

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCIÍ/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: **MATADOR HOLDING, a.s.**
Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 294 268
DIČ: 2020109564
IČ DPH: SK2020109564
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6765/B
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda 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 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 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;
 - b) úplné znenie stanov Klienta zo dňa 23.10.2020 (ďalej len „**Stanovy**“);
 - c) výpis zo zoznamu akcionárov Klienta vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.12.2020;
 - d) registrácia zmeny akcionárov Klienta v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. zo dňa 20.01.2021;
 - e) čestné vyhlásenie členov predstavenstva Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - g) čestné vyhlásenie pána Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta;
 - h) čestné vyhlásenie pána Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta;

- i) čestné vyhlásenie pána Ing. Štefana Rosinu a Mgr. Kataríny Lapkovej;
- j) 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 28.02.1997. Základné imanie Klienta je 1.686.740,00 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 fyzické osoby:

Akcionármi Klienta 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 52 % akcií Klienta;
 - 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 30 % akcií Klienta;
 - 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 (ďalej len „**Mgr. Katarína Lapková**“), ktorá vlastní 9 % akcií Partnera; 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 (ďalej len „**Ing. Štefan Rosina**“), ktorý vlastní 9 % akcií Partnera.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 7 ods. 4 Stanov 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 (piatimi) členmi predstavenstva Klienta, v mene ktorého predseda a podpredseda predstavenstva konajú a podpisujú samostatne a člen predstavenstva koná a podpisuje s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva spoločne a ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
 - a) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.**, predseda predstavenstva Klienta;
 - b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, podpredseda predstavenstva Klienta;
 - c) **Ing. Martin Kele**, dátum narodenia: 19.05.1976, trvalý pobyt: Jazdecká 4408/10, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, člen predstavenstva Klienta;

- d) **Ing. Štefan Rosina**, člen predstavenstva Klienta; a
 - e) **Mgr. Katarína Lapková**, člen predstavenstva Klienta.
- 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) **Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.** ako akcionár Klienta, ktorý má na Klientovi **priamy podiel vo výške 52 %**; a
 - b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, ako akcionár Klienta, ktorý má na Klientovi **priamy podiel vo výške 30 %**.
- 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.

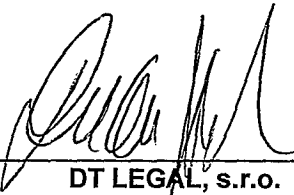
Článok 5 **Verejní funkcionári**

- 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 **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 ods. 1 písm. c) 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. DT LEGAL vyhlasuje, že skutočnosti uvedené 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 12.02.2021



DT LEGAL, s.r.o.

JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát a advokát