

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 22 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 26.10.2023, schválené uznesením MsZ č. 342/2023 (ďalej len „Zásady hospodárenia“), 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 § 22 ods. 5 písm. a) vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti.

Obchodná spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., so sídlom Ivanská cesta 22 821 04 Bratislava, IČO: 00 681 300 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej jediným spoločníkom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dosiahla za rok 2024 výsledok hospodárenia - zisk vo výške 7 395 747,16 EUR, ktorý navrhuje rozdeliť nasledovne:

- Prídel do zákonného rezervného fondu 739 574,72 EUR
- Prídel do fondu na rozvoj podniku 6 656 172,44 EUR

Vyplatenie zisku spoločnosti OLO a.s. jedinému akcionárovi HMBA nie je v súčasnosti možné primárne z dôvodu pripravovaného projektu Modernizácie a Ekologizácie ZEVO (ako aj ostatných investičných projektov OLO – napr. projekt Technologický park), ktorého odhadované investičné náklady môžu dosiahnuť až 250mil. EUR (v prípade Technologického parku navyše cca 25mil. EUR). Napriek tomu, že projekt bude hradený 100% z externých (úverových zdrojov), samotná príprava projektu si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré sú aktuálne hradené plne z vlastných zdrojov OLO (napr. kontrakt na Inžiniering a stavebný dozor so spoločnosťou VÚEZ a.s. v hodnote 12,5mil. EUR, náklady na právne služby v kontexte prípravy Zmluvy o dielo a Úverovej dokumentácie v hodnote spolu 175tis. EUR, služby finančného poradcu v hodnote 125tis. EUR, a iné).

V súvislosti s prípravou projektu budú v roku 2026 vynaložené aj ďalšie finančné prostriedky, konkrétne napr. na služby spojené s obstarávaním due diligence reportov pre financujúce banky, pričom odhadovaný zostatok na bežnom účte spoločnosti ku koncu roka 2025 je iba 2,9mil. EUR.

Zároveň rozhodnutie o nevyplatení zisku jedinému akcionárovi, ktoré znamená uloženie zdrojov do vlastného imania spoločnosti, posilňuje kapitálovú pozíciu

spoločnosti (nevyhnutný krok v kontexte ukazovateľa celkového zadĺženia spoločnosti) a vytvára hotovostný "vankúš", ktorý je nevyhnutný v prípade realizácie takýchto zložitých a drahých projektov (prostriedky slúžia ako nevyhnutná rezerva, ktorá môže byť využitá v prípade nepredvídateľných skutočností). Ku rovnakému kroku (nevyplatenie zisku) a z rovnakých dôvodov sa pristúpilo aj v roku 2024. Alokácia týchto zdrojov smerom zo spoločnosti by nebola vhodným signálom ani pre financujúce banky.

V neposlednom rade spoločnosť OLO využíva prostriedky na bežnom účte aj na krytie štandardných investičných akcií, ktorými sú napríklad pravidelné technologické odstávky ZEVO (ročný štandardný náklad +1mil. EUR nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky zariadenia do momentu modernizácie) alebo priebežná obnova vozového parku s 120 vozidlami.