

**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 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:	DV, s.r.o.
Sídlo:	Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO:	36 753 190
DIČ:	2022354807
IČ DPH:	SK2022354807
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24469/R
Štatutárny orgán:	Ing. Alžbeta Podobová, konateľ Mgr. Peter Havetta, 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 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 Automotive Vráble, a.s., spoločnosti CIT, a. s., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti HR Professionals, s. r. o., spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH, spoločnosti SODECIA – PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, SA a spoločnosti SING – INVESTIMENTOS GLOBAIS, SGPS, S.A., ako sú identifikované nižšie;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 20.05.2016 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);
 - c) úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy/stanov spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s., spoločnosti CIT, a. s., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti HR Professionals, s. r. o., spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH, spoločnosti SODECIA – PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, SA a spoločnosti SING – INVESTIMENTOS GLOBAIS, SGPS, S.A., ako sú identifikované nižšie;

- d) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.12.2020;
- e) 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. Petra Duchoviča, ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- i) občiansky preukaz konečného užívateľa 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 12.02.2007. Základné imanie Klienta je 53.200,00 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:

Spoločníkmi Klienta sú:

- a) spoločnosť CIT, a. s., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5954/B (ďalej len „**CIT**“), ktorá má 76 % podiel na základnom imaní Klienta;
- b) spoločnosť MATADOR Automotive Vráble, a.s., so sídlom Staničná 1045, 952 12 Vráble, Slovenská republika, IČO: 31 411 801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 8/N (ďalej len „**MATADOR AV**“), ktorá má 24 % podiel na základnom imaní Klienta.

Jediným akcionárom spoločnosti CIT je spoločnosť R.E. Investment, s. r. o., so sídlom Slobody 54, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika, IČO: 47 671 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 35822/S (ďalej len „**R.E. Investment**“), ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti CIT.

Jediným spoločníkom spoločnosti R.E. Investment je Ing. Peter Duchovič, dátum narodenia: 03.04.1978, trvalý pobyt: Tehelná 51/16, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Ing. Peter Duchovič**“), ktorý má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti R.E. Investment.

Akcionármi spoločnosti MATADOR AV sú:

- a) spoločnosť SODECIA Automotive Europe GmbH, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom Albert-Kemmerich-Straße 1-3, 57439 Attendorn, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B Okresného súdu (*Amtsgericht*) Siegen pod číslom HRB 11812 (ďalej len „**SAE**“), ktorá vlastní (zaokrúhlene) 59,24 % akcií spoločnosti MATADOR AV;

- b) spoločnosť M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom na adrese 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 vlastní (zaokrúhlene) 40,13 % akcií spoločnosti MATADOR AV; a
- c) jednotliví minoritní akcionári, fyzické a právnické osoby, ktorí spoločne vlastnia (zaokrúhlene) 0,63 % akcií spoločnosti MATADOR AV.

Jediným spoločníkom spoločnosti SAE je spoločnosť SODECIA – PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S.A., založená a existujúca podľa práva Portugalskej republiky, so sídlom Rua do Espido, 164-F, Edifício Via Norte, 4470 177 Maia, Portugalská republika, IČO: 503437786, registrovaná úradom katastrálneho/obchodného registra v Maia (ďalej len „**SODECIA**“), ktorej akcionármi sú:

- a) SING – INVESTIMENTOS GLOBAIS, SGPS, S.A., založená a existujúca podľa práva Portugalskej republiky, so sídlom Rua do Espido, 164, -F, Edifício Via Norte, 4470 177 Maia, Portugalská republika, IČO: 502015624, registrovaná úradom katastrálneho/obchodného registra v Maia (ďalej len „**SING**“), ktorá vlastní 77,6271 % akcií spoločnosti SODECIA;
- b) Rui de Lemos Monteiro, dátum narodenia: 07.03.1968, trvalý pobyt: Av. da Boavista, číslo 5170, Villas do Parque, Casa BI, 4100 – 125 Porto, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská (ďalej len „**Rui de Lemos Monteiro**“), ktorý vlastní 3,8098 % akcií spoločnosti SODECIA;
- c) Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro, dátum narodenia: 30.05.1944, trvalý pobyt: Avenida beira Mar, 1671, r/c esquerdo – Bloco E, 4400 – 382, Vila Nova de Gaia, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská (ďalej len „**Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro**“), ktorá vlastní 0,3926 % akcií spoločnosti SODECIA;
- d) spoločnosť SODECIA, ktorá vlastní 9,3416 % vlastných akcií;
- e) nezistené osoby/subjekty, ktoré vlastnia 8,8288 % podiel na spoločnosti SODECIA.

Akcionármi spoločnosti SING sú:

- a) Rui de Lemos Monteiro, ktorý vlastní 92,9385 % akcií spoločnosti SING;
- b) Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro, ktorá vlastní 4,1538 % akcií spoločnosti SING;
- c) nezistené osoby/subjekty, ktoré vlastnia 2,9077 % podiel na spoločnosti SING.

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 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 7 ods. 7.5 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 7 ods. 7.8 Spoločenskej zmluvy Klienta je na rozhodnutie o rozdelení zisku potrebný súhlas všetkých spoločníkov Klienta.

3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená (dvomi) konateľmi Klienta, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

- a) **Ing. Alžbeta Podobová**, dátum narodenia: 06.11.1961, trvalý pobyt: Kollárova 1307/31, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
- b) **Mgr. Peter Havetta**, dátum narodenia: 02.01.1960, trvalý pobyt: Dlhá 441/48, 951 75 Beladice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta,

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. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou:

a) **Ing. Peter Duchovič**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 76%**.

- 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 ZoPRVS.

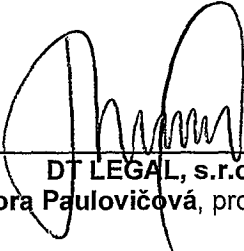
Článok 5 **Verejní funkcionári**

- 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 organizačnej 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 dokumentu všetky dostupné informácie, pričom Verifikačný dokument je vystavený podľa požiadaviek ustanovenia § 11 ZoRPVS. DT LEGAL vyhlasuje, že skutočností uvedených 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 25.02.2021


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