



Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov
dňa 28. 5. 2019

Návrh

na schválenie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s.,
so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064 a personálnych
zmien v jej orgánoch

Predkladateľ:

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Dôvodovú správu
3. Návrh znenia Stanov

Zodpovedný:

Mgr. Pavol Balžanka, v. r.
prednosta

Spracovateľ:

JUDr. Eva Poprendová, v. r.
vedúca odboru právneho a správy majetku

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu:

na základe ust. § 17 ods. 5 písm. b) VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, týmto:

A. prerokovalo a schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., a to formou prijatia nových Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., ktoré v celom rozsahu nahradia ich doterajšie znenie, ktorých návrh tvorí prílohu tohto uznesenia;

v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto na návrh starostu:

B. odvoláva doterajších členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., a to Alenu Lehotayovú, Alexandru Pagáčovú a Richarda Dantsitsu

a

vymenúva nových členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., a to:

1. Alexandru Pagáčovú, ako predsedu predstavenstva,
2. Michala Sebíňa,
3. Michala Vicáňa,
4. Tomáša Egryho;

C. berie na vedomie zánik funkcie doterajšej členky dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. Kataríny Šimončíchovej, a to ku dňu 11. 3. 2019;

odvoláva Slavomíra Drozda ako doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s.

a

vymenúva nových členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., a to:

1. Kamila Bodnára,
2. Maroša Mačuhu,
3. Jozefa Matúška,
4. Katarínu Šimončíčovú,
5. Júliusa Chovanca

D. žiada Ing. Martina Chrena, starostu, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie zmeny Stanov a personálnych zmien podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Dôvodová správa:

V zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené vymenúvať a odvolávať na návrh starostu členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou. Spoločnosť Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064 (ďalej len "RPVS") je obchodnou spoločnosťou so

100 %-nou majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava–Ružinov (ďalej len "mestská časť").

Odvolanie a vymenovanie doterajších členov orgánov spoločnosti RPVS navrhujeme jednak z dôvodu uskutočnených komunálnych volieb do miestneho zastupiteľstva mestskej časti a zvolenia nových poslancov do miestneho zastupiteľstva (novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti sa zložením sľubu ujali svojej funkcie na štvorročné funkčné obdobie, a teda by mali rozhodnúť aj o zástupcoch mestskej časti v orgánoch právnickej osoby, ktorej je mestská časť jediným akcionárom a ktorá nakladá s jej majetkom), a rovnako aj z dôvodu zániku funkčného obdobia jednému z doterajších členov dozornej rady (a teda z dôvodu zabezpečenia jej fungovania) a v neposlednom rade z dôvodu zmeny Stanov (navýšenie počtu členov predstavenstva).

V zmysle ust. § 187 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (teda mestskej časti ako jediného akcionára) patrí aj zmena stanov. Na zmenu stanov je však v zmysle ust. § 17 ods. 5 písm. b) VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov potrebné ich predchádzajúce prerokovanie miestnym zastupiteľstvom.

Navrhujeme schválenie priloženého nového znenia Stanov RPVS, ktoré v celom rozsahu nahradí ich pôvodné znenie, a to najmä z dôvodu získania komplexnejšej a lepšej informovanosti, a teda zvýšenia dozoru a kontroly mestskej časti ako jediného akcionára nad činnosťami, resp. nad fungovaním RPVS. Zmena Stanov RPVS oproti jej doterajšiemu zneniu spočíva v rozšírení právomocí (kompetencií) nie len jediného akcionára (ide najmä o monitoring, ad hoc opatrenia, tvorbu a schvaľovanie interných predpisov atď.), ale aj dozornej rady (najmä pokiaľ ide o oprávnenie preskúmať návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu straty, schvaľovať obchodný plán a finančný rozpočet, udeľovať predchádzajúci súhlas s významnými obchodnými záležitosťami atď.) vo vzťahu k predstavenstvu.

Stanovy akciovej spoločnosti

I. ČASŤ

Základné ustanovenia

ČI. I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s..
2. Sídlo spoločnosti: Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

ČI. II

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je :
 - a. verejno-prospešné práce - čistenie komunikácií, údržba zelene, prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení,
 - b. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem zvlášť nebezpečných odpadov,
 - c. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá spojené s doplnkovými službami (obstarávateľské služby), alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
 - d. nepravidelná neverejná osobná cestná doprava,
 - e. prenájom motorových vozidiel,
 - f. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 - g. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 - h. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
 - i. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 - j. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
 - k. natieračské práce,
 - l. nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení,
 - m. čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
 - n. upratovacie práce,
 - o. prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
 - p. správa trhových miest,
 - q. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 - r. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 - s. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
 - t. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
 - u. prípravné práce k realizácii stavby,

- v. čistenie kanalizačných a dažďových vpustí,
- w. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- x. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- y. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- z. opravy živičných povrchov komunikácií a mostov,
- aa. údržba a opravy komunikácií a cestného príslušenstva,
- bb. skladovanie a uskladňovanie.

II. ČASŤ

Základné imanie

ČI. III

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 33 193,91888 € (pôvodne 1 000 000 Sk, slovom jeden milión slovenských korún).
2. Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na 10 (slovom desať) akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 3 319,391888 € (pôvodne 100 000 Sk, slovom stotisíc slovenských korún). Akcia na meno má podobu listinnej akcie.
4. Prevod listinnej akcie na meno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie.
5. S akciou na meno podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.
6. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a článkom. XII. týchto stanov.

ČI. IV

Akcia

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku pokiaľ z ustanovení týchto stanov nevyplýva niečo iné.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

III. ČASŤ

Akcionár

ČI. V

Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Jediným akcionárom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO : 00603155, Mierová 21, 827 05 Bratislava
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu a hlasovať. Jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (§ 190 Obchodného zákonníka).
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby-splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 3 319,391888 € (pôvodne 100 000.-Sk, slovom jedenstotisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
7. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií, ktoré upísal do jedného roku od vzniku spoločnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, s ktorou je v omeškaní. Ak akcionár nesplatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť do 60 dní od doručenia písomnej výzvy predstavenstva s upozornením na vylúčenie akcionára, predstavenstvo vylúči akcionára zo spoločnosti podľa § 177 Obchodného zákonníka.
8. Akcionár má právo nazerať do všetkých listín spoločnosti a vyžiadať si od spoločnosti kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Aj bez predchádzajúceho požiadania akcionára je spoločnosť povinná zasielať akcionárovi kópie všetkých zápisníc (rozhodnutí), t. j. z rokovania dozornej rady a predstavenstva akciovej spoločnosti.
9. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, jediný akcionár je oprávnený:
 - (a) priebežne monitorovať schválený plán investícií na nasledujúci hospodársky rok, finančný plán na nasledujúci hospodársky rok alebo obchodný plán na nasledujúci hospodársky rok ako aj schválenú stratégiu rozvoja spoločnosti,
 - (a) schváliť interný predpis (ako súčasť Štatútu predstavenstva alebo vo forme osobitného interného predpisu) upravujúci podrobnosti o spôsobe a podmienkach, za ktorých predstavenstvo spoločnosti sprístupňuje a poskytuje akcionárovi informácie a podklady o spoločnosti.
 - (b) prijatť ad hoc opatrenia pre predstavenstvo za účelom zabezpečenia súladu s verejnými politikami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
10. Jediný akcionár je povinný doručiť dozornej rade všetky rozhodnutia prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
11. Jediný akcionár alebo jeho ustanovený zástupca a poverený člen dozornej rady majú právo zúčastniť sa rokovania predstavenstva, ak o to požiadajú. Na rokovaní predstavenstva majú právo klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu. Predstavenstvo

doručuje všetky materiály a podklady na rokovanie predstavenstva v rovnakých lehotách ako členom predstavenstva aj jedinému akcionárovi a predsedovi dozornej rady.

IV. ČASŤ

Orgány spoločnosti

ČI. VI

Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - a. valné zhromaždenie
 - b. predstavenstvo
 - c. dozorná rada
2. Komunikácia medzi orgánmi spoločnosti môže prebiehať v elektronickej podobe, ak to neodporuje zákonu. Podrobnosti môže upraviť interný predpis schválený valným zhromaždením spoločnosti.

ČI. VII

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár s prihliadnutím na ust. § 15 ods. 2 písm. i) z. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 11 ods. 4 písm. l) z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s čl. 18 ods. 4 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v spojení s VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a. zmena stanov,
 - b. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
 - c. rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - d. voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - e. voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - f. schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky dividend a rozhodovanie o použití rezervného fondu,
 - g. schválenie výročnej správy,
 - h. rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - i. rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva schvaľuje:
 - a. získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
 - b. návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - odvod daní,
 - prídely do rezervného fondu,
 - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

- ostatné použitie zisku,
 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
3. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár a rokovania valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionár je oprávnený prizvať si na rokovanie valného zhromaždenia svojho poradcu, právnik, daňového poradcu, audítora a pod., a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.
4. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva.
5. V prípadoch ustanovených zákonom predstavenstvo alebo dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie.

Čl. VIII

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj hocikde inde.
2. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. IX

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi Činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti najmä:
 - a. vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b. vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c. vykonáva uznesenia (rozhodnutia) valného zhromaždenia a dozornej rady,
 - d. zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - e. vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií a čísla akcií,
 - f. po každej zmene stanov vyhotovuje bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, zodpovedá za ich úplnosť a správnosť a aktuálne úplné znenie stanov po každej jeho zmene ukladá do zbierky listín,
 - g. predkladá dozornej rade:
 1. raz za rok informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie,
 2. raz za rok predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 3. na jej žiadosť písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 4. na schválenie obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka, ktoré však následne podliehajú ich konečnému schváleniu jediným

akcionárom. Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, vrátane kľúčových výkonnostných ukazovateľov, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov, časový harmonogram. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Osobitný dôraz treba klásť na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie výrobkov a personálnej politiky.

- h. schvaľuje pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou. Účtovná uzávierka, správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku sa ako súčasť výročnej správy spoločnosti ukladajú do zbierky listín,
 - i. poskytuje akcionárovi dokumety a informácie o obchodnom pláne a o finančnom rozpočte bežného roka ako aj všetky ostatné dokumenty a informácie o spoločnosti, ktoré si akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom členovia predstavenstva sú na žiadosť akcionára povinní sa osobne zúčastniť výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zo strany akcionára a za týmto účelom osobne poskytnúť akcionárovi informácie o spoločnosti a požadované vysvetlenia,
 - j. zabezpečuje, aby bolo umožnené akcionárovi a jeho zástupcom vstupovať do priestorov spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych, zmluvných a finančných podkladov spoločnosti, ako aj komunikovať o veciach týkajúcich sa spoločnosti s jej zamestnancami a manažmentom,
 - k. zabezpečuje prístup akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti,
 - l. okrem povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a týchto stanov poskytuje akcionárovi v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu Spoločnosti schváleného valným zhromaždením informácie a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti.
 - m. zabezpečuje plnenie povinností spoločnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti.
2. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
 3. Predstavenstvo má **štyroch** členov. Vzťah medzi spoločnosťou a členmi predstavenstva bude upravený podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
 4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva na návrh starostu. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné.
 5. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie a je povinný písomne oznámiť vzdanie sa funkcie valnému zhromaždeniu.
 6. Predsedu predstavenstva z členov predstavenstva určí valné zhromaždenie.
 7. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 8. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou doručenou najmenej 10 dní vopred, členom predstavenstva, členom dozornej rady a akcionárovi. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.
 9. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným

opatrením súhlasia.

10. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva, predsedovi dozornej rady a akcionárovi. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijatí písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva v zmysle druhej vety bodu 9 tohto článku.
11. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne **predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen** predstavenstva. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
13. Predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady s uskutočnením významnej obchodnej záležitosti podľa Článku X bod 13 týchto stanov.
14. Predstavenstvo je povinné pred prijatím alebo zmenou interných predpisov spoločnosti, ktorých schvaľovanie patrí do pôsobnosti predstavenstva, prijatie alebo zmenu vopred prerokovať s jediným akcionárom spoločnosti. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.
15. V prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára, je predseda predstavenstva povinný zvoliť predstavenstvo aj v prípade, ak o to požiada jediný akcionár.
16. Jediný akcionár alebo jeho ustanovený zástupca a poverený člen alebo poverení členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa rokovania predstavenstva, ak o to požiadajú. Na rokovaní predstavenstva majú právo klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu. Predstavenstvo doručuje všetky materiály a podklady na rokovanie predstavenstva v rovnakých lehotách ako členom predstavenstva aj jedinému akcionárovi a predsedovi dozornej rady.
17. Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. V takom prípade treba návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, priebehu ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Ak má spoločnosť jediného akcionára, doručí predseda predstavenstva tento návrh jedinému akcionárovi pred tým, ako ho predloží ostatným členom predstavenstva. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov predstavenstva. O doručovaní týchto rozhodnutí primerane platí ustanovenie odseku 16 tohto článku.

Čl. X

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovania podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá valné zhromaždenie.
 2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu

majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má **piatich** členov. V prípade ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere zvolia sa ďalší dvaja členovia postupom podľa § 200 Obchodného zákonníka a v takomto prípade bude mať dozorná rada piatich členov.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva na návrh starostu s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné.
7. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba hlasuje.
8. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre zvolanie a rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. IX. bod 8, 9, 10, 15 až 17 primerane.
9. Požiadat' o zvolanie dozornej rady môže akcionár. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionára na adresu predsedu dozornej rady.
10. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie. Je však povinný oznámiť to valnému zhromaždeniu písomnou formou.
11. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

12. Dozorná rada:

- a. **schvaľuje obchodný plán spoločnosti a finančný rozpočet bežného roka spoločnosti po schválení ktorých je povinná ich následne predložiť jedinému akcionárovi na ich konečné schválenie,**
- b. **rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu s významnými obchodnými záležitosťami podľa bodu 13 tohto článku predstavenstvu.**

13. Za významné obchodné záležitosti sa považujú:

- a. **scudzenie alebo zaťaženie majetku spoločnosti, ktorého trhovú hodnotu presahuje sumu 50.000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,**
- b. **uzatváranie zmluvných vzťahov a vykonávanie ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 50.000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) bez DPH bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu,**
- c. **akékoľvek nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý je strategicky významný pre činnosť a dosahovanie cieľov a plánov spoločnosti,**
- d. **rozhodnutie o príprave procesu obstarávania akýchkoľvek tovarov, služieb alebo stavebných prác, pokiaľ predpokladaná hodnota predmetu obstarávania prekračuje sumu 50.000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,**
- e. **založenie novej právnickej osoby s účasťou spoločnosti, prevzatie alebo nadobudnutie účasti spoločnosti v inej právnickej osobe,**
- f. **nakladanie s účasťou spoločnosti v inej právnickej osobe, vrátane zmeny podmienok účasti a rozsahu alebo obsahu práv a povinností spoločnosti spojených s takouto účasťou,**
- g. **uzatvorenie, zmena alebo ukončenie dohody o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou.**

14. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch požiadať predstavenstvo, aby na náklady spoločnosti zabezpečilo vypracovanie odborného posudku u tretej nezávislej odbornej osoby na otázku, ktorá je medzi predstavenstvom a dozornou radou sporná.
15. Dozorná rada na požiadanie poskytuje jedinému akcionárovi dokumenty, informácie a stanoviská, ktoré si jediný akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia; za týmto účelom zvolá predseda dozornej rady zasadnutie dozornej rady.

ČI. XI

Prokúra – prokurista

1. Spoločnosť môže zastupovať prokurista. Prokúru udeľuje a odvoláva valné zhromaždenie.

V. ČASŤ

Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov

ČI. XII

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Základné imanie možno zvýšiť alebo znížiť spôsobmi upravenými Obchodným zákonníkom. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie - z nerozdeleného zisku spoločnosti.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania má doterajší akcionár prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa jeho akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatí časti akcií z obehu.

ČI. XIII

Doplňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

ČI. XIV

Účtovné obdobie

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

ČI. XV

Ročná účtovná závierka

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.

Čl. XVI

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Čl. XVII

Rozdeľovanie zisku

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
4. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárovi vyplatený podiel vždy len z čistého zisku spoločnosti znížený o dane štátu, o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období.
5. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
6. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie o rozdelení čistého zisku akcionára, pričom dividendu určí podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Čl. XVIII

Vytváranie ďalších fondov

1. Spoločnosť môže vytvárať a používať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením.

Čl. XIX

Kontrolná činnosť

1. Spoločnosť podlieha kontrolnej činnosti v zmysle § 18d a § 18e zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, pri obstarávaní tovarov a služieb podlieha

zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a je povinnou osobou podľa § 2 ods. 2 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a je
povinná sprístupniť hlavnému kontrolórovi jediného akcionára všetky ním požadované
informácie.

VII.ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. XX

Podpisovanie za spoločnosť

1. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy **spoločne predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva**. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
2. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a k vytlačenému alebo inak napísanému svojmu menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Čl. XXI

Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a Stanovami

1. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito Stanovami sa uverejňujú v Obchodnom vestníku.

Čl. XXII

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ust. § 218 a nasl. a § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

VIII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIII

Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny a doplnky týchto stanov musia mať písomnú formu.
2. Ak by niektoré ustanovenia týchto stanov boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.

3. Pokiaľ sú v týchto stanovách uvedené odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy, tak platí, že sú to odkazy na znenie týchto všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je účinné ku dňu prijatia týchto stanov. Ak by neskôr došlo k nahradeniu týchto všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich častí ich iným znením alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, budú sa odkazy použité v týchto stanovách považovať za odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nahradili pôvodné všeobecne záväzné právne predpisy.