

## NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### A1. berie na vedomie

**uplynutie funkčného obdobia** JUDr. Petra Olajoša – predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370, ku dňu 04.09.2023

### A2. schvaľuje

**1. vymenovanie** Ing. Ivana Peschla za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a to za predsedu predstavenstva, do dňa vymenovania predsedu predstavenstva na základe výberového konania

**2. odvolanie** Ing. Ivana Peschla, zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

**3. poverenie** Ing. Jakuba Mrvu za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výbore zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

### A3. poveruje

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za predsedu predstavenstva tejto spoločnosti podľa časti A2 tohto uznesenia s tým, že primátor hlavného mesta vyhlási výberové konanie na pozíciu predsedu predstavenstva spoločnosti do 6 mesiacov od zvolenia Ing. Ivana Peschla za predsedu predstavenstva na valnom zhromaždení spoločnosti.

### B1. berie na vedomie

**1. uplynutie funkčného obdobia** Ing. Martina Rybanského – predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO 00492736, ku dňu 10.7.2023

**2. vzdanie sa funkcie** Ing. Zuzany Miklošovej, dočasnej zástupkyne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava – CFO, menovanej na obdobie jedného roka

### B2. schvaľuje

**vymenovanie** za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť:

Ing. Martin Rybanský - predseda predstavenstva – CEO

Mgr. Gabriela Dikošová – člen predstavenstva - CFO

### B3. poveruje

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

prijat' rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, pri

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti B2 tohto uznesenia.

### **C1. berie na vedomie**

**uplynutie funkčného obdobia** Mgr. Albína Mráza, člena predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881

### **C2. schvaľuje**

**1. určenie** Ing. Zuzany Kolman Šebestovej za predsedníčku predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., do dňa vymenovania predsedu predstavenstva na základe výberového konania

**2. odvolanie** JUDr. Veroniky Lahkej, dočasnej zástupkyne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

**3. vymenovanie** za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.:

- Mgr. Albín Mráz - člen predstavenstva

- Ing. arch. Ľubica Dubeňová - členka predstavenstva

### **C3. poveruje**

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

na valnom zhromaždení spoločnosti METRO Bratislava, a.s., predložiť návrh na voľbu zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tejto spoločnosti podľa časti C2 tohto uznesenia s tým, že primátor hlavného mesta vyhlási výberové konanie na pozície 3 (troch) členov predstavenstva do 6 mesiacov od zvolenia zástupcov mesta podľa časti C2 tohto uznesenia na valnom zhromaždení spoločnosti.

### **D1. berie na vedomie**

návrh na zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35847689

### **D2. schvaľuje**

**1. odvolanie** zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z pozícií konateľov obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, Bratislava, IČO 35847689:

- Mgr. Peter Cabrnok

- Ing. Milan Kresáč

**2. vymenovanie** Ing. Andreja Včelíka za zástupcu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., a to za konateľa spoločnosti

### **D3. poveruje**

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

prijatť rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o., pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa časti D1 a D2 tohto uznesenia.

## Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 22 ods. 4 a 5 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 23. júna 2022, schválených uznesením MsZ č. 1297/2022, ktoré podrobnejšie upravujú výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

Výkon práv hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a právnických osobách, založených hlavným mestom SR Bratislavou, alebo v ktorých má hlavné mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv, je podrobne upravený v § 22 ods. 4 a 5 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 23. júna 2022, schválených uznesením MsZ č. 1297/2022. Uplatňuje sa zásada, že ak hlavné mesto vlastní 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. Tento materiál je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaný v súlade s aktuálnou právnou úpravou, podľa ktorej je mestskému zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe.

Na základe uvedeného tak navrhujeme vykonať personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť.

### **A. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

*Podľa bodu 12.4. Stanov spoločnosti predstavenstvo spoločnosti má 5 (päť) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý je podpredsedom predstavenstva.*

*Podľa bodu 8.12 Stanov spoločnosti 8.12 akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania sú oprávnení písomne nominovať (poveriť) zástupcu do výboru zástupcov akcionárov podľa čl. 15 stanov.*

*Podľa bodu 15.2. Stanov spoločnosti členom výboru zástupcov akcionárov môže byť len fyzická osoba spĺňajúca podmienky pre vymenovanie za člena dozornej rady spoločnosti. Člen výboru zástupcov akcionárov nesmie byť členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti. Výkon funkcie vo výbore zástupcov akcionárov je nezastupiteľný a bezodplatný.*

Dňa 4. septembra 2023 uplynie 4 ročné funkčné obdobie predsedovi predstavenstva spoločnosti – JUDr. Petrovi Olajošovi. Na spoločných rokovaní medzi hlavným mestom a predsedom predstavenstva bolo potvrdené, že misia súčasného predsedu predstavenstva je úspešne naplnená a že jeho mandát v BVS nebude na vlastnú žiadosť pokračovať. Na základe uvedeného sa predkladá návrh na dočasné vymenovanie Ing. Ivana Peschla, poradcu primátora povereného vedením Útvaru správy mestských podnikov, za predsedu predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vzhľadom k tomu, že Ing. Ivan Peschl aktuálne zastáva funkciu zástupcu hlavného mesta vo výbore zástupcov akcionárov, ktorá je podľa stanov spoločnosti nezlučiteľná s výkonom funkcie člena predstavenstva, navrhuje sa poveriť zastupovaním vo výbore zástupcov akcionárov 3. námestník primátora Ing. Jakub Mrva.

Do 6 mesiacov od ustanovenia Ing. Ivana Peschla do funkcie predsedu predstavenstva valným zhromaždením, bude vyhlásené nové výberové konanie na obsadenie tejto pozície.

### **B. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.**

*Podľa čl. XII ods. 1 Stanov spoločnosti predstavenstvo spoločnosti má 4 (štyroch) 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.*

Dňa 10.07.2023 uplynie 4 ročné funkčné obdobie predsedovi predstavenstva - CEO Ing. Martinovi Rybanskému, u ktorého sa navrhuje opätovná voľba za predsedu predstavenstva. Zároveň sa ukončuje ročné funkčné obdobie dočasnej členky predstavenstva spoločnosti – CFO Ing. Zuzany Miklošovej. Hlavné mesto vyhlásilo na pozíciu člena predstavenstva - CFO výberové konanie v zmysle Zásad výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Výberová komisia poskytla odporúčanie primátorovi navrhnúť Mgr. Gabrielu Dikošovú na pozíciu členky predstavenstva – CFO spoločnosti.

### **C. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s.**

*Podľa čl. XI ods. 2 Stanov Spoločnosti členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením sú štyri roky, končí však až voľbou nových členov predstavenstva. Predsedu a podpredsedu predstavenstva určí valné zhromaždenie.*

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.11.2022 bol predložený materiál a prijaté uznesenie, na základe ktorého bola schválená Ing. Zuzana Kolman Šebestová na obdobie 6 mesiacov za predsedníčku predstavenstva spoločnosti a za novú členku predstavenstva spoločnosti sa dočasne zvolila JUDr. Veronika Ľahká, zamestnankyňa Útvaru správy mestských podnikov. Zároveň bolo dohodnuté, že 30.11.2022 vyhlási hlavné mesto SR Bratislava výberové konanie na obsadenie pozície predsedu predstavenstva spoločnosti a následne po obsadení pozície predsedu predstavenstva budú vyhlásené výberové konania na ďalšie 2 pozície v predstavenstve, ktoré patria do nominačnej dispozície hlavného mesta. Dňa 16.03.2023 sa konalo verejné vypočutie kandidáta, pričom výberová komisia neodporučila primátorovi hlavného mesta jeho navrhnutie za predsedu predstavenstva. V súvislosti s tým nedošlo k vyhláseniu výberových konaní na

d'alsie pozicie.

Na základe uvedeného je potrebné rozhodnúť o obsadení funkcií členov predstavenstva v spoločnosti METRO Bratislava, a.s., pričom sa navrhuje: potvrdenie Ing. Zuzany Kolman Šebestovej v pozícii predsedníčky predstavenstva, opätovné zvolenie súčasného člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Albína Mráza v dôsledku uplynutia stanovami učeného 4 ročného funkčného obdobia, odvolanie dočasne vymenovanej JUDr. Veroniky Ľahkej z USMP a jej nahradenie Ing. arch. Ľubicou Dubeňovou, vedúcou referátu projektového manažmentu spoločnosti METRO Bratislava, a.s. Zároveň sa navrhuje uložiť primátorovi hlavného mesta vyhlásiť výberové konanie na pozície 3 členov predstavenstva do 6 mesiacov od zvolenia navrhovaných zástupcov na valnom zhromaždení spoločnosti.

#### **D. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.**

*Podľa čl. IV ods. 3 písm. j) Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie, odmeňovanie konateľov.*

Hlavné mesto vyhlásilo v mesiaci máj 2023 v zmysle Zásad výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Na základe výberového konania komisia odporučila primátorovi hlavného mesta navrhnúť za konateľa spoločnosti Ing. Andreja Včelíka.

Vzhľadom k tomu, že aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti a stanov spoločnosti uvádzajú, že v mene spoločnosti konajú 2 konatelia, v súvislosti so zrealizovaným výberovým konaním je potrebné zosúladiť znenie zakladateľskej listiny spoločnosti a stanov spoločnosti a to tak, že sa zmenia ustanovenia vzťahujúce sa k dotknutým ustanoveniam o konateľovi.