

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **21.02.2019**

Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s.

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

JUDr. Lucia Vyhlídalová, v. r.
riadiťka sekcie právnych činností

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r.
oddelenie legislatívno – právne

február 2019

NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť

1. vymenovanie JUDr. Ivany Ozábalovej, Mgr. Tomáša Szaba a Ing. Jarmily Kleisovej za členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693

2. vymenovanie a za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693.

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 40 4693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 945/B (ďalej len „spoločnosť“), bola založená v roku 1994. Akcionármi spoločnosti sú hlavné mesto SR Bratislava a belgický štátny občan Fernand Halbart. Výška základného imania spoločnosti je 335.320.- EUR. Základné imanie je rozdelené na 202 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá akcia má menovitú hodnotu 1 660.-EUR.

V zmysle platného znenia stanov spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. má mať predstavenstvo celkovo piatich členov (*článok 12 ods. 3 stanov*) a dozorná rada troch členov (*článok 13 ods. 3 stanov*). V dôsledku zániku funkcií členov predstavenstva (*uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie*) má aktuálne predstavenstvo spoločnosti len jedného člena - p. Ing. Šetinu, ktorý je nominantom druhého akcionára p. Halbarta. Z rovnakých dôvodov došlo k zániku funkcie aj všetkým členom dozornej rady. Aktuálny počet členov dozornej rady je nula.

Voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Hlasovacie práva hlavného mesta ako akcionára spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. vykonáva v zmysle platných právnych predpisov primátor hlavného mesta. Uvedené oprávnenie uplatňuje primátor samostatne, okrem prípadov výslovne uvedených v zákone, Štatúte a Všeobecne záväznom nariadení č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Z uvedeného dôvodu je preto pred tým, ako primátor hlavného mesta na valnom zhromaždení rozhodne o zvolení členov predstavenstva a dozornej rady, potrebné predošlé schválenie osôb na tieto pozície v mestskom zastupiteľstve. V nadväznosti na vyššie uvedené je predkladaný tento materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, predmetom ktorého je návrh na schválenie jednotlivých nominantov do funkcií členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže nominovať do predstavenstva spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. troch svojich zástupcov a do dozornej rady dvoch zástupcov.

Upozorňujeme, že v momentálnej situácii je konanie predstavenstva obmedzené, nakoľko v zmysle stanov a informácií, zapísaných v obchodnom registri Slovenskej republiky, môžu v mene spoločnosti konať minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Z dôvodu nedostatku členov je znemožnené taktiež fungovanie dozornej rady, ktorá nemá žiadneho člena. Dozorná rada sa z uvedeného dôvodu nemôže uznášať a plniť tak svoju funkciu danú zákonom a stanovami spoločnosti. Nakoľko dozorná rada spoločnosti nemá ani jedného člena, jedná sa o situáciu, kedy spoločnosť nemá de iure ustanovený samotný orgán – dozornú radu, ktorá je v prípade akciovej spoločnosti povinne zriaďovaným orgánom. Z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné zabezpečiť doplnenie chýbajúcich členov predstavenstva a dozornej rady

spoločnosti Halbart–Slovakia a.s. ich schválením v mestskom zastupiteľstve a následným zvolením valným zhromaždením spoločnosti.