

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII/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: **MATADOR Industries, a. s.**
Sídlo: Továrnská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 31 632 301
DIČ: 2020437738
IČ DPH: SK2020437738
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 285/R
Štatutárny orgán: Ing. Martin Kele, predseda predstavenstva
Ing. Karol Komárňanský, podpredsa predstavenstva
Ing. Juraj Hričovský, 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 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 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 M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie;
- b) úplné znenie stanov Klienta zo dňa 19.12.2016 (ďalej len „Stanovy“);
- c) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED a spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., ako sú identifikované nižšie;
- d) čestné vyhlásenie členov predstavenstva Klienta zo dňa 29.12.2017 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
- e) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 29.12.2017;
- f) čestné vyhlásenie Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 29.12.2017;

- g) čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 29.12.2017;
- h) 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 23.06.1995. Základné imanie Klienta je 15.155.085,04 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:

Jediným akcionárom Klienta je 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.**“).

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.
- 3.3 Podiel na hlasovacích právach akcionárov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 7. ods. 4. Stanov Klienta 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 predstavenstvom Klienta, ktorého členmi podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:
 - a) Ing. Martin Kele, trvalý pobyt: Obrancov mieru 1157/17, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, predseda predstavenstva;

- b) Ing. Karol Komárňanský, trvalý pobyt: Ružindol 455, 919 61 Ružindol, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, podpredseda predstavenstva;
- c) Ing. Juraj Hričovský, trvalý pobyt: Ružová 1775/5, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, člen predstavenstva,

príčom v mene Klienta konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z toho jedným vždy musí byť predseda predstavenstva,

a vedúcimi zamestnancami Klienta, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

- a) Herwig Joergl, MBA, Msc., trvalý pobyt: Vlčie hrdlo 926/55, 821 07 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: rakúska obchodný riaditeľ Klienta;
- b) Ing. Jozef Putala, trvalý pobyt: Sedmerovec 38, 018 54 Sedmerovec, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, riaditeľ výroby 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. Zákona o ochrane pred legalizáciou, a to aj ku dňu 31.12.2017:

- 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, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 41,375 %**;
- 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, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 41,375 %**.

- 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.

Článok 5

Verejní funkcionári

- 5.1 Nakoľko sa ústavný zákon číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov nevzťahuje na poslancov

obecných zastupiteľstiev, nespĺňa pán Jozef Putala, poslanec obecného zastupiteľstva v obci Sedmerovec, podmienky podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS, pre zápis do registra partnerov verejného sektora ako verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

- 5.2 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu a v súlade s ods. 5.1 tohto Článku verifikačného dokumentu DT LEGAL zistila, že žiadna ďalšia 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 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 14.03.2018



DT LEGAL, s.r.o.

JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát