



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

- Partner verejného sektora** **Mikuláš Lichvárik**  
Kamienka 446, 065 32  
IČO: 10 768 351  
Živnost. register Okr. úradu Stará Ľubovňa, č.: 710-1245  
(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)
- Oprávnená osoba** **Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.**  
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01  
IČO: 52 253 791  
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V  
konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ  
(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

*vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenu osobou voči Mikulášovi Lichvárikovi ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenu osobou.*

**Článok I**  
**Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení**  
**identifikácie konečného užívateľa výhod**

1. Na strane oprávnenej osoby došlo k transformácii podnikania na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
3. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
  - a. výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2019,
  - b. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 28.06.2017, 02.01.2018 a 03.01.2019,
  - c. prehľad osôb majúcich hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, 02.01.2018 a 03.01.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov zo dňa 28.06.2017, 02.01.2018 a 03.01.2019,
  - d. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora.
7. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

**Článok II**  
**Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia vo vlastnom mene a na vlastný účet.
2. V zmysle vyššie uvedeného a ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora nie je potrebné uvádzať vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.

### **Článok III**

#### **Zoznam verejných funkcionárov**

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, 02.01.2018 a 03.01.2019 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

### **Článok IV**

#### **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

### **Článok V**

#### **Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod**

1. Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. b) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že výlučne pán Mikuláš Lichvárik má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.
3. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, 02.01.2018 a 03.01.2019 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánovi Mikulášovi Lichvárikovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Mikuláš Lichvárik  
Trvalý pobyt : Kamienka 446, 065 32

Dátum narodenia : 10.10.1954  
Štátna príslušnosť : SK  
Verejný funkcionár : nie

**Článok VI**  
**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 26.06.2019

**Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.**  
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ\*

\* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom