

**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 Real Estate, s.r.o.**
Sídlo: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 332 551
DIČ: 2021781564
IČ DPH: SK2021781564
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka číslo: 14309/R
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Rosina, M.Sc., konateľ
Mgr. Michal Pobežal, 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32205/B
Zastúpená: JUDr. Barbora Paulovičová, advokát a prokurista

(ďalej len „**DT LEGAL**“)

Článok 2

Informácie použité na overenie konečného užívateľa výhod Klienta

- 2.1 V nadväznosti 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 HR Professionals, s. r. o. a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie a certifikáty spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, vydané Ministerstvom energií, obchodu a priemyslu;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 17.03.2022 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);
 - c) výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s. vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
 - d) 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;
 - e) čestné vyhlásenie konateľov Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - f) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;

- g) čestné vyhlásenie Ing. Štefana Rosinu, M.Sc., ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- h) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Rosinu, PhD., ako konečného užívateľa výhod Klienta;
- i) čestné vyhlásenie Mgr. Kataríny Lapkovej, 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 30.01.2004 a jeho základné imanie vo výške 1.500.000,00 EUR 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 spoločníkom 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.“), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní Klienta.

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, M.Sc., 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 spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 8 ods. 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 12 ods. 1. Spoločenskej zmluvy Klienta o rozdelení zisku dosiahnutého Klientom rozhoduje valné zhromaždenie Klienta.
- 3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená dvomi konateľmi Klienta, ktorí v mene Klienta konajú a podpisujú samostatne, a ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
- a) **Ing. Štefan Rosina, M.Sc.**, konateľ Klienta;
 - b) **Mgr. Michal Pobežal**, trvalý pobyt: Ligurčeková 12931/25, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.09.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ Klienta.
- 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 zistila nasledovných konečných užívateľov výhod 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

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 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 31.08.2023

DT LEGAL, s.r.o.

JUDr. Barbora Paulovičová, advokát a prokurista