

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 27.03.2025

Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmet'

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká, vedúca Útvaru správy
mestských podnikov

JUDr. Marek Kolodziej, LL.M., Útvar správy
mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR
3. Príloha:
 - Výpis uznesenia Komisie finančnej stratégie zo dňa 11.03.2025

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102 spočívajúcu v zmene článku VII. bod 1. nasledovne:

„Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má dvoch (2) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.“

2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102 spočívajúcu v zmene článku X. bod 2. a bod 20. nasledovne:

„2. Predstavenstvo má dvoch (2) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.“

20. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní obaja členovia predstavenstva. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovali obaja členovia predstavenstva. V prípade, ak predstavenstvo neprijme z dôvodu rovnosti hlasov rozhodnutie, predstavenstvo predloží úkon alebo záležitosť na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Ak v nadväznosti na to valné zhromaždenie spoločnosti príslušný úkon alebo záležitosť schváli, prerokovanie a ďalšie schválenie predstavenstvom sa nevyžaduje.“

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54302102 (ďalej aj „TSB“ alebo „spoločnosť“) je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Dôvodom navrhovanej zmeny zakladateľskej listiny a stanov je zníženie počtu členov predstavenstva z troch na dvoch, keďže výkon činností technického riaditeľa, ktoré mal podľa pôvodného zámeru zastávať tretí člen predstavenstva, ktorý by vzišiel z výberového konania, vie spoločnosť pokryť zo svojich interných kapacít, a nie je potrebné mať na uvedené činnosti aj zastúpenie v predstavenstve spoločnosti. Touto zmenou sa sleduje aj dodržiavanie zásady hospodárnosti, keďže spoločnosť ušetrí finančné prostriedky spojené s odmenou pre člena predstavenstva. V prípade, že by pri rozhodovaní predstavenstva vznikla rovnosť hlasov, predstavenstvo úkon alebo prerokovávanú záležitosť predloží na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26.10.2023, ktorým sa stanovuje jednotný postup pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

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 samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípadoch rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny a stanov.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 118/2025 zo dňa 13. 03. 2025 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Komisia finančnej stratégie
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

zo zasadnutia - Komisia finančnej stratégie - Zasadnutie 11.03.2025

K bodu

Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Návrh uznesenia komisie:

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie

1. návrh na zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102 spočívajúcu v zmene článku VII. bod 1. nasledovne:

„Statutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má dvoch (2) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.“

2. návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102 spočívajúcu v zmene článku X. bod 2. a bod 20. nasledovne:

„2. Predstavenstvo má dvoch (2) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.“

20. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní obaja členovia predstavenstva. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovali obaja členovia predstavenstva. V prípade, ak predstavenstvo neprijme z dôvodu rovnosti hlasov rozhodnutie, predstavenstvo predloží úkon alebo záležitosť na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Ak v nadväznosti na to valné zhromaždenie spoločnosti príslušný úkon alebo záležitosť schváli, prerokovanie a ďalšie schválenie predstavenstvom sa nevyžaduje.“

Hlasovanie:

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Nehlasujúci: 0, Neprítomní: 0

Návrh uznesenia: Schválené