

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCIÍ/OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA 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 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: Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Rosina, PhD., člen predstavenstva
Ing. Vojtěch Žák, člen predstavenstva
Rui de Lemos Monteiro, podpredseda predstavenstva
Marta do Céu Morais Cláudio, 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, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., 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 stanov Klienta zo dňa 01.03.2018 (ďalej len „Stanovy“);
 - c) úplné znenie zakladateľskej listiny/stanov spoločnosti M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED, spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s., spoločnosti SODECIA Automotive Europe GmbH a spoločnosti SODECIA – PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, SA, ako sú identifikované nižšie;
 - d) čestné vyhlásenie predstavenstva Klienta zo dňa 10.10.2018 o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - e) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta zo dňa 10.10.2018;

- f) čestné vyhlásenie pána Doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 10.10.2018;
- g) čestné vyhlásenie pána Ing. Miroslava Rosinu, PhD. ako konečného užívateľa výhod Klienta zo dňa 10.10.2018;
- 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. Základné imanie Klienta je 20.448.124,00 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) 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.“), ktorá vlastní 70,13 % akcií Klienta;
- b) 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 11272 (ďalej len „SAE“), ktorá vlastní 29,24 % akcií Klienta; a
- c) jednotliví minoritní akcionári, ktorí spoločne vlastnia 0,63 % akcií Klienta.

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“).

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 %-nému 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 %-nému 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 %-nému podielu na základnom imaní spoločnosti MATADOR.

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 Oporto, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, 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, 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.

Spoločníkmi spoločnosti SING sú:

- a) Rui de Lemos Monteiro, dátum narodenia: 07.03.1968, trvalý pobyt: Av. da Boavista, číslo 5170, Villas do Parque, Casa BI 4100 – 125 Oporto, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská;
- b) 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,

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

- 3.3 Podiel na hlasovacích právach akcionárov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 7. ods. 4. Stanov Klienta sa spravuje menovitou hodnotou akcií akcionárov Klienta.
- 3.4 Deľba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov 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) **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, predseda predstavenstva;

- b) **Ing. Miroslav Rosina, PhD.**, dátum narodenia: 05.06.1959, trvalý pobyt: Vodárska 1361/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, člen predstavenstva;
- c) **Ing. Vojtěch Žák**, dátum narodenia: 08.04.1977, trvalý pobyt: Dvorčanská 392/21, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, člen predstavenstva;
- d) **Rui de Lemos Monteiro**, dátum narodenia: 07.03.1968, trvalý pobyt: Av. da Boavista, číslo 5170, Villas do Parque, Casa BI 4100 – 125 Oporto, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, podpredseda predstavenstva;
- e) **Marta do Céu Morais Cláudio**, dátum narodenia: 01.06.1974, trvalý pobyt: Rua de Chas, Edificio A1 6 °, Esquerdo 95, 4400 – 414 Vila Nova de Gaia, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská,

pričom v mene Klienta konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne,

a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Klienta, ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

- a) **Ing. Michal Čierny, MBA**, dátum narodenia: 27.01.1981, trvalý pobyt: Červená 280/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská;
- b) **Ing. Ladislav Haberman**, dátum narodenia: 29.10.1983, trvalý pobyt: Ždiarska 705/11, 949 01 Nitra, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská.

- 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 29,02 %**;
 - 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 29,02 %**.

- 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.

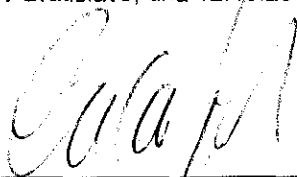
Článok 5 **Verejní funkcionári**

- 5.1 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. 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 12.10.2018



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