

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT 2023

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 spoločnosť)

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, ktorými sú:

JUDr. Martin Kluch, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov, 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 3.1.2023
- b) úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti HKV Law Firm s.r.o zo dňa 2.1.2023.
- c) čestné prehlásenia spoločnosti HKV Law Firm s.r.o. zo dňa 20.1.2023, že s výnimkou prostredníctvom priameho vlastníctva podielu v spoločnosti neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán spoločnosti, alebo by sa podieľala na hospodárskom prospechu najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo na inej jej činnosti, alebo by iným spôsobom ovládala spoločnosť,
- d) čestné prehlásenie JUDr. Martina Klucha, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zo dňa 20.1.2023, 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 Mgr. Lukáša Michálik, LL.M., nar. 22.7.1985, bytom Kuzmányho 828/5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zo dňa 20.1.2023 že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu,
- f) doklady totožnosti – platné občianske preukazy JUDr. Martina Klucha, Mgr. Lukáša Michálik, LL.M.,

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

2.1.Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť HKV Law Firm s.r.o. má podľa úplného znenia platnej Spoločenskej zmluvy a výpisu z OR dvoch spoločníkov a to:

- (1) JUDr. Martina Klucha, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 20 700 EUR, čo predstavuje 69 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti,
- (2) 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 9 300 EUR čo predstavuje 31 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je 30.000 EUR. Výška obchodného podielu každého spoločníka je 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 konatelia spoločnosti:

JUDr. Martin Kluch
Tomášikova 15950/10C
Bratislava 821 03 - mestská časť Ružinov

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 , ktoré bolo v celej výške splatené. Partner má dvoch spoločníkov, a to :

(1) JUDr. Martina Klucha, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, s výškou vkladu spoločníka 20 700 EUR, čo predstavuje 69 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti,

(2) 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 9 300 EUR čo predstavuje 31 % -ný podiel na základnom imaní spoločnosti.

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) svojim právom vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera,
- (iii) svojim právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Partnera obaja **spoločníci partnera verejného sektora a to :**

JUDr. Martin Kluch, nar. 4.3.1975, bytom Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bratislava mestská časť Ružinov, 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 nestranne, 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, 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 dňa 20.1.2023, 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 dňa 20.1.2023, 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 skutočnosť uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.1.2023

JUDr. Jana Kövesiová
notár

