

**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(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 Automotive Vráble, a.s.**
Sídlo: Staničná 1045, 952 12 Vráble, Slovenská republika
IČO: 31 411 801
DIČ: 2020411272
IČ DPH: SK2020411272
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 8/N
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Rosina, predseda predstavenstva
Ing. Michal Čierny, podpredseda predstavenstva
Ing. Ivana Procházková, člen predstavenstva
Ing. Martin Baláž, člen predstavenstva
Ing. Ivan Košovský, člen predstavenstva
Ing. Dáša Rafaj, 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/zmenu údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, DT LEGAL vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Klienta, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:

- a) výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH, spoločnosti SODECIA Automotive International S.A., spoločnosti SODECIA Participações Sociais, SGPS, S.A., spoločnosti SING – INVESTIMENTOS GLOBAIS, SGPS, S.A., spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti HR Professionals, s. r. o., certifikáty spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, ako sú identifikované nižšie;
- b) úplné znenie stanov Klienta zo dňa 30.06.2023 (ďalej len „**Stanovy**“);
- c) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH, spoločnosti SODECIA Automotive International S.A. a spoločnosti SODECIA Participações Sociais, SGPS, S.A., spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti HR Professionals, s. r. o., ako sú identifikované nižšie;

- d) výpis zo zoznamu akcionárov Klienta vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.;
- e) zoznam spoločníkov spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH, akcionárov spoločnosti SODECIA Automotive International S.A., potvrdenie o spoločníkoch M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, výpisy zo zoznamu akcionárov MATADOR HOLDING, a.s.;
- f) grafická tabuľka automobilovej divízie skupiny SODECIA;
- g) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- h) čestné vyhlásenie predstavenstva Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- i) čestné vyhlásenie pána Rui de Lemos Monteiro ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- j) cestovný pas 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. Základné imanie Klienta je 20.392.670,00 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:

Akcionármi Klienta sú spoločnosti:

- a) 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 „**SAEUR**“), ktorá vlastní (zaokrúhlene) 59,41 % akcií Klienta;
- b) SODECIA Automotive International S.A., založená a existujúca podľa práva Portugalskej republiky, so sídlom Rua do Espido, 164-F, 4470-177 Maia, Portugalská republika, zapísaná v Obchodnom registri Coimbra pod číslom 516473409 (ďalej len „**SAINT**“), ktorá vlastní (zaokrúhlene) 40,24 % akcií Klienta; a
- c) jednotliví minoritní akcionári, ktorí spoločne vlastnia (zaokrúhlene) 0,35 % akcií Klienta.

Jediným spoločníkom spoločnosti SAEUR je spoločnosť SAINT.

Akcionármi spoločnosti SAINT sú:

- a) spoločnosť SODECIA – Participações Sociais, SGPS, S.A., založená a existujúca podľa práva Portugalskej republiky, so sídlom Rua do Espido, 164-F, 4470-177 Maia, Portugalská republika, zapísaná v Obchodnom registri Maia pod číslom 503437786 (ďalej len „**SODECIA**“), ktorá vlastní 90,00 % akcií SAINT; a

- b) 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.**“), ktorá vlastní 10,00 % akcií SAINT.

Akcionármi spoločnosti SODECIA sú:

- a) SING – INVESTIMENTOS GLOBAIS, SGPS, S.A., založená a existujúca podľa práva Portugalskej republiky, so sídlom Rua do Espido, 164 -F, 4470-177 Maia, Portugalská republika, zapísaná v Obchodnom registri Maia pod číslom 502015624 (ďalej len „**SING**“), ktorá vlastní 77,6271 % akcií spoločnosti SODECIA;
- b) Rui de Lemos Monteiro, trvalý pobyt: Av. da Boavista, číslo 5170, Villas do Parque, Casa BI, 4100 – 125 Porto, Portugalská republika, dátum narodenia: 07.03.1968, štátna príslušnosť: Portugalská republika (ďalej len „**Rui de Lemos Monteiro**“), ktorý vlastní 3,8098% akcií spoločnosti SODECIA;
- c) Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro, trvalý pobyt: Rua Dr. Sousa Rosa, 292, 2º direito, 4150-718 Porto, Portugalská republika, dátum narodenia: 30.05.1944, štátna príslušnosť: Portugalská republika (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,

pričom ani súčet nepriamych podielov pani Maria Conceição Pereira de Lemos Monteiro na Klientovi nedosahuje výšku 25 %.

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, 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, 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“), ktorý vlastní (zaokrúhlene) 29 % akcií spoločnosti MATADOR HOLDING,

pričom súčet nepriamych podielov žiadneho z akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING na Klientovi nedosahuje výšku 25 %.

3.3 Podiel na hlasovacích právach akcionárov na Klientovi sa podľa ustanovenia Článku 7 ods. 4. Stanov spravuje menovitou hodnotou akcií akcionárov 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, ktoré má 6 členov, pričom členmi sú:

- a) **Ing. Štefan Rosina**, predseda predstavenstva;
- b) **Ing. Michal Čierny**, trvalý pobyt: Červená 280/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.01.1981, štátna príslušnosť: Slovenská republika, podpredseda predstavenstva;
- c) **Ing. Ivana Procházková**, trvalý pobyt: Piritovská alej 45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- d) **Ing. Martin Baláž**, trvalý pobyt: Račianska 13800/24E, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.09.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- e) **Ing. Ivan Košovský**, Nitrianska 195/44, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- f) **Ing. Dáša Rafaj**, Hornočermánska 4446/71L, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.12.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

pričom v mene Klienta koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí vždy byť predseda predstavenstva.

3.6 Podľa 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) **Rui de Lemos Monteiro**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške (zaokrúhlene) 74,4841 %**.
- 4.2 Identifikácia konečného užívateľa 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 konečného užívateľa 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. 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 06.09.2023

DT LEGAL, s.r.o.

JUDr. Barbora Paulovičová, prokurista a advokát