

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**  
**2022**

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj **zákona o RPVS**) oprávnenou osobou JUDr. Janou Kövesiovou, notárom.

**Oprávnená osoba:**

**JUDr. Jana Kövesiová, notár**

so sídlom Medená ul.č.12, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 06 80 71

DIČ:1035004322

IČ DPH: SK1035004322

(ďalej aj ako oprávnená osoba)

**Partner verejného sektora:**

spoločnosť **HKV Law Firm s.r.o.**

so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 41129/B

IČO: 36 611 301

DIČ: 2022205471

IČ DPH: SK2022205471

(ďalej aj ako partner verejného sektora).

**1. Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Ja, JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave, som ako oprávnená osoba identifikovala (verifikovala) **konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora spoločnosti **HKV Law Firm s.r.o.**, so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 611 301, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41129/B, ktorým je:

**JUDr. Martin Kluch, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie**

**Mgr. Lukáš Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie.**

**Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli mnou ako oprávnenou osobou vyžiadané a zaobstarané nasledovné dokumenty a predložené zo strany Partnera verejného sektora:**

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti HKV Law Firm s.r.o. zo dňa 24.1.2022
  - b) úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti HKV Law Firm s.r.o. zo dňa 24.1.2022
  - c) čestné prehlásenie JUDr. Martina Klucha, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, že ako spoločník spoločnosti priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, že v SR nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora,
  - d) čestné prehlásenie Mgr. Lukáša Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika zo, že ako spoločník spoločnosti priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, že v SR nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora,
  - e) čestné prehlásenie JUDr. Petra Víglaského, nar. 12.7.1975, bytom Brusnicová 13798/1, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu,
  - f) čestné prehlásenie Mgr. Lukáša Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu,
  - g) čestné prehlásenie JUDr. Martina Klucha, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu,
  - h) doklady totožnosti – platné občianske preukazy JUDr. Martina Klucha, JUDr. Petra Víglaského a Mgr. Lukáša Michálik, LL.M.,
- (ďalej len Dokumenty).

## **2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov**

### **2.1.Vlastnícka štruktúra**

Spoločnosť **HKV Law Firm s.r.o.** ,so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 611 301 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 41129/B, má základné imanie 30 000 EUR a má troch spoločníkov:

(1) JUDr. Martina Klucha, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 19 500 EUR, čo predstavuje 65 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku spoločnosti,

(2) JUDr. Petra Víglaského, nar. 12.7.1975, bytom Brusnicová 13798/1, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 3000 EUR, čo predstavuje 10 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku spoločnosti,

(3) Mgr. Lukáša Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 7500 EUR čo predstavuje 25 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku spoločnosti.

Výška obchodného podielu každého spoločníka je v zmysle platnej Spoločenskej zmluvy určená podľa pomeru jeho vkladu k základnému imaniu spoločnosti. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

## **2.2.Riadiaca štruktúra**

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú nasledovní konatelia:

JUDr. Martin Kluch  
Tomášikova 15950/10C  
Bratislava 821 03

JUDr. Peter Víglaský  
Brusnicová 13798/1  
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 01

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M.,  
Kuzmányho 828/5  
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 06

Konateľ spoločnosti je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

## **2.3.Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov**

Z posudzovaných Dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 30 000 EUR a bolo v celej výške splatené. Partner má troch spoločníkov a to:

(1) JUDr. Martina Klucha, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 19 500 EUR, čo predstavuje 65 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku,

(2) JUDr. Petra Víglaského, nar. 12.7.1975, bytom Brusnicová 13798/1, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 3000 EUR, čo predstavuje 10 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku,

(3) Mgr. Lukáša Michálika, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 7500 EUR čo predstavuje 25 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku.

Z Dokumentov nevyplýva žiadna osobitná úprava vzťahov spoločníkov týkajúcich sa hlasovacích práv, hospodárskeho prospechu, vymenovania a odvolávania štatutárneho či iného orgánu Partnera ani ovládania Partnera iným spôsobom.

Na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu Partnera.

Z poskytnutých a dostupných informácií vyplýva, že členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**Na základe preskúmania predložených a získaných Dokumentov a informácií poskytnutých od Partnera a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „AML Zákon“) splňajú :**

(i) svojimi priamymi podielmi na základnom imaní Partnera vo výške viac ako 25%,

(ii) svojím právom vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera,

(iii) svojím právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera **iba dvaja spoločníci partnera verejného sektora z troch a to :**

**JUDr. Martin Kluch, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie**

**Mgr. Lukáš Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, verejný funkcionár: nie.**

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod sama či spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 AML Zákona.

Môj postup ako oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora spočíval oboznámením sa s vlastníckou a riadiacou štruktúrou partnera verejného sektora, ktorá je opísaná v článku 2. tohto verifikačného dokumentu, s oboznámením sa s predloženými dokumentami a informáciami od partnera, oboznámením sa s informáciami o partnerovi z dostupných verejných registrov, z OR SR, z platnej Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe vyššie uvedených skutočností a listinných dôkazov som identifikovala konečných užívateľov výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala neustranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### 3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS

JUDr. Martin Kluch, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, ktorý je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti HKV Law Firm s.r.o., čestne prehlásil, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

JUDr. Peter Víglaský, 12.7.1975, bytom Brusnicová 13798/1, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, ktorý je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti HKV Law Firm s.r.o., čestne prehlásil, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Mgr. Lukáš Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, ktorý je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora spoločnosti HKV Law Firm s.r.o., čestne prehlásil, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

Na základe preložených čestných prehlásení a z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov možno konštatovať, že u partnera verejného sektora **nie je vo vlastníckej a riadiacej štruktúre žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.**

### 4. Údaje podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Pri spoločnosti nie je splnená podmienka na zápis vrcholného manažmentu podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, nakoľko spoločnosť HKV Law Firm s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

## 5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja JUDr. Jana Kövesiová, notár so sídlom Medená 12 v Bratislave, vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosťami uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.1.2022

JUDr. Jana Kövesiová  
notár

