o Klientovi sa, okrem osôb uvedených v ods 3 5 písm a) a b) 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.**, narodený 27 06 1962, trvalý pobyt Pod vinicami 7724/18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ako akcionár spoločnosti MATADOR, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 41,375 %**,
- b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, narodený 05 06 1959, trvalý pobyt Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, ako akcionár spoločnosti MATADOR, ktorý má 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

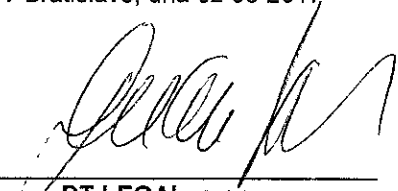
- 5 1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods 2 1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL zistila, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Klienta, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ustanovení 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 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 02.06.2017



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