

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. novembra 2020**

**Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz
a likvidácia odpadu a.s.**

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál,
riaditeľ magistrátu
v. z. Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
1. zástupca riaditeľa magistrátu

Spracovateľ:

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

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

Kód uzn: 7.4
7.4.14

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s., so sídlom: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 000681300

B. schvaľuje

návrh na zmenu štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s., so sídlom: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 000681300.

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „OLO“), je obchodnou spoločnosťou, v ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jediným akcionárom. O zmene stanov a štatútu predstavenstva spoločnosti rozhoduje jediný akcionár po predchádzajúcom prerokovaní (v prípade štatútu predstavenstva po predchádzajúcom schválení) mestským zastupiteľstvom.

A. Návrh zmeny stanov

1.) Do čl. X sa dopĺňa nový odsek 10.1:

„Návrhy alebo dokumenty, ktoré si v zmysle stanov spoločnosti vyžadujú vyjadrenie dozornej rady spoločnosti, je predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade na vyjadrenie ešte pred predložením týchto dokumentov valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu uvedené návrhy alebo dokumenty spolu s vyjadrením dozornej rady.“

Týmto spôsobom bude zabezpečené, že dozorná rada sa k uvedeným materiálom bude môcť vyjadriť ešte pred ich predložením valnému zhromaždeniu na schválenie.

2.) Čl. X, ods. 14

Súčasný znenie:

„Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:

- A) Písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a*
- B) Písomnú správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.“*

Navrhované znenie:

*„Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade **na vyjadrenie** najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:*

- A) Písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a*
- B) Písomnú správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.“*

Nakoľko zo súčasného znenia ust. čl. X, ods 14 nebolo zrejmé, akým spôsobom má dozorná rada o predmetných dokumentoch hlasovať, navrhuje sa doplniť, že dokumenty sa predkladajú dozornej rade „na vyjadrenie“. Nevyžaduje sa teda schválenie dozornej rady.

3.) Čl. X odsek 16.1:

Súčasnité znenie:

„Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti na vyjadrenie návrh zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania), pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.“

Navrhované znenie:

„Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti na vyjadrenie návrh zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) a zásadných dokumentov rozvoja spoločnosti (napr. návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie. Podrobnosti ustanoví Štatút predstavenstva.“

B. Návrh zmeny štatútu predstavenstva

1.) V čl. VI ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: *„ak si takýto návrh alebo dokument vyžaduje v zmysle stanov spoločnosti alebo tohto štatútu predchádzajúce vyjadrenie dozornej rady, predstavenstvo ho predloží jedinému akcionárovi len po jeho predložení dozornej rade na vyjadrenie.“*

2.) V čl. VI ods. 3 písmeno o) znie:

„o) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie piatich (5) rokov, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady.“

3.) V čl. VIII ods. 4 úvodná veta znie:

*„Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade **na vyjadrenie** najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:“*

- Uvedeným doplnením sa zosúladí znenie stanov so znením štatútu predstavenstva

4.) Čl. VIII sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade na prerokovanie každý návrh, ktorý má byť prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby ho dozorná rada mohla prerokovať ešte pred rokovaním tohto zastupiteľstva o danom návrhu.“

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 predstavenstva spoločnosti sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 40/2019 zo dňa 07.02.2019.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 153/2020 zo dňa 12. 11. 2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.