

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 07. februára 2019

Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh zmeny stanov obchodných spoločností

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu



Spracovateľ:

JUDr. Lucia Vyhliďalová
riadiťka sekcie právnych činností



Február 2019

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

návrh na zmenu stanov obchodných spoločností **Dopravný podnik Bratislava, a. s.**, so sídlom Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, **Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.**, so sídlom so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300 a **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370.

Dôvodová správa

Dopravný podnik Bratislava, a. s., so sídlom Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 je obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré má postavenie jediného akcionára spoločnosti. Hlavné mesto vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v tejto spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. je 42.984.805,91888 €. Základné imanie je rozdelené na 10 ks akcií, druh akcií: kmeňová, forma akcií: na meno, podoba akcií: listinné akcie, menovitá hodnota jednej akcie je 3.319, 391888 €; 1 kus akcie, druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 4.605.477,00 € a 1 kus akcie, druh akcie kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 38.346.135,00 €.

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., so sídlom so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300 je obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré má postavenie jediného akcionára spoločnosti. Hlavné mesto vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v tejto spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. je 31.777.380,00 €. Základné imanie je rozdelené na 19.143 ks akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 1.660,00 €. Všetky akcie sú kmeňovými akciami. Akcie boli vydané v zaknihovanej podobe a vo forme akcií na meno.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 je obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré má postavenie majoritného akcionára spoločnosti (t. j. akcionára s väčšinou majetkovou účasťou).

Základné imanie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. je 281.365.934,89 €. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 8.477.431 ks kmeňových akcií. Akcie majú zaknihovanú podobu a sú vydané vo forme na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €.

Vzhľadom na uvedené postavenie hlavného mesta v týchto obchodných spoločnostiach, za účelom zvýšenia dozoru nad dosahovaním verejnoprospešných cieľov jednotlivých spoločností, ako aj za účelom získania prehľadu hlavného mesta nad ich činnosťou, hlavné mesto navrhuje zmenu stanov týchto obchodných spoločností v znení, ktoré tvorí prílohu k tomuto materiálu. Zámerom hlavného mesta je zabezpečiť lepšiu informovanosť mesta ako aj jeho aktívnejšiu úlohu pri monitorovaní činností jednotlivých spoločností.

Základné okruhy navrhovaných zmien stanov:

a) Monitorovanie plnenia prijatých plánov jediným akcionárom a dohľad nad činnosťou predstavenstva:

V návrhu zmien stanov spoločností hlavné mesto navrhuje rozšíriť právomoci akcionára o monitorovanie plnenia interných rozpočtov, resp. iných plánov prijatých na úrovni jediného akcionára, ktoré majú za cieľ plánovanie investičných, finančných či obchodných činností príslušných spoločností. Za týmto účelom je akcionár oprávnený prijať interný predpis, v ktorom upraví podrobnosti o spôsobe a podmienkach takéhoto monitorovania (viď bod c) nižšie). Zároveň hlavné mesto navrhuje, aby malo predstavenstvo príslušnej spoločnosti povinnosť predkladať materiály, ktoré sú predkladané pred rokovaním predstavenstva aj jedinému akcionárovi (akcionár tým získa možnosť vyhodnotiť navrhované úkony predtým ako budú predstavenstvom prijaté) a jediný akcionár je oprávnený sa na svoju žiadosť zúčastniť rokovania predstavenstva, na ktorom môže klásť otázky členom predstavenstva

b) Oprávnenie jediného akcionára ukladať ad hoc opatrenia predstavenstvu:

Činnosti, ktoré vykonávajú obchodné spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Dopravný podnik Bratislava, a. s. majú byť výhradne v záujme Bratislavy, nakoľko za účelom plnenia verejných politík hlavného mesta boli aj zriadené. Je v záujme Bratislavy, aby existoval efektívny nástroj, ktorým môže hlavné mesto priamo určiť predstavenstvu týchto spoločností akým smerom sa má uberať činnosť týchto spoločností a zabezpečiť, aby ich činnosť nebola v rozpore s deklarovanými politikami Bratislavy.

c) Schvaľovanie (a možnosť tvorby) vybraných interných predpisov jediným akcionárom

Interné predpisy spoločností tvoria dôležitý prvok ich riadenia. Súčasný znenie stanov spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Dopravný podnik Bratislava, a. s. umožňuje, aby rôzne druhy interných predpisov boli schvaľované na rôznych úrovniach. Niektoré predpisy je nutné schváliť na úrovni jediného akcionára, pričom pre niektoré predpisy postačuje ich schválenie predstavenstvom. V návrhoch na zmenu stanov týchto obchodných spoločností hlavné mesto navrhuje, aby došlo k zjednoteniu úrovne schvaľovania interných predpisov a aby boli vybrané interné predpisy spoločností schvaľované na úrovni jediného akcionára. Predložený návrh na zmeny stanov zároveň oprávňuje jediného akcionára k vytvoreniu vlastného návrhu takýchto predpisov v prípade, ak si predstavenstvo príslušnej spoločnosti riadne neplní svoju povinnosť predložiť jedinému akcionárovi na schválenie takéto predpisy, resp. ak jediný akcionár nie je spokojný s návrhmi, ktoré mu predložilo predstavenstvo príslušnej spoločnosti.

d) Zavedenie osobitnej kategórie ekonomicky významných úkonov, ktorých realizácia si bude vyžadovať schválenie jediným akcionárom

Z dôvodu efektívnejšieho výkonu akcionárskych práv a zároveň z dôvodu zvýšenia dohľadu nad činnosťami spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Dopravný podnik Bratislava, a. s. hlavné mesto navrhuje, aby sa zaviedla osobitná kategória právnych úkonov i rozbehnutie procesov ktoré k nim vedú, u ktorých sa vyžaduje ich predchádzajúce schválenie jediným akcionárom.

e) Dozorná rada

Zavedenie komunikácie medzi dozornej radou a akcionárom. Zlepšenie informovanosti dozornej rady v rámci spoločnosti.

e) Kapitálový fond z príspevkov

Táto zmena vychádza zo zmien v príslušnej legislatívy. Podľa novely zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník účinný od 01.01.2018 v prípade ak spoločnosť chce vytvoriť akýkoľvek iný fond, ktorý bude tvoriť jej vlastné imanie, musí byť vytvorenie takéhoto fondu upravené v stanovách resp. zakladateľskej listine a musí mať formu kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

Odôvodnenie predloženia tohto materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva:

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta, ktorým je aj rozhodnutie o zmene stanov spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom. Z uvedeného dôvodu je tento materiál predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podľa článku VIII. Stanov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s., podľa článku IX. Stanov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., podľa čl. 10 Stanov spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. patrí rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.