

**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. Attorneys at Law **Headquarter:** Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, Slovak Republic **Phone:** +421(0)2 20 90 76 11 **Bank:** Tatra banka, a.s. **IBAN:** SK71 1100 0000 0026 2683 4401 **E-Mail:** office@ecovis-dtlegal.sk **Management:** Dušan Tomka **Registered Office:** Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovak Republic **Company ID Number:** 35 890 878 **VAT-ID Number:** SK2021844143 **Registered in:** Companies Register of City court Bratislava III, 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, 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. Branislav Poliak, člen 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 Mestského súdu Bratislava III, 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, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:
- a) výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti HR Professionals, s. r. o. a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie, certifikáty spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, vydané Ministerstvom energií, obchodu a priemyslu;
 - b) úplné znenie stanov Klienta zo dňa 27.06.2023 (ďalej len „**Stanovy**“);
 - c) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti HR Professionals, s. r. o. a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie;
 - d) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
 - e) čestné vyhlásenie členov predstavenstva Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;

- f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- g) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- h) čestné vyhlásenie Mgr. Kataríny Lapkovej ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- i) čestné vyhlásenie Ing. Štefana Rosinu, M.Sc., ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- j) občianske preukazy konečných užívateľov výhod Klienta a Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD., MBA.

Článok 3 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta

- 3.1 Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient vznikol podľa práva Slovenskej republiky dňa 30.06.1995. Základné imanie Klienta je 1.000.080,00 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 akcionárom Klienta je spoločnosť M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energií, obchodu a priemyslu pod číslom HE 189510 (ďalej len „M.I.L.“).

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 Mestského súdu Bratislava III, 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 Mestského súdu Bratislava III, 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., MBA, trvalý pobyt: Údolná 4907/16, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.06.1962, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní (zaokrúhlene) 12 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;
- b) Ing. Miroslav Rosina, PhD., trvalý pobyt: Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.06.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Miroslav Rosina, PhD.**“), ktorý vlastní 30 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING;

- c) Mgr. Katarína Lapková, trvalý pobyt: Pod vinicami 4420/18, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.02.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Mgr. Katarína Lapková**“), ktorá vlastní (zaokrúhlene) 29 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING; a
 - d) Ing. Štefan Rosina, trvalý pobyt: Slávičie údolie 114, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.07.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Ing. Štefan Rosina, M.Sc.**“), ktorý vlastní (zaokrúhlene) 29 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING.
- 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 tvorená predstavenstvom Klienta, ktorého (dvomi) členmi podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) **Ing. Martin Kele**, trvalý pobyt: Jazdecká 4408/10, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.05.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika, predseda predstavenstva;
 - b) **Ing. Branislav Poliak**, trvalý pobyt: Východná 15, 080 06 L'ubotice, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.04.1980, štátna príslušnosť: Slovenská republika, člen predstavenstva,
- pričom v mene Klienta konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva.
- 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 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. Miroslav Rosina, PhD.**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 30 %**;
 - b) **Mgr. Katarína Lapková**, ktorá má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške (zaokrúhlene) 29 %**; a

- c) **Ing. Štefan Rosina, M. Sc.**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške (zaokrúhlene) 29 %**.
- 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

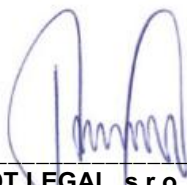
- 5.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL zistila, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Klienta, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ustanovení 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/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. 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. 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 28.08.2023



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