

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť METRO Bratislava, a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „METRO“), ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jedným z akcionárov (*s podielom 66 % na základnom imaní spoločnosti*), zvolala riadne valné zhromaždenie, ktorého predmetom bude mimo iné aj schválenie návrhu na zmenu stanov spoločnosti.

Navrhované sú nasledovné zmeny stanov:

- 1. Čl. III - Predmet podnikania, ods. 1** - Navrhujú sa doplniť nové predmety podnikania.

Nové znenie:

„Predmetom podnikania je:

- a) *kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod;*
- b) *kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod*
- c) *sprostredkovateľská činnosť;*
- d) *Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;*
- e) *činnosti stavebného dozoru – dopravné stavby;*
- f) *činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby;*
- g) *vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok;*
- h) uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien**
- i) uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien**
- j) uskutočňovanie dopravných stavieb a ich zmien**
- k) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti;**
- l) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rozsahu voľnej živnosti;**
- m) čistiace a upratovacie služby;**
- n) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;**
- o) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;**
- p) prípravné práce k realizácii stavby;**
- q) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;**
- r) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;**
- s) geologický prieskum.“**

- 2. Čl.XI - Predstavenstvo, ods. 5** - Navrhuje sa znížiť počet členov predstavenstva zo 7 na 5.

Nové znenie: „Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov.“

3. **Čl. XI - Predstavenstvo, ods. 6** - Navrhuje sa znížiť počet dní na zvolávanie predstavenstva zo 7 dní na 2 dni.

Nové znenie: „*Predstavenstvo zvoláva a vedie jej predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen predstavenstva. Predstavenstvo sa zvoláva podľa potreby, najmenej však desaťkrát do roka. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zasielanou emailovou poštou, doručenou najmenej 2 pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva dvojdňová lehota nemusí byť dodržaná.*“

4. **Čl. XII – Dozorná rada, ods. 3** - Navrhuje sa znížiť počet členov dozornej rady z 9 na 6.

Nové znenie: „*Dozorná rada má 6 členov.*“

5. **Čl. XIX – Rezervný fond, ods. 2** – Navrhuje sa doplniť slovo „najmenej“

Nové znenie: „*Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond sa bude ročne dopĺňať najmenej o 10 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.*“

Materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení spoločnosti METRO Bratislava a.s., sa predkladajú 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.

Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 09. 12. 2020.