

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24. októbra 2019**

Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh zmeny stanov
4. Návrh zmeny štatútu

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Lašká, v. r.
referát výkonu majetkových práv mesta

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r.
referát výkonu majetkových práv mesta

október 2019

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736

B. schvaľuje

návrh na zmenu štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736

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 €.

Podstatou navrhovaných zmien Stanov je najmä v čl. 8 ods. 4 stanov spoločnosti zmena finančného limitu významných obchodných záležitostí, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce schválenie valného zhromaždenia, v prípadoch scudzenia alebo zaťaženia majetku spoločnosti a v prípade zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov zo sumy 200.000,- EUR na 500.000,- EUR. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby valné zhromaždenie schvaľovalo len ekonomicky a strategicky najvýznamnejšie záležitosti s najväčším dopadom na rozpočet a hospodárenie spoločnosti.

Navrhuje sa tiež zvýšiť počet členov predstavenstva z 3 členov na 4 členov, ktorým bude určená špecifická pôsobnosť týkajúcu sa vedenia spoločnosti (úsek predsedu predstavenstva, úsek infraštruktúry, úsek ekonomický, úsek prevádzkový). Pre zamedzenie rovnosti hlasov pri hlasovaní sa navrhuje doplniť stanovy o ustanovenie, že rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade, ak zaň hlasovala polovica prítomných členov predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva. Zároveň sa zavádza možnosť voliť a odvolávať členov predstavenstva aj jednotlivito, nie en bloc všetkých členov predstavenstva, tak ako tomu je v zmysle aktuálnych Stanov (možnosť takejto voľby sa navrhuje upraviť aj v prípade voľby členov dozornej rady).

Návrhy na zmeny v Štatúte spoločnosti reagujú na navrhované zmeny Stanov za účelom ich vzájomného zosúladenia. Návrh je doplnený o procesné ustanovenia, ktoré upravujú proces zvolávania a priebehu zasadnutí predstavenstva spoločnosti. Tie sú aktuálne obsiahnuté v Rokovacom poriadku predstavenstva, ktorý bude po schválení zmien Štatútu zrušený.

Návrh na zmenu Stanov spoločnosti sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.

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 hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti.

Návrh na zmenu Štatútu spoločnosti sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením MsZ č. 40/19 z 7.2.2019.

ÚPLNÉ ZNENIE S T A N O V
akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

I. ČASŤ
Z Á K L A D N É U S T A N O V E N I A

Článok I.

Z a l o ž e n i e s p o l o č n o s t i

1. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, bol založený zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 12.12.1993 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 576/1993 zo dňa 16.12.1993.
2. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou súkromnou v zmysle vymedzenia v § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Článok II.

O b c h o d n é m e n o a s í d l o s p o l o č n o s t i

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, skrátené DPB, a.s.**
(ďalej len "spoločnosť")
2. Sídlo spoločnosti: **Olejkárska 1, 814 52 Bratislava**
3. Identifikačné číslo: **00 492 736**
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
5. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli: Sa
vo vložke č.: 607/B

Článok III.

P r e d m e t č i n n o s t i

1. výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov,
2. výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel,
3. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
4. projektová činnosť v investičnej výstavbe,
5. vykonávanie dopravných stavieb,
6. školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy,
7. pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb,
8. prevádzkovanie mestských dráh,
9. verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb,
10. verejná cestná nákladná doprava,
11. reklamná činnosť,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
14. sprostredkovateľská činnosť,

15. odt'ahovacia služba,
16. prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
17. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
18. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava,
19. prevádzkovanie autoškoly,
20. vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov,
21. inštruktor autoškoly,
22. medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním,
23. výroba tepla, rozvod tepla,
24. poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach,
25. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
- 25-26. [Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.](#)

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A AKCIE

Článok IV. Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosemsto tisícín eura).

1a) Základné imanie spoločnosti vo výške 33 193,91888,- € (slovom: tridsaťtritisíc stodevät'desiattri Eur a deväťdesiatjeden tisíc osemstoosemdesiatosem centov) bolo vytvorené peňažným vkladom zakladateľa ku dňu jej vzniku uvedeným v zakladateľskej listine.

1b) Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené na sumu 4 638 670,91888 € (slovom: štyri milióny šesťstotridsaťosemtisíc šesťstosedemdesiat Eur a deväťdesiatjedentisíc osemstoosemdesiatosem centov) na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484 zo dňa 10.10.2011 upísaním nových akcií. Všetky nové akcie upísal jediný akcionár spoločnosti – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484, ktorý upísal 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 4 605 477,- Eur (slovom: štyri milióny šesťstopäť tisíc štyristosedemdesiatsedem Eur). Akcionár splatil celú menovitú hodnotu všetkých novo upísaných akcií v celkovej sume 4 605 477,- Eur (slovom: štyri milióny šesťstopäť tisíc štyristosedemdesiatsedem Eur) pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvorí súbor vozidiel – 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve jediného akcionára. Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad – súbor vozidiel v počte 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve jediného akcionára započítal za plnenie emisného kurzu upísaných akcií bola 5 066 025,- Eur (slovom: päť miliónov šesťdesiatšesťtisíc dvadsaťpäť Eur). Všeobecná hodnota súboru vozidiel určená pre nepeňažný vklad bola stanovená

znaleckým posudkom č. 25/2011 vyhotoveným Ing. Jozefom Mercellom, Hurbanova 16, 914 51 Trenčianske Teplice, znalcom z odboru Doprava cestná a Strojárstvo, zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným číslom 912273 vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR a predstavuje k 31.8.2011 čiastku 5 066 025,- Eur (slovom: päť miliónov šesťdesiatšesťtisíc dvadsaťpäť Eur) v úrovni bez DPH.

1c) Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené na sumu 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosem stotisícin eura) na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484 zo dňa 30.01.2014 upísaním nových akcií. Všetky nové akcie upísal jediný akcionár spoločnosti – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484, ktorý upísal 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur) s emisným kurzom 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur). Akcionár splatil celý emisný kurz všetkých novo upísaných akcií v celkovej sume 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur) pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvorí súbor hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve jediného akcionára.

Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad – súbor hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve jediného akcionára započítal za plnenie emisného kurzu upísaných akcií bola 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur).

Všeobecná hodnota súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku určená pre nepeňažný vklad bola stanovená znaleckým posudkom č. 4/2013 vyhotoveným INTERAUDIT BENETIP s. r. o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 30 222 788 a predstavuje ku dňu 31.09.2013 čiastku 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur) v úrovni bez DPH.

2. Základné imanie spoločnosti je v plnej výške 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosem stotisícin eura) splatené.
3. Základné imanie spoločnosti 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 € (slovom: tritisíc tristodevätnásť Eur a tristodeväťdesiatjedentisíc osemstoosemdesiatosem centov), 1 kus akcie, druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 4 605 477,- Eur (slovom: štyri milióny šesťstopäťtisíc štyristosedemdesiatsedem Eur) a 1 kus akcie, druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur).
4. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v lehote stanovenej valným zhromaždením.

5. Pri porušení tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní, vo výške 25 % ročne.
6. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 30 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Ak spoločnosť vydala listinné dočasné listy, je súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.
7. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok V.

Akcie, druhy, forma a podoba akcií

1. Akcia je cenný papier predstavujúci práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Akcie sú prevoditeľné spôsobom stanoveným v platných právnych predpisoch.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku, výška podielu na likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií však musí zodpovedať výške základného imania. Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva, nemusia obsahovať označenie druhu (kmeňové akcie).
4. Spoločnosť môže vydať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prioritné akcie na meno, s ktorými sú spojené prednostné práva akcionára týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje o premene existujúcej podoby akcií. Akcie môžu mať formu listinných cenných papierov alebo zaknihovaných cenných papierov, pokiaľ z ustanovení príslušných právnych predpisov nevyplýva niečo iné.
6. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré budú nahrádzať viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza. O vydaní hromadných akcií môže rozhodnúť valné zhromaždenie, ktoré zároveň rozhodne o tom, koľko kusov akcií bude nahradených hromadnou akciou.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok VI. Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môžu byť právnické osoby a fyzické osoby.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku a právo akcionára na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného akcionára, akcionár vykonáva právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 Obchodného zákonníka.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia overeného notárom, obsahujúceho rozsah splnomocnenia.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Spoločnosť nesmie po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
7. Akcionári sú povinní bezodkladne informovať predstavenstvo akciovej spoločnosti o každej zmene v ich osobných údajoch.
8. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VII. Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozorná rada.
2. Komunikácia medzi orgánmi spoločnosti môže prebiehať aj v elektronickej podobe. Podrobnosti upraví interný predpis schválený valným zhromaždením spoločnosti.

Článok VIII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár podľa § 190 Obchodného zákonníka.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) zmena stanov,
 - b) voľba a odvolanie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva,
 - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady a predsedu dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - d) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
 - e) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - f) schvaľovanie výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - g) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti,
 - h) na návrh predstavenstva vymenúva a prokuristu(ov) a odvoláva prokuristu(ov) spoločnosti,
 - i) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o nakladaní s rezervným fondom a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - j) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - k) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - l) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - m) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - n) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - o) schválenie a odvolanie audítora,

- p) vymenovanie a odvolanie likvidátora,
- q) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí ďalej:

- a) schvaľovanie štatútu predstavenstva podrobnejšie upravujúceho činnosť, postupy a povinnosti predstavenstva a jeho členov (ďalej ako „Štatút predstavenstva“) a ďalších interných predpisov spoločnosti, ktorých schválenie zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia stanovy,
- b) schvaľovanie právnych úkonov, transakcií, výdavkov a iných postupov spoločnosti navrhovaných predstavenstvom, ktoré sú vymedzené v stanovách, Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise spoločnosti (ďalej ako „Významné obchodné záležitosti“); Štatút predstavenstva alebo osobitný interný predpis podrobnejšie upravujú postup pri schvaľovaní a predkladaní Významných obchodných záležitostí na schválenie valnému zhromaždeniu,
- c) schvaľovanie ~~základnej~~ organizačnej štruktúry spoločnosti; v prípade, ak ide o organizačnú zmenu týkajúcu sa viac ako 30 pracovných miest a dochádza k ich presunu medzi jednotlivými úsekmi, ktorá je podkladom pre schválenie organizačného poriadku predstavenstvom spoločnosti,
- d) schvaľovanie viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) predkladaného na rovnaké trojročné obdobie viacročného rozpočtovania akým je viazaný akcionár spoločnosti,
- e) schvaľovanie rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) na nasledujúci kalendárny rok pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti,
- f) schvaľovanie interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti,
- g) schvaľovanie stratégií, priorít, strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti a určovanie cieľov verejných politík, ktoré majú byť činnosťou spoločnosti napĺňané v súlade s verejnými politikami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- h) prijatie ad hoc opatrenia (resp. opatrení) pre predstavenstvo za účelom zabezpečenia súladu s verejnými politikami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- i) schvaľovanie pracovných zmlúv a zmien pracovných zmlúv medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti s výnimkou pracovných zmlúv členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti,
- j) schvaľovanie pracovných zmlúv a zmien pracovných zmlúv medzi spoločnosťou a riaditeľov organizačných útvarov spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
- k) prerokovanie plánu služieb vo verejnom záujme a prijatie pripomienok alebo výhrad, ktorých zapracovanie je predstavenstvo povinné zabezpečiť,
- l) prerokovanie interných dokumentov spoločnosti, ktoré schvaľuje predstavenstvo pred ich schválením.

4. Pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľovať alebo prerokovať určitý dokument, interný predpis, úkon alebo inú záležitosť vždy zahŕňa aj pôsobnosť schvaľovať alebo prerokovať následné zmeny takého dokumentu, interného predpisu, úkonu alebo takej

záležitosti. Rovnako zahŕňa aj právo prijať v rámci procesu schvaľovania zmenu predloženého dokumentu, interného predpisu, úkonu alebo inej záležitosti.

5. Interné predpisy spoločnosti, ktorých schvaľovanie zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia stanovky predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie predstavenstvo, ktoré je povinné zabezpečiť ich vypracovanie; valné zhromaždenie je oprávnené v prípade potreby schváliť vlastné znenie alebo zmenu predpisu aj bez predloženia návrhu predstavenstva.
6. Interné predpisy spoločnosti schválené valným zhromaždením sú záväzné pre všetky orgány a členov orgánov spoločnosti.
7. Za Významné obchodné záležitosti sa považujú:
 - a) scudzenie alebo zaťaženie majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota presahuje sumu 5200 000,00 EUR (slovom: päťdvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 - b) zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 5200.000,00 EUR (slovom: päťdvestotisíc eur) (bez DPH) bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu,
 - c) akékoľvek nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý je strategicky významný pre činnosť a dosahovanie cieľov a plánov spoločnosti; podrobnosti o vymedzení strategického majetku upraví Štatút predstavenstva alebo osobitný interný predpis schválený valným zhromaždením,
 - d) individuálne výdavky spoločnosti nezahrnuté v rozpočte spoločnosti schválenom na príslušný kalendárny rok vo výške presahujúcej hranice stanovené v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením,
 - e) rozhodnutie o príprave procesu obstarávania akýchkoľvek tovarov, služieb alebo stavebných prác, pokiaľ predpokladaná hodnota predmetu obstarávania prekračuje sumy stanovené v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením,
 - f) založenie novej právnickej osoby s účasťou spoločnosti, prevzatie alebo nadobudnutie účasti spoločnosti v inej právnickej osobe,
 - g) nakladanie s účasťou spoločnosti v inej právnickej osobe, vrátane zmeny podmienok účasti a rozsahu alebo obsahu práv a povinností spoločnosti spojených s takouto účasťou,
 - h) uzatvorenie, zmena alebo ukončenie dohody o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,
 - i) všetky ďalšie záležitosti upravené ako Významné obchodné záležitosti v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením.
8. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom zástupcu (viď Čl. VI. bod 4), pričom zástupcom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti a člen predstavenstva.
9. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, zvoláva ho predstavenstvo v lehote do šiestich mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

10. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnych predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne, s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
11. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
12. Ak má spoločnosť jediného akcionára, akcionár je oprávnený:
 - a) na priebežné monitorovanie plnenia rozpočtu (plánu) spoločnosti,
 - b) schváliť interný predpis (ako súčasť Štatútu predstavenstva alebo vo forme osobitného interného predpisu) upravujúci podrobnosti o spôsobe a podmienkach, za ktorých predstavenstvo spoločnosti poskytuje a sprístupňuje akcionárovi informácie a podklady.

Článok IX.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) v prípade, ak spoločnosť vydá zaknihované akcie, tak aj rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení. Pozvánka musí obsahovať aj ďalšie náležitosti upravené zákonom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné k programu valného zhromaždenia.
3. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, pričom určenie iného miesta konania valného zhromaždenia nie je vylúčené.
4. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje:
 - a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca,
 - b) čísla listinných akcií a menovitou hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.
5. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátora (ov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátora (ov),
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúce sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ďalšie údaje z priebehu rokovania, pokiaľ si ich akcionári vyhradili na zapísanie.K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
8. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení najneskôr do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia.
9. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
11. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, uplatní sa postup podľa § 190 Obchodného zákonníka.

Článok X.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov kedy sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných hlasov akcionárov podľa stanov alebo zákona.
2. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
 - a) zmene stanov,
 - b) zvýšení alebo znížení základného imania,
 - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka,
 - d) vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - e) zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať,

predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa spravidla verejne. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
6. Záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

Článok XI. P r e d s t a v e n s t v o

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo najmä:
 - a) určuje koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - d) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - e) je povinné poskytnúť akcionárovi dokumenty a informácie o Spoločnosti, ktoré si akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom členovia predstavenstva sú na žiadosť akcionára povinní sa osobne zúčastniť výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zo strany akcionára a za týmto účelom osobne poskytnúť akcionárovi informácie o Spoločnosti a požadované vysvetlenia,
 - f) navrhuje použitie rezervného fondu,
 - g) pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov,
 - h) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
 - i) vypracúva a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy dokumentov, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie na základe zákona, stanov alebo interných predpisov spoločnosti schválených valným zhromaždením,
 - j) informuje dozornú radu a akcionárov:
 1. 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,
 2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
 - k) schvaľuje pracovný a mzdový poriadok a podnikovú kolektívnu zmluvu,
 - l) rozhoduje o vnútorných finančných a účtovných zásadách činnosti spoločnosti,
 - m) schvaľuje organizačnú štruktúru a ~~organizačný~~ Organizačný poriadok spoločnosti a Kompetenčný poriadok spoločnosti,
 - n) predkladá dozornej rade na prerokovanie a vyjadrenie pre valné zhromaždenie

1. 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,
 2. návrh rozpočtov a zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie,
- o) poskytuje akcionárovi prístup do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v štruktúre podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného valným zhromaždením,
- p) okrem povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a týchto stanov poskytuje akcionárovi v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu Spoločnosti schváleného valným zhromaždením informácie a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti,
- q) umožní 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.
3. V prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára, je predstavenstvo povinné predkladať akcionárovi na prerokovanie vopred aj dokumenty podľa ods. 2 písm. a), j), k), l), m) a n) tohto článku. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.
 4. Predstavenstvo je povinné pred prijatím alebo zmenou interných predpisov spoločnosti, ktorých schvaľovanie patrí do pôsobnosti predstavenstva, prijatie alebo zmenu vopred prerokovať s jediným akcionárom spoločnosti. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.

Článok XII.

Členovia predstavenstva

1. Predstavenstvo spoločnosti má ~~43~~ 43 (štyrochtrôch) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnu akcionári. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné, pričom opätovná voľba je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva hlasovaním o predložennom návrhu ~~na voľbu celého predstavenstva en bloc, všeobecným pravidlom rozhodovania~~ väčšinou hlasov prítomných akcionárov. ~~Rovnaký spôsob voľby sa použije aj v prípade, ak vznikne potreba voľby alebo odvolania iba niektorého člena predstavenstva.~~ Pri voľbe zároveň valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý je podpredsedom predstavenstva.
2. 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 všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej

pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

3. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a písomne sa z neúčasti na rokovaní predstavenstva ospravedlní, môže svoj názor vyjadriť písomne. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.
4. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, člen predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník a neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
7. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá porušila zákaz konkurencie podľa bodu 4, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
8. Práva a povinnosti a zodpovednosti člena štatutárneho orgánu – predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti budú podrobnejšie upravené v Zmluve o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu.

Článok XIII.

Organizačné zabezpečenie zasadnutia predstavenstva

1. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda, alebo ním poverený člen, spôsobom a v lehotách určených v Štatúte predstavenstva. Materiály a podklady na rokovanie predstavenstva musia byť doručené členom predstavenstva spravidla najneskôr 7 dní pred rokovaním predstavenstva. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby.
2. V prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára, predstavenstvo doručuje všetky materiály a podklady na rokovanie predstavenstva v rovnakých lehotách ako členom predstavenstva aj jedinému akcionárovi. Jediný akcionár má právo zúčastniť sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu na rokovaní predstavenstva a klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu.
3. Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dva členovia predstavenstva. V prípade, ak má spoločnosť jediného

akcionára, je predseda predstavenstva povinný zvolať predstavenstvo aj v prípade, ak o to požiada jediný akcionár.

4. Zasadnutie predstavenstva sa koná na mieste uvedenom na pozvánke, spravidla v sídle spoločnosti.
5. Predstavenstvo sa môže uznášať len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade, ak zaň hlasovala polovica prítomných členov predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva (rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva). Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestripia 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.
6. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom, ktoré musia obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnica sa vyhotovuje v takom počte exemplárov, ktorý je potrebný na to, aby aby po jednom vyhotovení obdržal predseda predstavenstva, jediný akcionár a jedno vyhotovenie sa založí do archívu spoločnosti, pričom ostatným členom predstavenstva a predsedovi dozornej rady bude zápisnica doručená elektronickou formou ~~po jednom vyhotovení obdržal každý člen predstavenstva, predseda dozornej rady, jediný akcionár a ďalšie osoby podľa stanov alebo Štatútu predstavenstva a jedno vyhotovenie sa založilo do archívu spoločnosti.~~ Zápisnica musí byť odoslaná každému členovi predstavenstva, predsedovi dozornej rady a jedinému akcionárovi najneskôr do 7 dní odo dňa rokovania, pričom Štatút predstavenstva môže upraviť kratšie lehoty na vyhotovenie a odoslanie zápisnice. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam.
7. Náklady spojené so zasadaním predstavenstva, ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

Článok XIV.

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia príslušné ustanovenia stanov.

2. Dozorná rada je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje pritom a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej, finančnej a ekonomickej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - d) 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,
 - e) návrh rozpočtov a zásadných dokumentov hospodárenia spoločnosti (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania).
3. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. Poverený člen dozornej rady sa na pozvanie predstavenstva zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti a oboznamuje valné zhromaždenie s výsledkami kontrolnej činnosti dozornej rady.
5. Člen(ovia) dozornej rady sa zúčastňuje výberového konania na audítora na overenie účtovnej závierky.
6. Dozorná rada je oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
7. Akcionár je povinný doručiť dozornej rade všetky rozhodnutia prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
8. Dozorná rada je oprávnená požiadať predstavenstvo o predloženie dokumentov podľa čl. XI ods. 2 písm. a), k), l) a m), a čl. XI ods. 4, a to aj pred ich schválením. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.
9. Dozorná rada na požiadanie poskytne akcionárovi dokumenty, informácie a stanoviská, ktoré si akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia; za týmto účelom zvolá predseda dozornej rady zasadnutie dozornej rady.
10. Ďalšie úlohy dozornej rady pri monitorovaní činnosti spoločnosti a výkone kontrolnej činnosti dozornej rady upraví interný predpis schválený valným zhromaždením spoločnosti.

Článok XV.

Členovia dozornej rady

1. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom, pokiaľ je takáto pozícia v spoločnosti vytvorená.
2. Dozorná rada má jedenásť členov.
3. Predsedu dozornej rady a šesť členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnu akcionári.
4. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady hlasovaním o predloženom návrhu ~~na voľbu celej dozornej rady en bloc, všeobecným pravidlom rozhodovania väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rovnaký spôsob voľby sa použije aj v prípade, ak vznikne potreba voľby alebo odvolania iba niektorého člena dozornej rady.~~ Pri voľbe zároveň valné zhromaždenie určí, na návrh akcionárov, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.
5. Štyroch členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
6. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady.
7. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné, pričom opätovná voľba je možná. Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.
8. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
9. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie, člen dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
10. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá porušila zákaz konkurencie podľa bodu 9, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11. Členovia dozornej rady majú právo vstupovať do všetkých objektov spoločnosti.
12. Práva a povinnosti člena dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti budú podrobnejšie upravené v Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady.

Článok XVI.

Organizačné zabezpečenie zasadnutia dozornej rady

1. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania platia primerane ustanovenia o zvolávaní a rokovaní predstavenstva. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov, [ak zákon alebo stanovy neustanovujú inak](#). V prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára, je predseda dozornej rady povinný zvolať dozornú radu aj v prípade, ak o to požiada jediný akcionár.
2. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom [a zapisovateľom](#). V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
3. Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady, prípadne akcionár alebo akcionári, ktorých menovitá hodnota akcií dosahuje najmenej 5 % na základnom imaní spoločnosti.
4. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XVII.

Spôsob zvyšovania základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. Zvýšenie základného imania sa vykoná v súlade s ustanoveniami § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, a to buď:
 - a) upísaním nových akcií,
 - b) podmieneným zvýšením základného imania,
 - c) zvýšením základného imania z majetku spoločnosti,
 - d) kombinovaným zvýšením základného imania,
 - e) zvýšením základného imania predstavenstvom.
3. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
4. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. XVIII.

Spôsob znižovania základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s ustanovením § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, a to buď:
 - a) znížením menovitej hodnoty akcií,
 - b) tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
3. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
 - a) dôvod a účel zníženia,
 - b) rozsah jeho zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov,
 - f) určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
 - g) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
4. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka. Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o znížení základného imania, musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom.
5. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.
6. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym

veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach. Oznámenie veriteľom sa okrem toho zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom v Obchodnom vestníku.

7. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

Článok XIX.

Dopĺňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, upraveným v bode 1 tohto článku.
3. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a najneskôr do 30 dní je povinné podať návrh na zápis zmeny alebo zániku zapisovaných údajov do obchodného registra.

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XX.

Účtovné obdobie

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

Článok XXI.

Účtovná závierka

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo spoločnosti, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky audítorom, schváleným valným zhromaždením v zmysle § 19 ods. 2 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
2. Zostavenú ročnú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi predloží predstavenstvo najneskôr do 15. marca každého roku dozornej rade na preskúmanie a potom najneskôr do 30. apríla predloží túto závierku audítorovi. Dozornou radou preskúmanú a audítorom overenú závierku potom predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané do 31. decembra príslušného roku. Dozorná rada zároveň predloží valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania.

3. Riadna individuálna účtovná zvierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Účtovná zvierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.
4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
5. Akciová spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením zverejniť výročnú správu spracovanú podľa osobitného predpisu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej zvierky a ktorej súčasťou je vždy aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
- ~~6.~~ Akciová spoločnosť je povinná dokladať do zbierky listín účtovnú zvierku a výročnú správu, audítorskú správu spolu s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a IČO-M právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov, a to vždy v dvoch vyhotoveniach do 30 dní od ich vyhotovenia.

~~7.6.~~

Článok XXII.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond, ktorý vytvára spoločnosť podľa zákona povinne, slúži na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej zvierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a po prerokovaní zo strany dozornej rady, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Rezervný fond spoločnosti bol doplnený pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 sumou 460 548,- Eur (slovom: štyristošesťdesiatštyri tisíc päťstoštyridsaťosem Eur) plnením nad menovitú hodnotu akcií (emisné ážio). Rezervný fond spoločnosti bol doplnený pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.01.2014 sumou 3.834.614,- € (slovom: tri milióny osemstotridsaťštyri tisíc šesťstoštrnásť eur) plnením nad menovitú hodnotu akcií (emisné ážio).

Článok XXIII.

Rozdeľovanie zisku a úhrady strát spoločnosti

1. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.
2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v obchodnom roku sa po odrátaní čiastok, ktoré pripadajú na dane, na prídel do rezervného fondu a na ďalšie účely schválené valným zhromaždením, použije na rozdelenie. Pritom musia byť dodržané príslušné zákonné ustanovenia o rozdelení zisku.
3. O spôsobe úhrady strát spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom roku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
4. Prípadné straty, ktoré vznikli hospodárením spoločnosti, budú uhradené predovšetkým z rezervného fondu.

Článok XXIV.

Vytváranie kapitálových a ďalších fondov

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov v súlade s ustanovením § 217a Obchodného zákonníka (ďalej len „Kapitálové fondy“). Za Kapitálové fondy sa považujú peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie spoločnosti, najmä bezodplatne prijatý majetok od akcionára/ akcionárov.
2. Kapitálové fondy, ktoré sú splatené, možno použiť na prerozdelenie medzi akcionára/akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti.
3. O použití Ostatných kapitálových fondov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami, ekonomickými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsobom použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

VII. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XXV.

Konanie a podpisovanie za spoločnosť

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vzťahy O vo vnútri spoločnosti a vzťahy vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov právnika osôb (vrátane jednotlivých členov predstavenstva) poverených z titulu funkcie/pozície činnosťami v rámci spoločnosti konať vo vnútorných vzťahoch spoločnosti za spoločnosť, vrátane konania v pracovnoprávných vzťahov, sa riadia Organizačným poriadkom spoločnosti a Kompetenčným poriadkom spoločnosti.

Článok XXVI.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou.
2. Likvidácia sa nevyžaduje ak:
 - a) imanie zrušovanej spoločnosti prechádza na právneho nástupcu,
 - b) spoločnosť nemá žiaden majetok,
 - c) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - d) bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 - e) bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
 - f) bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku,
 - g) spoločnosti po ukončení konkurzného konania nezostane žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje:
 - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak odo dňa keď bolo toto rozhodnutie prijaté. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
 - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 - d) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
 - e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
4. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, vymenúva likvidátora valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
5. Registrovaný súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra, iba ak sa preukáže, že všetky listinné akcie spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné, alebo všetky zaknihované akcie boli zrušené.

Článok XXVII.

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVIII.

1. Na všetky vzťahy týmito stanovami výslovne neupravenými sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Dňom schválenia tohto úplného znenia stanov sa ruší platnosť stanov spoločnosti zo dňa ~~21.02.2019~~ 21.02.2019.
3. Stanovy boli prijaté rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa ~~.....21.02.2019~~ 21.02.2019.

V Bratislave dňa 21. februára 2019

Ing.
predseda predstavenstva
Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť

V Bratislave dňa 2019

Ing.
člen predstavenstva
Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť

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. [Oprávnenia osôb \(vrátane jednotlivých členov predstavenstva\) poverených z titulu funkcie/pozície činnosťami v rámci spoločnosti konať vo vnútorných vzťahoch spoločnosti za spoločnosť, vrátane konania v pracovnoprávných vzťahov, sa riadia Organizačným poriadkom spoločnosti a Kompetenčným poriadok 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 štyroch (43) 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 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 zaobstarať 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 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. [Podrobnosti upraví Organizačný poriadok spoločnosti a Kompetenčný poriadok 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 vzťah 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 akejkoľvek 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-VIII.~~ ods. ~~3-písm. (e)~~7 stanov spoločnosti sa rozumie suma vo výške ~~5200.000~~ EUR.
- 5 Pre účely článku ~~IX-VIII.~~ ods. ~~3-7~~ 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. Predstavenstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa bude konať najneskôr do 15.12. kalendárneho roka, stanoví konkrétne termíny riadnych zasadnutí predstavenstva na budúci kalendárny rok.

2 Predseda predstavenstva je povinný zvolať mimoriadne 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. Materiály predkladané na zasadnutie predstavenstva musia obsahovať názov dokumentu, meno a podpis osoby, ktorá predkladá príslušný dokument, dôvod, prečo bol takýto dokument na zasadnutie predstavenstva predložený, presný popis problematiky a návrh uznesenia predstavenstva.

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 Z podnetu ktoréhokoľvek člena predstavenstva je možné zmeniť alebo doplniť program zasadnutia predstavenstva aj počas jeho zasadnutia za predpokladu, ak je predstavenstvo uznášaniaschopné a ak rozhodnutie o zmene programu zasadnutia bolo prijaté spôsobom určeným pre prijímanie rozhodnutí podľa odseku 12 tohto článku.

67 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.

78 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-tri (73) dní-dni pred termínom zasadania predstavenstva alebo v kratšej lehote, pokiaľ s tým bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetci členovia predstavenstva.

89 Jediný akcionár má právo zúčastniť sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu na rokovaní predstavenstva a klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu.

910 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.

1011 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň traja (32) členovia.

1112 Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú súhlasným hlasovaním väčšiny— prítomných členov pozostávajúcej aspoň z dvoch (2) jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté aj v prípade, ak zaň hlasovala polovica prítomných členov predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva (rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva). V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

1213 Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným prehlásením ~~všetkých~~ členov predstavenstva. Na platné rozhodnutie hlasovaním per rollam sa vyžaduje, aby bolo prijaté spôsobom určeným pre prijímanie rozhodnutí podľa odseku 12 tohto článku, neuplatní sa postup podľa odseku 8 tohto článku. Pre účely tohto odseku sa za písomné prehlásenie bude považovať aj prehlásenie urobené prostredníctvom elektronickej pošty. 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.

1314 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 v elektronickej podobe, 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.

1415 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~~ [a podľa článku VI. odsek 6.](#)
- 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 [●].