



## Mestská časť Bratislava - Ružinov

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  
dňa 10. 3. 2015

### Návrh

na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik  
verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava,  
IČO : 35 828 064 a schválenie zmien jej stanov

Predkladateľ:

Ing. Dušan Pekár v. r.  
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Dôvodovú správu
3. Zápisnicu č. 7 z riadneho zasadnutia  
dozornej rady
4. Návrh znenia Stanov

Zodpovední:

1. Ing. Judita Šenkárová v. r.  
dočasne poverená funkciou prednostky
2. MVDr. Marián Gajdoš v. r.  
zástupca starostu
3. JUDr. Eva Poprendová v. r.  
poverená výkonom funkcie  
vedúcej odboru právneho a správy majetku

Spracovateľ :

Mgr. Katarína Jurkovičová v. r.  
Referát právnych služieb

Bratislava, marec 2015

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu:

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

**A. odvoláva** nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s.:

- MVDr. Mariána Gajdoša**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ako predsedu predstavenstva,
- Ing. Alenu Lehotayovú**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ako členu predstavenstva,
- Ing. Vladimíra Slobodu**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ako členu predstavenstva,

s dňom zániku funkcie 11. 3. 2015

**B. vymenúva** nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s.:

1. **Ing. Milana Sokola**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ako predsedu predstavenstva,
2. **Ing. Katarínu Horváthovú**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ako člena predstavenstva,
3. **Ing. Jána Chudého**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ako člena predstavenstva.

s dňom vzniku funkcie 11. 3. 2015

**C. berie na vedomie** vzdanie sa funkcie nasledovných členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s.:

1. **Radovana Struhára,** nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. **Ing. Tatiany Tomáškovej,** nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s dňom zániku funkcie 26.11.2014

**D. odvoláva** členku dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s. :

**JUDr. Danielu Šurínovú,** nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s dňom zániku funkcie 11. 3. 2015

**E. vymenúva** nasledovných členov dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s.:

1. **Ing. Martina Patoprstého**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. **Ing. Katarínu Šimončíčovou**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. **Mgr. Martina Lazíka**, nar. xxxxxx, rod. č. xxxxxxxx, trvale bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s dňom vzniku funkcie 11. 3. 2015

na základe čl. VII. ods. 1 písm. a) Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s. a § 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 :

- F. schvaľuje vykonanie zmeny** Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s., a to formou prijatia nových stanov spoločnosti, ktoré v celom rozsahu nahradia ich doterajšie znenie, ktorých návrh tvorí prílohu tohto uznesenia.
- G. žiada Ing. Dušana Pekára, starostu**, aby na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov vykonal všetky úkony potrebné podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

**T: bezodkladne**

## **Dôvodová správa:**

V zmysle § 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 obchodných spoločností, založených mestskou časťou. Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2890/B (ďalej len „RPVPS“) je obchodnou spoločnosťou so 100 %-nou majetkovou účasťou Mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej aj „Mestská časť“).

Mestskej časti bola doručená Zápisnica č. 7 z riadneho zasadnutia Dozornej rady RPVPS konaného dňa 25.11.2014. Z uvedenej zápisnice vyplýva, že dvaja členovia dozornej rady písomne oznámili svoje odstúpenie z funkcie, dozorná rada ich odstúpenie prijala a určila deň skončenia ich funkcie na 26.11.2014. Na základe čl. XI. ods. 12. doteraz platných Stanov RPVPS v spojení s § 66 Obchodného zákonníka môže člen dozornej rady zo svojej funkcie odstúpiť (pozn. Obchodný zákonník hovorí o vzdaní sa funkcie), je však povinný oznámiť to dozornej rade a tá určí deň skončenia jeho funkcie. Z uvedeného dôvodu je potrebné vymenovať nových dvoch členov dozornej rady RPVPS.

Odvolanie doterajších členov a vymenovanie nových členov predstavenstva a zvyšných členov dozornej rady RPVPS navrhujeme z dôvodu uskutočnenia komunálnych volieb do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti a zvolenia nových poslancov miestneho zastupiteľstva. Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti sa zložením sľubu ujali svojej funkcie na 4 ročné funkčné obdobie, a teda by mali rozhodnúť aj o zástupcoch Mestskej časti v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti, v ktorej je Mestská časť jediným akcionárom a ktorá nakladá s majetkom Mestskej časti.

V zmysle § 187 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka do pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti patrí zmena stanov. V zmysle čl. VII. ods. 1. písm. a) Stanov RPVPS do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí po schválení miestnym zastupiteľstvom zmena stanov. Jediným akcionárom RPVPS je od počiatku Mestská časť. Stanovy RPVPS boli schválené valným zhromaždením pri založení spoločnosti v roku 2001 a od tej doby neboli výrazným spôsobom revidované. Navrhujeme schválenie priloženého zrevidovaného znenia Stanov RPVPS, ktoré vychádza z pôvodného znenia Stanov z dôvodu nutnosti ich zosúladenia s platným znením Obchodného zákonníka, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, s VZN Mestskej časti 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 a so skutočnosťou, že jediným akcionárom RPVPS je od počiatku Mestská časť Bratislava – Ružinov.

# **Zápisnica č. 7**

**z riadneho zasadnutia Dozornej rady  
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.  
konaného dňa 25. novembra 2014 o 9.00 hod.  
v sídle spoločnosti na Mlynské luhy č. 19 v Bratislave**

---

**PRÍTOMNÍ:** podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. Otvorenie
2. Zaujatie stanoviska k listu adresovanému predsedovi DR
3. Rôzne
4. Záver

## **K bodu č. 1**

Predseda DR Radovan Struhár privítal na dnešnom rokovaní prítomných a uviedol, že dnešné zasadnutie sa koná v súlade s článkom X, bod 7,8,9, Stanov spoločnosti s programom uvedeným v písomnej pozvánke č. 2/2014. Ing. Radovan Struhár, predseda dozornej rady skonštatoval, že dnešná dozorná rada je uznášaniaschopná a dal hlasovať o programe DR členom.

## **Hlasovanie:**

**Za:** 4 členovia

**proti:** 0 členov

**Zdržalo sa.** 0 členov

Program zasadnutia DR bol jednohlasne schválený.

## **K bodu č. 2**

### **Zaujatie stanoviska k listu adresovanému predsedovi DR**

Predseda DR Radovan Struhár, oznámil členom DR, že dostal informáciu o liste od jediného akcionára Ing. Pekára predmetom ktorého malo byť zaujatie stanoviska k povereniu hlavného kontrolóra MČ Ružinov. Ing. Guntera Furina k vykonaniu kontroly RPV-PS, a.s.

Predseda dozornej rady navrhol členom dozornej rady prijať uznesenie, v ktorom DR nevidí žiaden problém s vykonaním takejto kontroly, avšak prihliadajúc na začiatok nového volebného obdobia a možné vymenovanie novej dozornej rady spoločnosti, navrhuje túto otázku prerokovať v novej dozornej rade spoločnosti.

Predseda Radovan Struhár dal hlasovať o tomto návrhu:

## **Hlasovanie:**

**Za:** 4 členovia

**proti:** 0 členov

**Zdržalo sa.** 0 členov

## **Uznesenie č. 1**

Členovia DR sa uzniesli, že požiadavku jediného akcionára nezamietajú, ale prihliadajúc na začiatok nového volebného obdobia a možné vymenovanie novej dozornej rady spoločnosti, navrhujú túto otázku prerokovať v novej dozornej rade spoločnosti.

### **Bod č. 3**

#### **Rôzne**

Predseda dozornej rady Radovan Struhár, predložil členom dozornej rady svoje písomné odstúpenie z členstva dozornej rady spoločnosti.

Dozorná rada odstúpenie pána Radovana Struhára prijíma ku dňu 26.11.2014

#### **Hlasovanie:**

Za: 3 členovia

proti: 0 členov

Zdržalo sa. 1 člen

### **Bod č. 3**

#### **Rôzne**

Člen dozornej rady Ing. Tatiana Tomašková, predložila členom dozornej rady svoje písomné odstúpenie z členstva dozornej rady spoločnosti.

Dozorná rada odstúpenie Ing. Tatiany Tomaškovej prijíma ku dňu 26.11.2014

#### **Hlasovanie:**

Za: 3 členovia

proti: 0 členov

Zdržalo sa. 1 člen

### **Uznesenie č. 2**

Dozorná rada prijala odstúpenie dvoch členov dozornej rady, a to pána Radovana Struhára a Ing. Tatiany Tomaškovej a termín ukončenia ich členstva v dozornej rade spoločnosti končí dňa 26.11.2014. Dozorná rada konštatuje že, počet členov v dozornej rade neklesol pod polovicu a tým pádom aj po odstúpení dvoch členov dozornej rady, zostáva funkčná v počte troch členov.

**Príloha č. 1 písomné odstúpenie Radovana Struhára**

**Príloha č. 2 písomné odstúpenie Ing. Tatiany Tomaškovej**

**Záver:**

Predseda dozornej rady Ing. Radovan Struhár ukončil stretnutie Dozornej rady o 10.30 hod, poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.

Bratislave, dňa 25 november 2014

Zapisovateľ:  
Poláčková Anna

Ing. Radovan Struhár  
Predseda DR

Radovan Struhár,  
bytom:

Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s.  
k rukám dozornej rady  
so sídlom: Mlynské Luhy 19,  
821 05 Bratislava  
IČO: 35 828 064

Bratislava, 24. 11. 2014

Dolupodpísaný Radovan Struhár, bytom:

som bol dňa 04. 07. 2014 ustanovený do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2890/B (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako: „Spoločnosť RP VPS a.s.“).

Podľa ust. čl. XI bodu 12 stanov Spoločnosti RP VPS a.s. v platnom a účinnom znení:

*„Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade písomnou formou. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.“*

**Týmto dozornej rade Spoločnosti RP VPS a.s. oznamujem, že sa vzdávam funkcie člena dozornej rady v Spoločnosti RP VPS a.s.**

Vzhľadom na skutočnosť, že výkon mojej funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada, žiadam dozornú radu Spoločnosti RP VPS a.s., aby v tejto veci určila čo najskorší možný termín.

V súvislosti s určením dátumu ukončenia mojej funkcie si dovoľujem dozornú radu Spoločnosti RP VPS a.s. požiadať o kópiu zápisnice z jej zasadnutia a následne aj o zabezpečenie zmeny zápisu v príslušnom Obchodnom registri.

S pozdravom,

Radovan Struhár

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO - PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s.

Dátum: 25. 11. 2014

405 *Radovan Struhár*



Ing. Tatiana Tomašková  
Bytom: [redacted]

Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s.  
k rukám dozornej rady  
so sídlom: Mlynské Luhy 19,  
821 05 Bratislava  
IČO: 35 828 064

Bratislava, 24. 11. 2014

Dolu podpísaná Ing. Tatiana Tomašková, bytom: [redacted]  
[redacted], som bola dňa 04. 07. 2014 ustanovená do funkcie člena dozornej rady spoločnosti  
Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO:  
35 828 064, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2890/B (ďalej  
v príslušnom gramatickom tvare len ako: „Spoločnosť RP VPS a.s.“).

Podľa ust. čl. XI bodu 12 stanov Spoločnosti RP VPS a.s. v platnom a účinnom znení:

*„Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade  
pisomnou formou. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.“*

**Týmto dozornej rade Spoločnosti RP VPS a.s. oznamujem, že sa vzdávam funkcie člena dozornej  
rady v Spoločnosti RP VPS a.s.**

Vzhľadom na skutočnosť, že výkon mojej funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada, žiadam  
dozornú radu Spoločnosti RP VPS a.s., aby v tejto veci určila čo najskorší možný termín.

V súvislosti s určením dátumu ukončenia mojej funkcie si dovoľujem dozornú radu Spoločnosti RP  
VPS a.s. požiadať o kópiu zápisnice z jej zasadnutia a následne aj o zabezpečenie zmeny zápisu v príslušnom  
Obchodnom registri.

S pozdravom.

[redacted]  
Ing. Tatiana Tomašková

406 23.11.2014 [signature]



# **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. nepravideľná 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.

## **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 100000 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.
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 nesplatí 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.

## **IV. ČASŤ**

### **Orgány spoločnosti**

#### **ČI. VI.**

#### **Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú:

- a. valné zhromaždenie
- b. predstavenstvo
- c. dozorná rada

#### **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 statovy 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, právnika, 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.

- h. predstavenstvo schvaľuje:
1. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka. Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, 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,
  2. pravidiel 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. predstavenstvo informuje valné zhromaždenie :
1. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočnosti, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
  2. Predstavenstvo má troch členov. Vzťah medzi spoločnosťou a členmi predstavenstva bude upravený podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
  3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva na návrh starostu. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné.
  4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie a je povinný písomne oznámiť vzdanie sa funkcie valnému zhromaždeniu.
  5. Predsedu predstavenstva z členov predstavenstva určí valné zhromaždenie.
  6. 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.
  7. 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. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to člen dozornej rady požiada a akcionár, ak o to požiada.
  8. 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.
  9. 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 prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva v zmysle druhej vety bodu 8 tohto článku.
  10. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

## 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 troch 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 7, 8 a 9 primerane.
9. Požiadať 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.

#### 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.

### Čl. 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

#### Čl. XIV.

##### Účtovné obdobie

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

#### Čl. 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. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
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.
3. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

## 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.