

**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: **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**
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 MATADOR Automotive Vráble, a.s., spoločnosti CIT, a. s., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti ROSREAL, s. r. o., spoločnosti MEKAM s. r. o., 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 MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti ROSREAL, s. r. o., spoločnosti MEKAM s. r. o., 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) čestné vyhlásenie konateľov Klienta zo dňa 04.03.2019 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- e) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 04.03.2019;
- f) čestné vyhlásenie Ing. Alžbety Podobovej, konateľa Klienta, ako člena vrcholového manažmentu Klienta zo dňa 04.03.2019;
- g) čestné vyhlásenie Mgr. Petra Havettu, konateľa Klienta, ako člena vrcholového manažmentu Klienta zo dňa 04.03.2019;
- h) 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 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; a

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 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 spoločnosti CIT;
- c) spoločnosť R.E. Investment, s. r. o., so sídlom Slobody 54, 966 81 Žamovica, 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 17,25 % akcií spoločnosti CIT.

Spoločníkmi spoločnosti ROSREAL sú:

- a) Ing. Štefan Rosina, Msc., dátum narodenia: 15.07.1987, trvalý pobyt: Slávičie údolie 7136/114, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, štátna

príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Ing. Štefan Rosina, Msc.**“), 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 (ďalej len „**Mgr. Katarína Lapková**“), 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, 102 45 Berlín, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká (ďalej len „**Karolina Rosina**“), ktorá má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti MEKAM;
- b) Margarete Schellong, dátum narodenia: 02.07.1987, trvalý pobyt: Linienstrasse 217, 101 19 Berlín, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: nemecká (ďalej len „**Margarete Schellong**“), ktorá má 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti MEKAM.

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; osoby neboli zistené nakoľko tieto akcie sú predmetom dedičského konania a ku dňu poskytnutia informácií nebolo predmetné dedičské konanie ukončené.

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; osoby neboli zistené nakoľko tieto akcie sú predmetom dedičského konania a ku dňu poskytnutia informácií nebolo predmetné dedičské konanie ukončené.

Jediným spoločníkom spoločnosti M.I.L. je 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**“), a že spoločnosť MATADOR je slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorej akcionármi 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 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 spoločnosti MATADOR; a
- c) spoločnosť MATADOR, ktorá vlastní 17,25 % vlastných akcií.

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 (ďalej len „**Ing. Alžbeta Podobová**“), konateľ Klienta;

- b) **Mgr. Peter Havetta**, dátum narodenia: 02.01.1960, trvalý pobyt: Dlhá 441/48, 951 75 Beladice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „**Mgr. Peter Havetta**“), 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 nezistila konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, keďže:

- a) **Ing. Štefan Rosina, Msc.** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **15,7225 %**;
- b) **Mgr. Katarína Lapková** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **15,7225 %**;
- c) **Karolina Rosina** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **15,7225 %**;
- d) **Margarete Schellong** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **15,7225 %**;
- e) **Ing. Peter Duchovič** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **13,11 %**;
- f) **Rui de Lemos Monteiro** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **11,8079 %**;
- g) **Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **0,5623%**;
- h) **nezistené osoby/subjekty, spoločnosti SODECIA** majú na Klientovi spoločne nepriamy podiel vo výške **1,3725 %**;
- i) **nezistené osoby/subjekty, spoločnosti SING**, majú na Klientovi spoločne nepriamy podiel vo výške **0,3509 %**;
- j) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **4,816 %**;
- k) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.** má na Klientovi nepriamy podiel vo výške **4,816 %**;

- l) žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Klienta alebo akéhokoľvek ich člena;
 - m) žiadna z vyššie uvedených fyzických osôb neovláda Klienta iným spôsobom ako je uvedený v písm. a) až k) vyššie;
 - n) 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 konečných užívateľov 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 členovia vrcholového manažmentu Klienta, ktorými sú:**
- a) **Ing. Alžbeta Podobová**, konateľ Klienta;
 - b) **Mgr. Peter Havetta**, konateľ Klienta.
- 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“).

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 11.03.2019



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