

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.03.2019**

Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
kancelária riaditeľa magistrátu

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh znenia Štatútov predstavenstiev
4. Uznesenie Mestskej rady zo dňa
14.03.2019

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje

predložené Štatúty predstavenstiev 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.

Dôvodová správa

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne, okrem prípadov, ktoré ustanovuje § 17 ods. 5 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podľa § 17 ods. 5 písm. b) VZN č. 18/2011 sa v prípade rozhodnutia o zmene stanov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom.

Dňa 07.02.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijalo v súvislosti s predloženým návrhom zmeny stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, a. s., Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Uznesenie č. 40/2019 v zmysle ktorého mestské zastupiteľstvo:

„A. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. aby boli návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom, na jeho návrh predkladané na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.“

Za účelom splnenia tohto Uznesenia hlavné mesto SR Bratislava predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie Štatúty predstavenstiev obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto jediným alebo väčšinovým akcionárom. Primátor týmto predkladá navrhované znenia Štatútov predstavenstiev obchodných spoločností **Dopravný podnik Bratislava, a. s.**, so sídlom Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, **Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.**, so sídlom so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Vzhľadom k tomu, že hlavné mesto je v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. väčšinovým akcionárom, zmenu stanov prerokovanú mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 07.02.2019 uznesením č. 40/2019 schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Až po schválení stanov valným zhromaždením spoločnosti (v ktorom je upravená pôsobnosť valného zhromaždenia pri schvaľovaní štatútu predstavenstva) bude možné predložiť Štatút predstavenstva spoločnosti mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

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.

ŠTATÚT

PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 492 736

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Predstavenstvo spoločnosti **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť** (ďalej len „**spoločnosť**“) je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Predstavenstvo spoločnosti vykonáva svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, stanovami, v súlade s platne prijatými rozhodnutiami jediného akcionára spoločnosti a ustanoveniami tohto štatútu. Ak znenie štatútu odporuje právnym predpisom (najmä zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)), je rozhodujúci právny predpis. V prípade rozporov medzi znením štatútu predstavenstva a obsahom stanov spoločnosti je rozhodujúce znenie stanov. V prípade rozporu medzi rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti alebo uznesením dozornej rady spoločnosti, týkajúcim sa práv a povinností členov predstavenstva a právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo stanovami spoločnosti, alebo v prípade rozporu medzi akýmkoľvek uznesením dozornej rady a týmto štatútom sa príslušná časť uznesenia považuje za neúčinnú a predstavenstvo spoločnosti na príslušnú oddeliteľnú časť obsahu neprihliada; rozpor výlučne s obsahom štatútu predstavenstva nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti alebo jeho časti.

Pojmy a výrazy, ktoré sú v tomto štatúte napísané s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý sa im pripisuje v stanovách spoločnosti, ak nie sú v tomto štatúte definované inak.

Článok II.

Postavenie predstavenstva

- 1** Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti riadiaci jej činnosť a konajúci v jej mene. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zastupovať ju vo vzťahu k tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi a riadiť činnosť spoločnosti.
- 2** Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, pokiaľ nie sú kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 3** Predstavenstvo koná navonok spôsobom určeným stanovami spoločnosti.
- 4** Úkony predstavenstva spoločnosti, ktoré sú vykonané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, avšak odporujú ustanoveniam stanov spoločnosti, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri alebo platne prijatému rozhodnutiu jediného akcionára, či uzneseniu dozornej rady spoločnosti, sú voči tretím osobám účinné bez ohľadu na tento rozpor.

Článok III.

Zloženie predstavenstva a jeho funkčné obdobie

- 1** Predstavenstvo spoločnosti má troch (3) členov.
- 2** Členov predstavenstva volí a odvoláva jediný akcionár spoločnosti, ktorý zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Jediný akcionár taktiež môže určiť, ktorý člen je podpredsedom predstavenstva.

- 3** Funkčné obdobie člena predstavenstva je štvorročné.
- 4** Výkon funkcie člena predstavenstva sa začína od chvíle platného zvolenia konkrétnej osoby za člena predstavenstva na základe príslušného rozhodnutia jediného akcionára, alebo dátumu určenému v takomto rozhodnutí, zápis člena predstavenstva do obchodného registra nemá konštitutívne účinky.
- 5** Výkon funkcie člena predstavenstva končí:
- (a) uplynutím funkčného obdobia, najskôr však zvolením nového člena predstavenstva na miesto člena predstavenstva, ktorého funkčné obdobie uplynulo,
 - (b) rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti o odvolaní člena predstavenstva k určenému momentu; inak ku dňu úspešného zvolenia nového člena predstavenstva namiesto odvolaného člena predstavenstva,
 - (c) dňom účinnosti vzdania sa funkcie člena predstavenstva v súlade s ods. 6 tohto článku III,
 - (d) dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia o tom, že člen predstavenstva sa stal právne nespôsobilým, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu, ktorý bráni vo výkone jeho funkcie,
 - (e) dňom smrti člena predstavenstva,
 - (f) inou skutočnosťou, s ktorou právny poriadok spája ukončenie funkcie člena predstavenstva, a to najmä strata ktoréhokoľvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena predstavenstva.
- 6** Člen predstavenstva je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen predstavenstva povinný doručiť spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- 7** Bez ohľadu na dôvod ukončenia funkcie člena predstavenstva nie je predstavenstvo oprávnené menovať náhradných členov (kooptácia) a to ani v prípade, ak počet členov predstavenstva klesol pod polovicu. Predstavenstvo je povinné vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k tomu, aby k voľbe nového člena predstavenstva, prípadne nových členov predstavenstva, došlo najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa, v ktorom prevzalo predstavenstvo informáciu o vzdaní sa funkcie svojho člena podľa ods. 6 tohto článku III. Ak v danom období odstúpi z funkcie viac ako jeden (1) člen predstavenstva, je rozhodujúci moment prvého vzdania sa funkcie.

Článok IV. Člen predstavenstva

- 1** Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
- 2** Členom predstavenstva nesmie byť člen dozornej rady spoločnosti. Členom predstavenstva nemôže byť taktiež osoba, ktorej výkon tejto funkcie zakazuje právny poriadok Slovenskej republiky.
- 3** Výkon funkcie člena predstavenstva, vrátane účasti na zasadnutiach predstavenstva a zasadnutiach iných orgánov Spoločnosti je nezastupiteľný.

- 4** Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri výkone jeho funkcie sa spravuje zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva.

Spoločnosť môže s členom predstavenstva uzavrieť osobitnú písomnú obchodnoprávnu zmluvu prípustnú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Obsah zmluvy okrem predpokladanej súladnosti s právnym poriadkom musí zodpovedať zneniu stanov spoločnosti a tomuto štatútu. Zmluvu o výkone funkcie pred nadobudnutím účinnosti schváli jediný akcionár spoločnosti.

Člen predstavenstva nesmie vykonávať svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy.

- 5** Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára. Člen predstavenstva je najmä povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára. Člen predstavenstva pri výkone svojej funkcie takisto nesmie uprednostniť svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Člen predstavenstva je povinný pri výkone svojej funkcie postupovať v súlade s rozhodnutiami jediného akcionára. Člen predstavenstva je oprávnený sa odkloniť od rozhodnutia jediného akcionára výlučne v prípade, ak je to naliehavé v záujme spoločnosti a vzhľadom k časovej náročnosti nie je možné zabezpečiť súhlas s takýmto postupom od orgánu spoločnosti, ktorý pokyn udelil. V takom prípade je člen predstavenstva, prípadne predstavenstvo (ak ide o vec, ktorá sa týka rozhodnutia predstavenstva ako kolektívneho orgánu) povinný bezodkladne informovať jediného akcionára o odklone od jeho rozhodnutia, ako aj o dôvodoch takeého postupu.
- 6** Člen predstavenstva je povinný pri výkone svojej funkcie dbať na záujmy spoločnosti a chrániť ich.
- 7** Členom predstavenstva prislúcha pravidelná mesačná odmena za riadny výkon funkcie, pričom nárok na odmenu vznikne po účinnom uzavretí zmluvy o výkone funkcie, a to aj spätne za obdobie od vzniku funkcie. Ku dňu účinnosti odvolania člena predstavenstva, resp. ku dňu účinnosti vzdania sa funkcie člena predstavenstva zaniká právo na túto odmenu. Popri odmene prislúcha členovi predstavenstva nárok na úhradu nákladov spojených s výkonom jeho funkcie. Odmeňovanie členov predstavenstva sa riadi pravidlami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktoré schváli jediný akcionár spoločnosti. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom jeho/jej funkcie, ktoré nie sú upravené stanovami, nie sú prípustné.
- 8** Člen predstavenstva je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva. Ak predstavenstvo poverí člena predstavenstva zúčastniť sa na rozhodovaní jediného akcionára, potom je jeho účasť povinná. Rovnaká povinnosť vzniká v prípade, ak člena predstavenstva požiada o účasť jediný akcionár.
- 9** Člen predstavenstva zodpovedá spoločnosti za porušenie svojich povinností podľa tohto štatútu, zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ak bola uzavretá, stanov spoločnosti a kogentných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 10** Členovia predstavenstva sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti týkajúcej sa všetkých informácií tvoriacich obchodné tajomstvo ako aj iných citlivých informácií obchodného charakteru získaných pri činnosti spoločnosti. Predmetom obchodného tajomstva sú všetky informácie obchodnej, výrobnjej, technickej alebo inej povahy, ktoré súvisia so spoločnosťou, resp. jej výkonmi, majú skutočnú alebo potenciálnu hmotnú alebo nehmotnú hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa spoločnosti utajené a súčasne sa uskutočnili opatrenia za účelom ich utajenia. Za opatrenie za účelom utajenia sa považuje vo vzťahu k členovi predstavenstva i samotná skutočnosť, že utajenie je v záujme

spoločnosti alebo, že určitú skutočnosť, informáciu, prípadne obchodnú operáciu odôvodnene označil ktorýkoľvek orgán spoločnosti za obchodné tajomstvo; označenie skutočnosti, informácie a pod., ktoré sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, nezakladá povinnosť mlčanlivosti. Voči členovi predstavenstva, ktorý poruší svoju povinnosť mlčanlivosti je spoločnosť oprávnená uplatniť nároky prípustné podľa príslušných právnych predpisov.

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje i na dôverné informácie a skutočnosti, ktoré nevykazujú všetky znaky obchodného tajomstva, avšak je rozumné predpokladať záujem spoločnosti alebo jej akcionárov na dodržaní mlčanlivosti.

- 11 Člen predstavenstva je povinný vždy dodržiavať všetky priebežne platné kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných zákonných predpisov, ktoré sa vzťahujú na členov predstavenstva.

Článok V.

Predseda predstavenstva a jeho zastupovanie

- 1 Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom.
- 2 Predseda predstavenstva zvoláva a vedie zasadnutia predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva. Predseda predstavenstva zodpovedá za riadny chod predstavenstva a za to, že sa predstavenstvo schádza a prijíma rozhodnutia v periodicite vyžadovanej potrebami spoločnosti. V čase jeho neprítomnosti zvoláva a vedie zasadnutie predstavenstva člen predstavenstva poverený predsedom.
- 3 Predseda predstavenstva ďalej plní úlohy, ktoré mu zverujú stanovy spoločnosti, tento štatút alebo nadväzujúce rozhodnutia jediného spoločníka.

Článok VI.

Pôsobnosť predstavenstva

- 1 Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zastupovať ju vo vzťahu k tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi, riadiť činnosť spoločnosti.
- 2 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, pokiaľ nie sú kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo stanovami spoločnosti zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo zabezpečuje najmä:
 - (a) obchodné vedenie spoločnosti,
 - (b) určenie koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijímanie s tým súvisiacich opatrení a rozhodnutí, vrátane získavania potrebných informácií a pokladov na takého opatrenia a rozhodnutia od manažmentu spoločnosti,
 - (c) zvolávanie valného zhromaždenia,
 - (d) predkladanie všetkých návrhov a dokumentov, ktoré sa v zmysle stanov, tohto štatútu alebo rozhodnutí jediného akcionára predkladajú jedinému akcionárovi na oboznámenie, prerokovanie alebo rozhodnutie,
 - (e) organizačnú, technickú a obsahovú podporu jedinému akcionárovi pred a pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - (f) výkon rozhodnutí jediného akcionára,

- (g) vedenie účtovníctva a inej predpísanej evidencie, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
- (h) zverejnenie výročnej správy,
- (i) zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak táto povinnosť vyplýva spoločnosti zo zákona o účtovníctve,
- (j) vypracovanie návrhov na použitie rezervného fondu,
- (k) vedenie zoznamu akcionárov, príp. zabezpečenie jeho vedenia centrálnym depozitárom cenných papierov,
- (l) operatívne činnosti a prevádzku spoločnosti,
- (m) vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa, pokiaľ je takáto pozícia v spoločnosti vytvorená,
- (n) výkon zamestnávateľských práv a riešenie personálnych otázok zamestnancov vrátane regulácie nadčasovej práce a používania služobných motorových vozidiel v súlade s rozpočtom schváleným jediným akcionárom,
- (o) vypracovanie a schválenie Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti, ktorý okrem iného môže určiť aj rozsah splnomocnenia, v akom spoločnosť zastupuje jej generálny riaditeľ, ak je takáto pozícia v spoločnosti vytvorená a obsadená,
- (p) vypracovanie a schválenie Organizačného poriadku spoločnosti, Pracovného poriadku spoločnosti a Mzdového poriadku spoločnosti a zabezpečenie vypracovania a schválenia ďalších interných predpisov, ktorých vypracovanie a schválenie si vyžaduje riadne vedenie a prevádzka spoločnosti,
- (q) delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky v súlade s Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti,
- (r) vypracovanie a schválenie vnútorného systému kontroly; pričom návrh je najskôr povinné prerokovať s jediným akcionárom;
- (s) prerokovanie výsledkov kolektívneho vyjednávania a predloženie návrhu kolektívnej zmluvy na obdobie max. troch (3) rokov na schválenie jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu,
- (t) poskytovanie dokumentov a informácií o spoločnosti jedinému akcionárovi, ktoré si jediný akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom členovia predstavenstva sú na žiadosť jediného akcionára povinní sa osobne zúčastniť výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zo strany jediného akcionára a za týmto účelom osobne poskytnúť jedinému akcionárovi informácie o spoločnosti a požadované vysvetlenia,
- (u) aby bolo umožnené jedinému akcionárovi a jeho zástupcom vstupovať do priestorov spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych, zmluvných a finančných podkladov spoločnosti, ako aj komunikovať o veciach týkajúcich sa spoločnosti s jej zamestnancami a manažmentom,
- (v) prístup jediného akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v štruktúre podľa osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného jediným akcionárom,
- (w) okrem povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a stanov spoločnosti zabezpečuje, aby boli jedinému akcionárovi poskytované informácie a reporty

v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného jediným akcionárom obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti.

3 Predstavenstvo je ďalej povinné predložiť jedinému akcionárovi na schválenie najmä:

- (a) návrh na zmenu stanov,
- (b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- (c) návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej formy,
- (d) návrh Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti,
- (e) riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
- (f) návrh na rozdelenie zisku vrátane navrhovanej výšky dividend a tantiém, príp. návrh na úhradu straty, ak bola výsledkom hospodárenia spoločnosti a návrh na použitie rezervného fondu resp. Kapitálových fondov (tak ako sú tieto definované v článku stanovách spoločnosti), pričom všetky vyššie uvedené návrhy treba predložiť spolu so stanoviskom dozornej rady,
- (g) návrh mzdového poriadku, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,,
- (h) návrh finančného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (i) návrh obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (k) návrh plánu verejného obstarávania na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (l) návrh viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) predkladaného na rovnaké obdobie, akým je viazaný jediný akcionár spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (m) návrh ročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) na nasledujúci kalendárny rok, pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (n) návrh interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti,
- (o) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie piatich (5) rokov,
- (p) úpravu tarify cestovného maximálne do výšky miery inflácie podľa oficiálnych údajov vlády Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy taríf , po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (q) návrh na schválenie Významných obchodných záležitostí (tak ako sú definované v článku VIII ods. 7. stanov spoločnosti),

- (r) návrh vnútorných finančných a účtovných zásad činnosti spoločnosti,
 - (s) ostatné návrhy a dokumenty, o ktorých tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, stanovy, tento štatút alebo rozhodnutie jediného akcionára,
 - (t) návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 4** Predstavenstvo je povinné pred prijatím alebo zmenou interných predpisov spoločnosti, ktorých schvaľovanie patrí do pôsobnosti predstavenstva, navrhované prijatie alebo zmenu vopred oznámiť jedinému akcionárovi a na žiadosť jediného akcionára návrh vopred osobne prerokovať s jediným akcionárom spoločnosti, a to v čase a na mieste určenom v žiadosti jediného akcionára. Povinnosť prerokovať návrh je splnená aj v prípade, ak sa osobného prerokovanie zúčastní predseda predstavenstva alebo predstavenstvom poverený člen predstavenstva alebo člen predstavenstva, ktorý za predloženie návrhu v rámci svojej špecifickej pôsobnosti zodpovedá.
- 5** Návrh na rozdelenie zisku v zmysle odseku 3 písm. (f) tohto článku musí obsahovať predovšetkým:
- (a) určenie zákonom ustanoveného povinného prídeltu do rezervného fondu,
 - (b) príspevky akcionárov do Kapitálových fondov, pokiaľ ich spoločnosť vytvorila,
 - (c) výšku a spôsob vyplatenia dividend a tantiém, pokiaľ sú navrhované,
 - (d) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a Kapitálových fondov tvoriacich vlastné imanie spoločnosti.
- 6** Jediný akcionár rozhodnutím určí jednotlivým konkrétnym členom predstavenstva špecifickú pôsobnosť týkajúcu sa vedenia spoločnosti.
- 7** Predstavenstvo potrebuje predchádzajúci súhlas jediného akcionára spoločnosti na vykonanie právneho alebo iného úkonu, pri ktorom je takýto súhlas potrebný na základe platne prijatého rozhodnutia jediného akcionára alebo stanov spoločnosti.
- 8** Ak si dozorná rada od predstavenstva vyžiada predloženie dokumenty podľa čl. XIV. ods. 8 stanov spoločnosti, predstavenstvo bez zbytočného odkladu zabezpečí doručenie dokumentov predsedovi dozornej rady, pokiaľ je to možné v elektronickej podobe.
- 9** Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva sa zúčastňuje na zasadnutiach dozornej rady, a to na požiadanie predsedu dozornej rady.
- 10** Ak predstavenstvo poverí obchodným vedením podniku v stanovenom rozsahu výkonného zamestnanca (generálneho riaditeľa, riaditeľa divízie a pod.), potom zostáva zodpovednosť členov predstavenstva za riadne plnenie povinností spadajúcich pod obchodné vedenie spoločnosti nedotknutá. Postavenie generálneho riaditeľa upravujú stanovy spoločnosti a rozhodnutia predstavenstva. Postavenie riaditeľov divízií alebo samostatne riadených úsekov a iných výkonných zamestnancov upraví organizačný poriadok spoločnosti, prípadne osobitný interný predpis.
- 11** V rámci povinnosti predstavenstva viesť účtovníctvo predpísaným spôsobom je predstavenstvo povinné predkladať jedinému akcionárovi na schválenie riadne individuálne, mimoriadne individuálne a riadne a mimoriadne konsolidované účtovné závierky s návrhom na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia prípadných dividend a tantiém a v prípade vykázania strát návrhom na ich úhradu. Riadna individuálna, mimoriadna individuálna a riadna

a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka musí byť schválená audítorom spoločnosti. Predstavenstvo poskytne audítorovi potrebnú mieru súčinnosti a sprístupní potrebné podklady a obchodné knihy tak, aby mohlo dôjsť k riadnemu vypracovaniu auditu. Zároveň predstavenstvo zabezpečí overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným valným zhromaždením. Spoločnosť zverejní aj výročnú správu a vybrané údaje podľa predchádzajúcej vety tak, ako jej to ukladajú platné právne predpisy. Po schválení riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a riadnej a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky jediným akcionárom spoločnosti bude jedno vyhotovenie uložené do Registra účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

- 12 Spoločnosť umožní ktorémukoľvek členovi dozornej rady diskutovať o záležitostiach, financiách a účtoch spoločnosti s jej funkcionármi a hlavnými vedúcimi pracovníkmi a v súlade s platnými právnymi predpismi podrobiť kontrole všetky účtovné knihy, záznamy, účty a dokumenty, súvisiace s podnikateľskou činnosťou a záležitosťami spoločnosti.

Článok VII.

Schvaľovanie a predkladanie Významných obchodných záležitostí na schválenie jedinému akcionárovi

- 1 Významné obchodné záležitosti definované v článku VIII ods. 7 stanov spoločnosti predkladá predstavenstvo pred ich realizáciou na schválenie jedinému akcionárovi spolu s primeraným vysvetlením odôvodnenia záujmu spoločnosti na realizácii. V prípade, ak si záujem spoločnosti vyžaduje urgentné schválenie Významnej obchodnej záležitosti, je predstavenstvo povinné to pri predložení indikovať, spolu s príslušným časovým rámcom.
- 2 Predstavenstvo je povinné vyhodnotiť a posúdiť akékoľvek návrhy tretích strán na uzatvorenie záväzkového právneho vzťahu so spoločnosťou, ktoré spadajú do definície Významných obchodných záležitostí. V prípade ak predstavenstvo vyhodnotí a posúdi takýto návrh právneho vzťahu za výhodný a potrebný pre spoločnosť, spoločne so svojim posudkom a zdôvodnením výhodnosti a potreby tohto návrhu pre spoločnosť ho predloží na posúdenie a schválenie jedinému akcionárovi.
- 3 V prípade ak má predstavenstvo záujem predložiť akejkolvek tretej strane akýkoľvek návrh na uzatvorenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou alebo ak má záujem učiniť taký úkon, ktorý spadá do definície Významných obchodných záležitostí, spoločne so zdôvodnením výhodnosti a potreby tohto návrhu/úkonu pre spoločnosť ho predloží na posúdenie a schválenie jedinému akcionárovi.
- 4 Hranicou pre účely článku IX ods. 3 písm. (e) stanov spoločnosti sa rozumie suma vo výške 200.000 EUR.
- 5 Pre účely článku IX. ods. 3 písm. (e) stanov spoločnosti platia nasledovné zásady, ktoré je predstavenstvo povinné zohľadniť pri príprave verejných obstarávaní:
 - a) prípravu procesu verejného obstarávania jediný akcionár opätovne neschvaľuje, ak je verejné obstarávanie zahrnuté v schválenom pláne verejného obstarávania;
 - b) ak sa neuplatní postup podľa predchádzajúceho písmena a je presiahnutá hranica podľa ods. 4 tohto článku, jediný akcionár schvaľuje podklady pripravené pred vyhlásením verejného obstarávania,
 - c) predstavenstvo predkladá jedinému akcionárovi informáciu o výsledkoch verejného obstarávania ak je presiahnutá hranica podľa ods. 4 tohto článku a poskytne mu vysvetlenie ohľadne priebehu a výsledkov verejného obstarávania, pričom jediný akcionár má právo v odôvodnených prípadoch podmieniť uzavretie zmluvy jeho predchádzajúcim súhlasom..

Článok VIII.

Sprístupňovanie a poskytovanie informácií jedinému akcionárovi a dozornej rade

- 1** Predstavenstvo je povinné sprístupňovať a poskytovať jedinému akcionárovi všetky informácie a podklady o spoločnosti (najmä, nie však výlučne, prístup akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti), ktoré si jediný akcionár vyžiada v elektronickej podobe najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti jediného akcionára o poskytnutie takýchto informácií a podkladov predstavenstvu.
- 2** Predstavenstvo poskytuje jedinému akcionárovi prístup do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v elektronickej podobe ako výstup z elektronického účtovného systému spoločnosti.
- 3** Predstavenstvo pravidelne poskytuje jedinému akcionárovi reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti v elektronickej podobe, a to na základe osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného valným zhromaždením.
- 4** Predstavenstvo informuje dozornú radu a jediného akcionára:
 - (a) písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 - (b) na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - (c) bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- 5** Predstavenstvo je povinné predložiť na žiadosť dozornej rady spoločnosti dokumenty podľa článku XIV ods. 8 stanov spoločnosti v elektronickej podobe najneskôr do dvoch dní od doručenia žiadosti dozornej rady o poskytnutie takýchto dokumentov a to aj pred ich schválením.

Článok IX.

Zasadanie predstavenstva

- 1** Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Zasadnutie predstavenstva sa musí konať najmenej raz za mesiac.
- 2** Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva ak o to požiada jediný akcionár alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
- 3** Zasadnutia predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo, v čase jeho neprítomnosti, ním poverený člen predstavenstva.
- 4** Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť všetkým členom predstavenstva doručená najneskôr sedem (7) dní pred plánovaným konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva. a v prílohe pozvánky uvedené dostatočné informácie o záležitostiach, spolu materiálmi a podkladmi na zasadnutie predstavenstva, a to najmä s kópiami akýchkoľvek dokumentov, ktoré budú na zasadnutí prerokované. Materiály a podklady podľa predchádzajúcej vety sa v rovnakej lehote dourčujú aj jedinému akcionárovi.

- 5 Členovia predstavenstva môžu v osobitných prípadoch pred začatím zasadnutia predstavenstva odsúhlasiť, že zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť aj bez splnenia formálnych požiadaviek na zvolanie predstavenstva.
- 6 Členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach predstavenstva prostredníctvom konferenčného telefonického hovoru, videokonferenciami alebo inými podobnými technickými prostriedkami a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí predstavenstva.
- 7 Podklady k jednotlivým bodom programu zasadania predstavenstva sa zašlú všetkým členom predstavenstva a jedinému akcionárovi v písomnej forme (t.j. emailom, faxom alebo poštou) najneskôr sedem (7) dní pred termínom zasadania predstavenstva alebo v kratšej lehote, pokiaľ s tým budú súhlasiť všetci členovia predstavenstva.
- 8 Jediný akcionár má právo zúčastniť sa osobne ale prostredníctvom zástupcu na rokovaní predstavenstva a klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu.
- 9 Každý člen predstavenstva môže vyžadovať prítomnosť ktoréhokoľvek zamestnanca, člena dozornej rady alebo inej osoby na zasadnutí predstavenstva, ak to vzhľadom na premet rokovania predstavenstva považuje za potrebné. Predstavenstvo môže takúto požiadavku zamietnuť väčšinou hlasov.
- 10 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň dvaja (2) členovia.
- 11 Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú súhlasným hlasovaním väčšiny pozostávajúcej aspoň z dvoch (2) jeho členov.
- 12 Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva. Ak má spoločnosť jediného akcionára, návrh písomného prehlásenia všetkých členov predstavenstva doručí predseda predstavenstva pred schválením jedinému akcionárovi; taktiež doručí jedinému akcionárovi schválené písomné prehlásenie všetkých členov predstavenstva.
- 13 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane
 - (a) bodov programu rokovania a informácie o podkladoch, ktoré boli predložené k jednotlivým bodom rokovania,
 - (b) výsledku hlasovania,
 - (c) presného znenia všetkých uznesení prijatých predstavenstvom,
 - (d) zápisu stanovísk členov predstavenstva, vrátane prípadných odlišných názorov k jednotlivým bodom rokovania.

Zápisnicu zo zasadnutí predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený člen pre prípad neprítomnosti predsedu predstavenstva a zapisovateľ.

Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen pre prípad neprítomnosti predsedu predstavenstva doručí zápisnicu jedinému akcionárovi, každému členovi predstavenstva aj predsedovi dozornej rady, a to v lehote sedem (7) dní od konania zasadnutia predstavenstva. V prípade, ak dozorná rada nemá ustanoveného svojho predsedu, zápisnica z rokovania predstavenstva sa zasiela aj všetkým členom dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva,

ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.

- 14 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť. Spoločnosť uhradí členom predstavenstva primerané výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach predstavenstva.

Článok X. Konanie za Spoločnosť

- 1 V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v tomto Článku Článok X.
- 2 V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
- 3 Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám konajúcich osôb tieto osoby pripoja svoj podpis.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 1 Tento štatút bol vypracovaný v zmysle článku VIII. ods. 12 písm. b) stanov spoločnosti.
- 2 Zmenu alebo doplnenie štatútu schvaľuje jediný akcionár spoločnosti.
- 3 Znenie štatútu schválil jediný akcionár spoločnosti svojím rozhodnutím dňa [●] 2019.
- 4 Tento štatút nahrádza rokovací poriadok predstavenstva spoločnosti zo dňa [●].

ŠTATÚT

PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 681 300

Článok XII.

Úvodné ustanovenie

Predstavenstvo spoločnosti **Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.** (ďalej len „**spoločnosť**“) je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Predstavenstvo spoločnosti vykonáva svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, stanovami, v súlade s platne prijatými rozhodnutiami jediného akcionára spoločnosti a ustanoveniami tohto štatútu. Ak znenie štatútu odporuje právnym predpisom (najmä zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)), je rozhodujúci právny predpis. V prípade rozporov medzi znením štatútu predstavenstva a obsahom stanov spoločnosti je rozhodujúce znenie stanov. V prípade rozporu medzi rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti alebo uznesením dozornej rady spoločnosti, týkajúcim sa práv a povinností členov predstavenstva a právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo stanovami spoločnosti, alebo v prípade rozporu medzi akýmkoľvek uznesením dozornej rady a týmto štatútom sa príslušná časť uznesenia považuje za neúčinnú a predstavenstvo spoločnosti na príslušnú oddeliteľnú časť obsahu neprihliada; rozpor výlučne s obsahom štatútu predstavenstva nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti alebo jeho časti.

Pojmy a výrazy, ktoré sú v tomto štatúte napísané s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý sa im pripisuje v stanovách spoločnosti, ak nie sú v tomto štatúte definované inak.

Článok XIII.

Postavenie predstavenstva

- 1** Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti riadiaci jej činnosť a konajúci v jej mene. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zastupovať ju vo vzťahu k tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi a riadiť činnosť spoločnosti.
- 2** Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, pokiaľ nie sú kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
- 3** Predstavenstvo koná navonok spôsobom určeným stanovami spoločnosti.
- 4** Úkony predstavenstva spoločnosti, ktoré sú vykonané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, avšak odporujú ustanoveniam stanov spoločnosti, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri alebo platne prijatému rozhodnutiu jediného akcionára, či uzneseniu dozornej rady spoločnosti, sú voči tretím osobám účinné bez ohľadu na tento rozpor.

Článok XIV.

Zloženie predstavenstva a jeho funkčné obdobie

- 1** Predstavenstvo spoločnosti má troch (3) členov.

- 2** Členov predstavenstva volí a odvoláva jediný akcionár spoločnosti, ktorý zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Jediný akcionár taktiež môže určiť, ktorý člen je podpredsedom predstavenstva.
- 3** Funkčné obdobie člena predstavenstva je štvorročné.
- 4** Výkon funkcie člena predstavenstva sa začína od chvíle platného zvolenia konkrétnej osoby za člena predstavenstva na základe príslušného rozhodnutia jediného akcionára, alebo dátumu určenému v takomto rozhodnutí, zápis člena predstavenstva do obchodného registra nemá konštitutívne účinky.
- 5** Výkon funkcie člena predstavenstva končí:
- (a) uplynutím funkčného obdobia, najskôr však zvolením nového člena predstavenstva na miesto člena predstavenstva, ktorého funkčné obdobie uplynulo,
 - (b) rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti o odvolaní člena predstavenstva k určenému momentu; inak ku dňu úspešného zvolenia nového člena predstavenstva namiesto odvolaného člena predstavenstva,
 - (c) dňom účinnosti vzdania sa funkcie člena predstavenstva v súlade s ods. Článok III.6 tohto článku III,
 - (d) dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia o tom, že člen predstavenstva sa stal právne nespôsobilým, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu, ktorý bráni vo výkone jeho funkcie,
 - (e) dňom smrti člena predstavenstva,
 - (f) inou skutočnosťou, s ktorou právny poriadok spája ukončenie funkcie člena predstavenstva, a to najmä strata ktoréhokolvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena predstavenstva.
- 6** Člen predstavenstva je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen predstavenstva povinný doručiť spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- 7** Bez ohľadu na dôvod ukončenia funkcie člena predstavenstva nie je predstavenstvo oprávnené menovať náhradných členov (kooptácia) a to ani v prípade, ak počet členov predstavenstva klesol pod polovicu. Predstavenstvo je povinné vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k tomu, aby k voľbe nového člena predstavenstva, prípadne nových členov predstavenstva, došlo najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa, v ktorom prevzalo predstavenstvo informáciu o vzdaní sa funkcie svojho člena podľa ods. Článok III.6 tohto článku III. Ak v danom období odstúpi z funkcie viac ako jeden (1) člen predstavenstva, je rozhodujúci moment prvého vzdania sa funkcie.

Článok XV. Člen predstavenstva

- 1** Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
- 2** Členom predstavenstva nesmie byť člen dozornej rady spoločnosti. Členom predstavenstva nemôže byť taktiež osoba, ktorej výkon tejto funkcie zakazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

3 Výkon funkcie člena predstavenstva, vrátane účasti na zasadnutiach predstavenstva a zasadnutiach iných orgánov Spoločnosti je nezastupiteľný.

4 Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri výkone jeho funkcie sa spravuje zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva.

Spoločnosť môže s členom predstavenstva uzavrieť osobitnú písomnú obchodnoprávnú zmluvu prípustnú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Obsah zmluvy okrem predpokladanej súladnosti s právnym poriadkom musí zodpovedať zneniu stanov spoločnosti a tomuto štatútu. Zmluvu o výkone funkcie pred nadobudnutím účinnosti schváli jediný akcionár spoločnosti.

Člen predstavenstva nesmie vykonávať svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy.

5 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára. Člen predstavenstva je najmä povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára. Člen predstavenstva pri výkone svojej funkcie takisto nesmie uprednostniť svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Člen predstavenstva je povinný pri výkone svojej funkcie postupovať v súlade s rozhodnutiami jediného akcionára. Člen predstavenstva je oprávnený sa odkloniť od rozhodnutia jediného akcionára výlučne v prípade, ak je to naliehavé v záujme spoločnosti a vzhľadom k časovej náročnosti nie je možné zabezpečiť súhlas s takýmto postupom od orgánu spoločnosti, ktorý pokyn udelil. V takom prípade je člen predstavenstva, prípadne predstavenstvo (ak ide o vec, ktorá sa týka rozhodnutia predstavenstva ako kolektívneho orgánu) povinný bezodkladne informovať jediného akcionára o odklone od jeho rozhodnutia, ako aj o dôvodoch takého postupu.

6 Člen predstavenstva je povinný pri výkone svojej funkcie dbať na záujmy spoločnosti a chrániť ich.

7 Členom predstavenstva prislúcha pravidelná mesačná odmena za riadny výkon funkcie, pričom nárok na odmenu vznikne po účinnom uzavretí zmluvy o výkone funkcie, a to aj spätne za obdobie od vzniku funkcie. Ku dňu účinnosti odvolania člena predstavenstva, resp. ku dňu účinnosti vzdania sa funkcie člena predstavenstva zaniká právo na túto odmenu. Popri odmene prislúcha členovi predstavenstva nárok na úhradu nákladov spojených s výkonom jeho funkcie. Odmeňovanie členov predstavenstva sa riadi pravidlami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, ktoré schváli jediný akcionár spoločnosti. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom jeho/jej funkcie, ktoré nie sú upravené stanovami, nie sú prípustné.

8 Člen predstavenstva je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva. Ak predstavenstvo poverí člena predstavenstva zúčastniť sa na rozhodovaní jediného akcionára, potom je jeho účasť povinná. Rovnaká povinnosť vzniká v prípade, ak člena predstavenstva požiada o účasť jediný akcionár.

9 Člen predstavenstva zodpovedá spoločnosti za porušenie svojich povinností podľa tohto štatútu, zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ak bola uzavretá, stanov spoločnosti a kogentných ustanovení Obchodného zákonníka.

10 Členovia predstavenstva sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti týkajúcej sa všetkých informácií tvoriacich obchodné tajomstvo ako aj iných citlivých informácií obchodného charakteru získaných pri činnosti spoločnosti. Predmetom obchodného tajomstva sú všetky informácie obchodnej, výrobnjej, technickej alebo inej povahy, ktoré súvisia so spoločnosťou, resp. jej výkonmi, majú skutočnú alebo potenciálnu hmotnú alebo nehmotnú hodnotu, nie sú v

príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa spoločnosti utajené a súčasne sa uskutočnili opatrenia za účelom ich utajenia. Za opatrenie za účelom utajenia sa považuje vo vzťahu k členovi predstavenstva i samotná skutočnosť, že utajenie je v záujme spoločnosti alebo, že určitú skutočnosť, informáciu, prípadne obchodnú operáciu odôvodnene označil ktorýkoľvek orgán spoločnosti za obchodné tajomstvo; označenie skutočnosti, informácie a pod., ktoré sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, nezakladá povinnosť mlčanlivosti. Voči členovi predstavenstva, ktorý poruší svoju povinnosť mlčanlivosti je spoločnosť oprávnená uplatniť nároky prípustné podľa príslušných právnych predpisov.

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje i na dôverné informácie a skutočnosti, ktoré nevykazujú všetky znaky obchodného tajomstva, avšak je rozumné predpokladať záujem spoločnosti alebo jej akcionárov na dodržaní mlčanlivosti.

- 11 Člen predstavenstva je povinný vždy dodržiavať všetky priebežne platné kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných zákonných predpisov, ktoré sa vzťahujú na členov predstavenstva.

Článok XVI.

Predseda predstavenstva a jeho zastupovanie

- 1 Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom.
- 2 Predseda predstavenstva zvoláva a vedie zasadnutia predstavenstva v súlade so stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva. Predseda predstavenstva zodpovedá za riadny chod predstavenstva a za to, že sa predstavenstvo schádza a prijíma rozhodnutia v periodicite vyžadovanej potrebami spoločnosti. V čase jeho neprítomnosti zvoláva a vedie zasadnutie predstavenstva člen predstavenstva poverený predsedom.
- 3 Predseda predstavenstva ďalej plní úlohy, ktoré mu zverujú stanovy spoločnosti, tento štatút alebo nadväzujúce rozhodnutia jediného spoločníka.

Článok XVII.

Pôsobnosť predstavenstva

- 1 Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zastupovať ju vo vzťahu k tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi, riadiť činnosť spoločnosti.
- 2 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, pokiaľ nie sú kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov alebo stanovami spoločnosti zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo zabezpečuje najmä:
 - (a) obchodné vedenie spoločnosti,
 - (b) určenie koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijímanie s tým súvisiacich opatrení a rozhodnutí, vrátane získavania potrebných informácií a pokladov na takého opatrenia a rozhodnutia od manažmentu spoločnosti,
 - (c) zvolávanie valného zhromaždenia,
 - (d) predkladanie všetkých návrhov a dokumentov, ktoré sa v zmysle stanov, tohto štatútu alebo rozhodnutí jediného akcionára predkladajú jedinému akcionárovi na oboznámenie, prerokovanie alebo rozhodnutie,
 - (e) organizačnú, technickú a obsahovú podporu jedinému akcionárovi pred a pri prijímaní rozhodnutí jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia,

- (f) výkon rozhodnutí jediného akcionára,
- (g) vedenie účtovníctva a inej predpísanej evidencie, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
- (h) zverejnenie výročnej správy,
- (i) zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak táto povinnosť vyplýva spoločnosti zo zákona o účtovníctve,
- (j) vypracovanie návrhov na použitie rezervného fondu,
- (k) vedenie zoznamu akcionárov, príp. zabezpečenie jeho vedenia centrálnym depozitárom cenných papierov,
- (l) operatívne činnosti a prevádzku spoločnosti,
- (m) vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa, pokiaľ je takáto pozícia v spoločnosti vytvorená,
- (n) výkon zamestnávateľských práv a riešenie personálnych otázok zamestnancov vrátane regulácie nadčasovej práce a používania služobných motorových vozidiel v súlade s rozpočtom schváleným jediným akcionárom,
- (o) vypracovanie Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti, ktorý okrem iného môže určiť aj rozsah splnomocnenia, v akom spoločnosť zastupuje jej generálny riaditeľ, ak je takáto pozícia v spoločnosti vytvorená a obsadená,
- (p) vypracovanie Organizačného poriadku spoločnosti, Pracovného poriadku spoločnosti a Mzdového predpisu spoločnosti a zabezpečenie vypracovania a schválenia ďalších interných predpisov, ktorých vypracovanie a schválenie si vyžaduje riadne vedenie a prevádzka spoločnosti,
- (q) delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky v súlade s Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti,
- (r) vypracovanie a schválenie vnútorného systému kontroly; pričom návrh je najskôr povinné prerokovať s jediným akcionárom;
- (s) prerokovanie výsledkov kolektívneho vyjednávania a predloženie návrhu kolektívnej zmluvy na obdobie max. troch (3) rokov na schválenie jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu,
- (t) poskytovanie dokumentov a informácií o spoločnosti jedinému akcionárovi, ktoré si jediný akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom členovia predstavenstva sú na žiadosť jediného akcionára povinní sa osobne zúčastniť výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zo strany jediného akcionára a za týmto účelom osobne poskytnúť jedinému akcionárovi informácie o spoločnosti a požadované vysvetlenia,
- (u) aby bolo umožnené jedinému akcionárovi a jeho zástupcom vstupovať do priestorov spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych, zmluvných a finančných podkladov spoločnosti, ako aj komunikovať o veciach týkajúcich sa spoločnosti s jej zamestnancami a manažmentom,
- (v) prístup jediného akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v štruktúre podľa osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného jediným akcionárom,

- (w) okrem povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a stanov spoločnosti zabezpečuje, aby boli jedinému akcionárovi poskytované informácie a reporty v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného jediným akcionárom obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti.

3 Predstavenstvo je ďalej povinné predložiť jedinému akcionárovi na schválenie najmä:

- (a) návrh na zmenu stanov,
- (b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- (c) návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej formy,
- (d) návrh Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti,
- (e) riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
- (f) návrh na rozdelenie zisku vrátane navrhovanej výšky dividend a tantiém, príp. návrh na úhradu straty, ak bola výsledkom hospodárenia spoločnosti a návrh na použitie rezervného fondu resp. Kapitálových fondov (tak ako sú tieto definované v článku XIX stanov spoločnosti), pričom všetky vyššie uvedené návrhy treba predložiť spolu so stanoviskom dozornej rady,
- (g) návrh Mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (h) návrh finančného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (i) návrh obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (k) návrh plánu verejného obstarávania na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (l) návrh viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) predkladaného na rovnaké obdobie, akým je viazaný jediný akcionár spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (m) návrh ročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) na nasledujúci kalendárny rok, pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (n) návrh interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti,
- (o) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie piatich (5) rokov,
- (p) návrh na schválenie Významných obchodných záležitostí (tak ako sú definované v článku IX ods. 3 stanov spoločnosti),
- (q) návrh vnútorných finančných a účtovných zásad činnosti spoločnosti,

- (r) ostatné návrhy a dokumenty, o ktorých tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, stanovy, tento štatút alebo rozhodnutie jediného akcionára,
- (s) návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady na schválenie valnému zhromaždeniu.

- 4** Predstavenstvo je povinné pred prijatím alebo zmenou interných predpisov spoločnosti, ktorých schvaľovanie patrí do pôsobnosti predstavenstva, navrhované prijatie alebo zmenu vopred oznámiť jedinému akcionárovi a na žiadosť jediného akcionára návrh vopred osobne prerokovať s jediným akcionárom spoločnosti, a to v čase a na mieste určenom v žiadosti jediného akcionára. Povinnosť prerokovať návrh je splnená aj v prípade, ak sa osobného prerokovanie zúčastní predseda predstavenstva alebo predstavenstvom poverený člen predstavenstva alebo člen predstavenstva, ktorý za predloženie návrhu v rámci svojej špecifickej pôsobnosti zodpovedá.
- 5** Návrh na rozdelenie zisku v zmysle odseku 3 písm. (f) tohto článku musí obsahovať predovšetkým:
- (a) určenie zákonom ustanoveného povinného prídeltu do rezervného fondu,
 - (b) príspevky akcionárov do Kapitálových fondov, pokiaľ ich spoločnosť vytvorila,
 - (c) výšku a spôsob vyplatenia dividend a tantiém, pokiaľ sú navrhované,
 - (d) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a Kapitálových fondov tvoriacich vlastné imanie spoločnosti.
- 6** Jediný akcionár rozhodnutím určí jednotlivým konkrétnym členom predstavenstva špecifickú pôsobnosť týkajúcu sa vedenia spoločnosti.
- 7** Predstavenstvo potrebuje predchádzajúci súhlas jediného akcionára spoločnosti na vykonanie právneho alebo iného úkonu, pri ktorom je takýto súhlas potrebný na základe platne prijatého rozhodnutia jediného akcionára alebo stanov spoločnosti.
- 8** Ak si dozorná rada od predstavenstva vyžiada predloženie dokumenty podľa čl. XI. ods. 19 stanov spoločnosti, predstavenstvo bez zbytočného odkladu zabezpečí doručenie dokumentov predsedovi dozornej rady, pokiaľ je to možné v elektronickej podobe.
- 9** Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva sa zúčastňuje na zasadnutiach dozornej rady, a to na požiadanie predsedu dozornej rady.
- 10** Ak predstavenstvo poverí obchodným vedením podniku v stanovenom rozsahu výkonného zamestnanca (generálneho riaditeľa, riaditeľa divízie a pod.), potom zostáva zodpovednosť členov predstavenstva za riadne plnenie povinností spadajúcich pod obchodné vedenie spoločnosti nedotknutá. Postavenie generálneho riaditeľa upravujú stanovy spoločnosti a rozhodnutia predstavenstva. Postavenie riaditeľov divízií alebo samostatne riadených úsekov a iných výkonných zamestnancov upraví organizačný poriadok spoločnosti, prípadne osobitný interný predpis.
- 11** V rámci povinnosti predstavenstva viesť účtovníctvo predpísaným spôsobom je predstavenstvo povinné predkladať jedinému akcionárovi na schválenie riadne individuálne, mimoriadne individuálne a riadne a mimoriadne konsolidované účtovné závierky s návrhom na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia prípadných dividend a tantiém a v prípade vykázania strát návrhom na ich úhradu. Riadna individuálna, mimoriadna individuálna a riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka musí byť schválená audítorom spoločnosti. Predstavenstvo poskytne audítorovi potrebnú mieru súčinnosti a prístupní potrebné podklady

a obchodné knihy tak, aby mohlo dôjsť k riadnemu vypracovaniu auditu. Zároveň predstavenstvo zabezpečí overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok auditorom určeným valným zhromaždením. Spoločnosť zverejní aj výročnú správu a vybrané údaje podľa predchádzajúcej vety tak, ako jej to ukladajú platné právne predpisy. Po schválení riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a riadnej a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky jediným akcionárom spoločnosti bude jedno vyhotovenie uložené do Registra účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

- 12 Spoločnosť umožní ktorémukoľvek členovi dozornej rady diskutovať o záležitostiach, financiách a účtoch spoločnosti s jej funkcionármi a hlavnými vedúcimi pracovníkmi a v súlade s platnými právnymi predpismi podrobiť kontrole všetky účtovné knihy, záznamy, účty a dokumenty, súvisiace s podnikateľskou činnosťou a záležitosťami spoločnosti.

Článok XVIII.

Schvaľovanie a predkladanie Významných obchodných záležitostí na schválenie jedinému akcionárovi

- 1 Významné obchodné záležitosti definované v článku IX ods. 3 stanov spoločnosti predkladá predstavenstvo pred ich realizáciou na schválenie jedinému akcionárovi spolu s primeraným vysvetlením odôvodnenia záujmu spoločnosti na realizácii. V prípade, ak si záujem spoločnosti vyžaduje urgentné schválenie Významnej obchodnej záležitosti, je predstavenstvo povinné to pri predložení indikovať, spolu s príslušným časovým rámcom.
- 2 Predstavenstvo je povinné vyhodnotiť a posúdiť akékoľvek návrhy tretích strán na uzatvorenie záväzkového právneho vzťahu so spoločnosťou, ktoré spadajú do definície Významných obchodných záležitostí. V prípade ak predstavenstvo vyhodnotí a posúdi takýto návrh právneho vzťahu za výhodný a potrebný pre spoločnosť, spoločne so svojim posudkom a zdôvodnením výhodnosti a potreby tohto návrhu pre spoločnosť ho predloží na posúdenie a schválenie jedinému akcionárovi.
- 3 V prípade ak má predstavenstvo záujem predložiť akejkolvek tretej strane akýkoľvek návrh na uzatvorenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou alebo ak má záujem učiniť taký úkon, ktorý spadá do definície Významných obchodných záležitostí, spoločne so zdôvodnením výhodnosti a potreby tohto návrhu/úkonu pre spoločnosť ho predloží na posúdenie a schválenie jedinému akcionárovi.
- 4 Hranicou pre účely článku IX ods. 3 písm. (e) stanov spoločnosti sa rozumie suma vo výške 200.000 EUR.
- 5 Pre účely článku IX. ods. 3 písm. (e) stanov spoločnosti platia nasledovné zásady, ktoré je predstavenstvo povinné zohľadniť pri príprave verejných obstarávaní:
 - (a) prípravu procesu verejného obstarávania jediný akcionár opätovne neschvaľuje, ak je verejné obstarávanie zahrnuté v schválenom pláne verejného obstarávania;
 - (b) ak sa neuplatní postup podľa predchádzajúceho písmena a je presiahnutá hranica podľa ods. 4 tohto článku, jediný akcionár schvaľuje podklady pripravené pred vyhlásením verejného obstarávania,
 - (c) predstavenstvo predkladá jedinému akcionárovi informáciu o výsledkoch verejného obstarávania ak je presiahnutá hranica podľa ods. 4 tohto článku a poskytne mu vysvetlenie ohľadne priebehu a výsledkov verejného obstarávania, pričom jediný akcionár má právo v odôvodnených prípadoch podmieniť uzavretie zmluvy jeho predchádzajúcim súhlasom..

Článok XIX.

Sprístupňovanie a poskytovanie informácií jedinému akcionárovi a dozornej rade

- 1 Predstavenstvo je povinné sprístupňovať a poskytovať jedinému akcionárovi všetky informácie a podklady o spoločnosti (najmä, nie však výlučne, prístup akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti), ktoré si jediný akcionár vyžiada v elektronickej podobe najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti jediného akcionára o poskytnutie takýchto informácií a podkladov predstavenstvu.
- 2 Predstavenstvo poskytuje jedinému akcionárovi prístup do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v elektronickej podobe ako výstup z elektronického účtovného systému spoločnosti.
- 3 Predstavenstvo pravidelne poskytuje jedinému akcionárovi reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti v elektronickej podobe, a to na základe osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného valným zhromaždením.
- 4 Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:
 - (a) písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a
 - (b) písomnú správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,pričom jedno (1) vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj jedinému akcionárovi.
- 5 Predstavenstvo je povinné predložiť na žiadosť dozornej rady spoločnosti dokumenty podľa článku X ods. 8 písm. l) a n) a článku X ods. 10 stanov spoločnosti v elektronickej podobe najneskôr do dvoch dní od doručenia žiadosti dozornej rady o poskytnutie takýchto dokumentov a to aj pred ich schválením.

Článok XX. Zasadanie predstavenstva

- 1 Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Zasadnutie predstavenstva sa musí konať najmenej raz za mesiac.
- 2 Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva ak o to požiadajú jediný akcionár alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
- 3 Zasadnutia predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo, v čase jeho neprítomnosti, ním poverený člen predstavenstva.
- 4 Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť všetkým členom predstavenstva doručená najneskôr päť (5) dní pred plánovaným konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva. a v prílohe pozvánky uvedené dostatočné informácie o záležitostiach, spolu materiálmi a podkladmi na zasadnutie predstavenstva, a to najmä s kópiami akýchkoľvek dokumentov, ktoré budú na zasadnutí prerokované. Materiály a podklady podľa predchádzajúcej vety sa v rovnakej lehote dourčujú aj jedinému akcionárovi.
- 5 Členovia predstavenstva môžu v osobitných prípadoch pred začatím zasadnutia predstavenstva odsúhlasiť, že zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť aj bez splnenia formálnych požiadaviek na zvolanie predstavenstva.

- 6** Členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach predstavenstva prostredníctvom konferenčného telefonického hovoru, videokonferenciami alebo inými podobnými technickými prostriedkami a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí predstavenstva.
- 7** Podklady k jednotlivým bodom programu zasadania predstavenstva sa zašlú všetkým členom predstavenstva v písomnej forme (t.j. emailom, faxom alebo poštou) najneskôr päť (5) dní pred termínom zasadania predstavenstva alebo v kratšej lehote, pokiaľ s tým budú súhlasiť všetci členovia predstavenstva.
- 8** Jediný akcionár má právo zúčastniť sa osobne ale prostredníctvom zástupcu na rokovaní predstavenstva a klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu.
- 9** Každý člen predstavenstva môže vyžadovať prítomnosť ktoréhokoľvek zamestnanca, člena dozornej rady alebo inej osoby na zasadnutí predstavenstva, ak to vzhľadom na premet rokovania predstavenstva považuje za potrebné. Predstavenstvo môže takúto požiadavku zamietnuť väčšinou hlasov.
- 10** Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň dvaja (2) členovia.
- 11** Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú súhlasným hlasovaním väčšiny pozostávajúcej aspoň z dvoch (2) jeho členov.
- 12** Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia mimo zasadnutia, ak (i) všetci členovia predstavenstva súhlasia s prijatím rozhodnutia mimo zasadnutia a (ii) aspoň dvaja (2) členovia predstavenstva hlasujú za prijatie takéhoto rozhodnutia. Na účely ods.Článok IX.12 tohto článku Článok IX môžu byť rozhodnutia prijaté (a hlasovanie sa môže uskutočniť) aj e-mailom, faxom, telefaxom alebo inými technickými prostriedkami po ich telefonickom overení.
- 13** Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane
 - (a) bodov programu rokovania a informácie o podkladoch, ktoré boli predložené k jednotlivým bodom rokovania,
 - (b) výsledku hlasovania,
 - (c) presného znenia všetkých uznesení prijatých predstavenstvom,
 - (d) zápisu stanovísk členov predstavenstva, vrátane prípadných odlišných názorov k jednotlivým bodom rokovania.

Zápisnicu zo zasadnutí predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený člen pre prípad neprítomnosti predsedu predstavenstva a zapisovateľ.

Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen pre prípad neprítomnosti predsedu predstavenstva doručí zápisnicu jedinému akcionárovi, každému členovi predstavenstva aj predsedovi dozornej rady, a to v lehote sedem (7) dní od konania zasadnutia predstavenstva. V prípade, ak dozorná rada nemá ustanoveného svojho predsedu, zápisnica z rokovania predstavenstva sa zasiela aj všetkým členom dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.

- 14** Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť. Spoločnosť uhradí členom predstavenstva primerané výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach predstavenstva.

**Článok XXI.
Konanie za Spoločnosť**

- 1** V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v tomto Článku X.
- 2** V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
- 3** Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám konajúcich osôb tieto osoby pripoja svoj podpis.

**Článok XXII.
Záverečné ustanovenia**

- 1** Tento štatút bol vypracovaný v zmysle článku IX ods. 5 stanov spoločnosti.
- 2** Zmenu alebo doplnenie štatútu schvaľuje jediný akcionár spoločnosti.
- 3** Znenie štatútu schválil jediný akcionár spoločnosti svojím rozhodnutím dňa [●] 2019.

Uznesenie 24/2019

zo dňa 14.03.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať:

1. Návrh na vymenovanie riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy
2. Návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST
5. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST
6. Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m² ako časť parcely registra C KN č. 19575/1 a stavby s.č.13909 na parcele registra C KN č. 19575/3 v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
7. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebniectvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák – BEDROCK KAMENÁRSTVO, so sídlom v Bratislave
8. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárrov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb
9. Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárrov 9, Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave
11. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves
12. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
13. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
14. Informácia o plnení uznesenia č. 1405/2014 časť C bod I – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
15. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

16. Návrh na vystúpenie zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope
17. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 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.
18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
19. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

- - -