

**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: **CIT, Tools Engineering s.r.o.**
Sídlo: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46 797 459
DIČ: 2023578832
IČ DPH: SK2023578832
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30500/R
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Karas, konateľ
Michal Ladecký, 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 Vnadväznosti 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 CIT, a. s., spoločnosti MATADOR Tools, s. r. o., spoločnosti MATADOR Industries, a. s., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti ROSREAL, s. r. o., spoločnosti MEKAM s. r. o. a spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., ako sú identifikované nižšie;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 30.01.2017 (ďalej len „Spoločenská zmluva“);
 - c) úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy/stanov spoločnosti CIT, a. s., spoločnosti MATADOR Tools, s. r. o., spoločnosti MATADOR Industries, a. s., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti ROSREAL, s. r. o., spoločnosti MEKAM s. r. o. a spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., ako sú identifikované nižšie;
 - d) grafické zobrazenie vlastníckych vzťahov na Klientovi, relevantné pre zápis Klienta do registra partnerov verejného sektora;

- e) čestné vyhlásenie konateľov Klienta zo dňa 29.12.2017 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 29.12.2017;
- g) čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Karasa, konateľa Klienta, ako člena vrcholového manažmentu Klienta zo dňa 29.12.2017;
- h) čestné vyhlásenie Michala Ladeckého, konateľa Klienta, ako člena vrcholového manažmentu Klienta zo dňa 29.12.2017;
- i) občianske preukazy konateľov Klienta.

Článok 3

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta

- 3.1 Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient bol založený podľa práva Slovenskej republiky dňa 31.07.2012. Základné imanie Klienta je 5.000,00 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:

Spoločníkmi Klienta sú:

- a) spoločnosť MATADOR Tools, s. r. o., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50 517 554, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 33651/R (ďalej len „**MATADOR Tools**“), ktorá má 24 % podiel na základnom imaní Partnera; a
- b) 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.

Spoločníkmi spoločnosti MATADOR Tools sú:

- a) spoločnosť MATADOR Industries, a. s., so sídlom Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 31 632 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 285/R (ďalej len „**MATADOR Industries**“), ktorá má 99,65 % podiel na základnom imaní spoločnosti MATADOR Tools, a
- b) 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.**“), ktorá má 0,35 % podiel na základnom imaní spoločnosti MATADOR Tools.

Jediným akcionárom spoločnosti MATADOR Industries je spoločnosť 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:

- 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 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, ktorý vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 % podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR; a
- c) Ing. Jozef Vozár, dátum narodenia: 18.10.1942, trvalý pobyt: Horovce 115, 020 62 Horovce, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý vlastní 17,25 % akcií, zodpovedajúcich 17,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR.

Akcionármi spoločnosti CIT sú:

- a) spoločnosť ROSREAL, s. r. o., so sídlom Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 573 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 112803/B (ďalej len „**ROSREAL**“), ktorá vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 % podielu na základnom imaní spoločnosti CIT;
- b) spoločnosť MEKAM s. r. o., so sídlom Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 47 253 860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30230/R (ďalej len „**MEKAM**“), ktorá vlastní 41,375 % akcií, zodpovedajúcich 41,375 % podielu na základnom imaní spoločnosti CIT; a
- c) spoločnosť R.E. Investment, s. r. o., so sídlom J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 47 671 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30289/R (ďalej len „**R.E. Investment**“), ktorá vlastní 17,25 % akcií, zodpovedajúcich 17,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti CIT.

Spoločníkmi spoločnosti ROSREAL sú:

- a) Ing. Štefan Rosina, Msc., dátum narodenia: 15.07.1987, trvalý pobyt: J. Kráľa 1064/8, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti ROSREAL; a
- b) 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 má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti ROSREAL.

Spoločníkmi spoločnosti MEKAM sú:

- a) Karolina Rosina, dátum narodenia: 26.12.1988, trvalý pobyt: Grünberger Str. 26 A, 10245 Berlín, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká, ktorá má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti MEKAM; a
- b) Margarete Schellong, dátum narodenia: 02.07.1987, trvalý pobyt: Brombeerweg 18, 41542 Dormagen, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká, ktorá má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti MEKAM.

Jediným spoločníkom spoločnosti R.E. Investment je Miriam Staňová, dátum narodenia: 28.01.1974, trvalý pobyt: J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ktorá má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti R.E. Investment.

- 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 Delba 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 konateľmi Klienta a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Klienta, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) **Ing. Jozef Karas**, dátum narodenia: 13.04.1961, trvalý pobyt: Tuchyňa 291, 018 55 Tuchyňa, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
 - b) **Michal Ladecký**, dátum narodenia: 22.10.1986, trvalý pobyt: Pod hájom 1097/96, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
 - c) **Tomáš Prievozník**, dátum narodenia: 29.04.1983, trvalý pobyt: Pod hájom 1099/101, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, vedúci oddelenia konštrukcie .
- 3.6 Podľa čestného vyhlásenia konateľov Klienta a vyplneného dotazníka o Klientovi sa, okrem osôb uvedených v ods. 3.5 písm. a), b) a c) 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 nezistila užívateľov konečných výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, keďže:
- 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, ako akcionár spoločnosti MATADOR, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 9,93 %**;
 - b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, dátum narodenia: 05.06.1959, trvalý pobyt: Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ako akcionár spoločnosti MATADOR, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 9,93 %**;

- c) **Ing. Jozef Vozár**, dátum narodenia: 18.10.1942, trvalý pobyt: Horovce 115, 020 62 Horovce, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ako akcionár spoločnosti MATADOR, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 4,14 %**;
 - d) **Ing. Štefan Rosina, Msc.**, dátum narodenia: 15.07.1987, trvalý pobyt: J. Kráľa 1064/8, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ako spoločník spoločnosti ROSREAL, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 15,7225 %**;
 - e) **Mgr. Katarína Lapková**, dátum narodenia: 26.02.1986, trvalý pobyt: Pod vinicami 4420/18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ako spoločník spoločnosti ROSREAL, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 15,7225 %**;
 - f) **Karolina Rosina**, dátum narodenia: 26.12.1988, trvalý pobyt: Grünberger Str. 26 A, 10245 Berlín, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká, ako spoločník spoločnosti MEKAM, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 15,7225 %**;
 - g) **Margarete Schellong**, dátum narodenia: 02.07.1987, trvalý pobyt: Brombeerweg 18, 415 42 Dormagen, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká, ako spoločník spoločnosti MEKAM, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 15,7225 %**;
 - h) **Miriám Staňová**, dátum narodenia: 28.01.1974, trvalý pobyt: J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, ako jediný spoločník spoločnosti R.E. Investment, má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 13,11 %**;
 - i) žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Klienta alebo akéhokolvek ich člena;
 - j) žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb neovláda Klienta iným spôsobom ako je uvedený v písm. a) až i) vyššie;
 - k) žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Klienta alebo z inej jeho činnosti.
- 4.2 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL nezistila užívateľov konečných výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou.
- 4.3 **Vzhľadom na skutočnosti uvedené v ods. 4.1 a 4.2 tohto Článku Verifikačného dokumentu**, v spojení s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou, **sa za konečných užívateľov výhod považujú, a to aj ku dňu 31.12.2017, členovia vrcholového manažmentu Klienta, ktorými sú:**
- a) **Ing. Jozef Karas**, dátum narodenia: 13.04.1961, trvalý pobyt: Tuchyňa 291, 018 55 Tuchyňa, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
 - b) **Michal Ladecký**, dátum narodenia: 22.10.1986, trvalý pobyt: Pod hájom 1097/96, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;
 - c) **Tomáš Prievozník**, dátum narodenia: 29.04.1983, trvalý pobyt: Pod hájom 1099/101, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, vedúci oddelenia konštrukcie.

- 4.4 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.

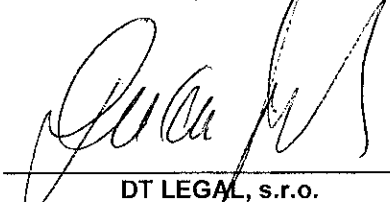
Článok 5 **Verejní funkcionári**

- 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 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 **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 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 27.02.2018



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