

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Program rokovania IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, konaného dňa 28.05.2019

Program

1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
– **uznesenie č. 55/IV/2019**
2. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky
– **uznesenie č. 56/IV/2019**
3. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
– **uznesenie č. 57/IV/2019**
4. Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZM Bratislava-Ružinov“
– **uznesenie č. 58/IV/2019**
5. Návrh Základná škola Ostredková 10, Bratislava, prenájom nebytového priestoru
– **uznesenie č. 59/IV/2019**
6. 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
– **uznesenie č. 60/IV/2019**
7. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686 a personálnych zmien v jej orgánoch
– **uznesenie č. 61/IV/2019**
8. Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti TVR a RE, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 728 213
– **uznesenie č. 62/IV/2019**
9. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov v dozornom orgáne spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266
– **uznesenie č. 63/IV/2019**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
zo dňa 28.05.2019**

**č. 55/IV/2019, č. 56/IV/2019, č. 57/IV/2019, č. 58/IV/2019, č. 59/IV/2019, č. 60/IV/2019,
č. 61/IV/2019, č. 62/IV/2019, č. 63/IV/2019**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 55/IV/2019
zo dňa 28.05.2019

1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu

Miestne zastupiteľstvo

A. volí

1. overovateľov záznamu:

1. PaedDr. Mária **Barancová**

2. Ing. Martin **Patoprstý**

2. návrhovú komisiu:

1. JUDr. Michaela **Biháryová**

2. Mgr. Ivan **Kraszkó**

3. JUDr. Matúš **Méheš**

B. schvaľuje

- upravený návrh programu doplnený o 6 nových bodov nasledovne: **bod č. 4** „Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZM Bratislava-Ružinov“, **bod č. 5** „Návrh Základná škola Ostredková 10, Bratislava, prenájom nebytového priestoru“, **bod č. 6** „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“, **bod č. 7** „Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská“, **bod č. 8** „Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti TVR a RE, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 728 213“, **bod č. 9** „Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov v dozornom orgáne spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266 „.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 56/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. súhlasí

s návrhom dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

B. súhlasí

s návrhom dodatku štatútu, ktorým sa dopĺňa čl. 69 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

- o urýchlené vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov ku pozemkom a spevneným plochám mimo miestnych komunikácií za účelom parkovania a ich následné zverenie do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov do 31.12.2020
- o dodatočné dobudovanie parkovacích kapacít na území mestskej časti Bratislava-Ružinov (parkoviská a parkovacie domy) v zónach, kde prieskumy preukážu nedostatok parkovacích miest, k dátumu spustenia regulovaného parkovania v zónach
- aby parkovacia karta rezident-garáž umožňovala 2-hodinové parkovanie aj vo svojej rezidenčnej zóne

- o zavedenie prechodného dvojročného obdobia pre rušenie vyhradených parkovacích miest do maximálne dvoch rokov po zavedení zóny dočasného parkovania na základe individuálneho rozhodnutia každej mestskej časti.
- žiada prehodnotenie
- prehodnotenie poplatkov za motorové vozidlá, ktoré sú v súčasnosti navrhované vo výške 49 €, 150 € a 500 € a navrhujeme zvážiť ich zníženie
- aby určenie zóny alebo jej zmena podliehali schváleniu mestskej časti.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 57/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

3. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. súhlasí

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

B. odporúča

Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi

oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

T: ihneď po podpise uznesenia

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 58/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

4. Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZM Bratislava-Ružinov“

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu **„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZM Bratislava-Ružinov“**.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to vo výške, ktorá predstavuje 5% celkových oprávnených výdavkov projektu.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č.59/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

5. Návrh Základná škola Ostredková 10, Bratislava, prenájom nebytového priestoru

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

zmluvné podmienky Zmluvy o nájme nebytového priestoru pre Základnú školu, Ostredková 10, Bratislava, ktorá bude uzatvorená medzi Strednou športovou školou, Ostredková 10, Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava

B. odporúča

Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi

uzatvoriť a podpísať Zmluvu o nájme nebytového priestoru pre Základnú školu, Ostredková 10, Bratislava.

T: po podpise uznesenia

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 60/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

6. 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

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 Sebiňa,
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, ako predsedu dozornej rady
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.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Stanovy akciovej spoločnosti

I. ČASŤ

Základné ustanovenia

Čl. 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.

Čl. 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 nesplati 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) prijíť 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 prihladením 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 dokumenty 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 spoločnosť 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 prijaté 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 zvolať 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 dvoj tretinovej 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:

- plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- 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 **siedmich** 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. **Predseda dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.**

8. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. Pre zvolanie a rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. IX. bod 8, 9, 10, 15 až 17 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.

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 trhová hodnota presahuje sumu 50.000,00 EUR (slovom: päťdesiat' tisíc 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: päťdesiat' tisíc 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: päťdesiat' tisíc 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.

ČI. 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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 61/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

7. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686 a personálnych zmien v jej orgánoch

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 CULTUS Ružinov, a.s., a to formou prijatia nových Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, 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

dvoch doterajších členov predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., a to Martina Patoprstého a Michala Gašaja

a vymenúva

nových členov predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., a to:

1. Františka Fabiána, ako predsedu predstavenstva,
2. Petru Kurhajcovú,
3. Moniku Ďurajkovú;

C.

berie na vedomie

zánik funkcie doterajším členom dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., a to Martinovi Ferákovi, Pavlovi Juskovi, Anne Reinerovej, Daniele Šurinovej, a to ku dňu 11. 3. 2019;

odvoláva

Máriu Barancovú ako doterajšiu členku dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.

a vymenúva

nových členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., a to:

1. Marcelu Kulifajovú, ako predsedu dozornej rady
2. Borisa Čechvalu,
3. Vladimíra Sirotku,
4. Matúša Méheša,
5. Petra Strapáka;

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.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Stanovy spoločnosti

CULTUS Ružinov, a.s.

Článok I

Základné ustanovenia

Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou zo dňa 4.11.2003 v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“). Zakladateľ v ten istý deň v zmysle § 172 ods. 2 Obchodného zákonníka rozhodol o založení akciovej spoločnosti, menoval členov predstavenstva a dozornej rady a schválil tieto stanovy formou notárskej zápisnice N 617/2003, Nz 100833/2003 na notárskou úrade v Bratislave na Zámockej ulici č. 6 JUDr. Miloslavom Kováčom, notárom.

Akciová spoločnosť bola založená Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00603155 (ďalej len „**m.č. Ružinov**“) na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva m.č. Ružinov č. 133/VII/2003, ktorá nahrádza svojimi činnosťami zrušenú príspevkovú organizáciu CULTUS m.č. Ružinov a jej hlavnou úlohou je rozvoj kultúrno-spoločenského života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov m.č. Ružinov, a to najmä:

- (a) príprava a organizácia vzdelávacích a kultúrnych aktivít,
- (b) vytváranie a organizovanie festivalov, divadelných, filmových, hudobných, tanečných a iných spoločenských podujatí,
- (c) poskytovanie priestorov pre umelecké združenia a telesá pôsobiace v m.č. Ružinov,

aby tvorivo prispievala k rozvoju spoločnosti a k pozitívnemu ovplyvňovaniu jej hodnotových smerov.

Akciová spoločnosť bola založená za iným účelom ako účelom podnikania a dosahovania zisku v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ustanovenia článku 132 písm. n) s prihliadnutím na ustanovenie článku 133 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Účelom a hlavnou úlohou akciovej spoločnosti je plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov. Na dosiahnutie účelu a hlavnej úlohy je akciová spoločnosť oprávnená vykonávať zárobkovú činnosť z ktorej zisk bude použitý na naplnenie účelu a plnenia hlavnej úlohy poskytovať služby vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov.

Článok II

Obchodné meno a sídlo

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: CULTUS Ružinov, a.s. (ďalej len „**spoločnosť**“).
2. Sídlo spoločnosti: Ružinovská 28, 820 09 Bratislava II, Slovenská republika.

Článok III

Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- (a) organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- (b) organizovanie festivalov, súťaží, prehliadok, kvízov a ankiet
- (c) organizovanie spoločenských podujatí: zábavy, diskotéky, plesy a firemné podujatia
- (d) organizovanie vzdelávacích aktivít: školenia, semináre, kongresy a kurzová činnosť
- (e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej, športovej a v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- (f) reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- (g) organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
- (h) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- (i) prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom
- (j) fotografické služby
- (k) zabezpečovanie interiérovej a exteriérovej výzdoby-aranžérske práce
- (l) producentská činnosť v oblasti videotvorby
- (m) výroba audiovizuálnych záznamov okrem činností podľa autorského zákona
- (n) prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
- (o) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- (p) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

Článok IV

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je 33 194 EUR (slovom tridsaťtritisíc stodeväťdesiat štyri eur).
2. Zakladateľ upísal celé základné imanie spoločnosti a splatil ho peňažným vkladom. Zakladateľ splatil 100 % svojho peňažného vkladu pred vznikom spoločnosti.
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10 (slovom desať) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 3 319,4 EUR (slovom tritisíc tristo devätnásť 4/100 eur).
4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „**valné zhromaždenie**“), v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok V

Akcie

1. Akcie spoločnosti sú vydané ako kmeňové listinné akcie na meno. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
2. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Vzhľadom k účelu založenia spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, akcionár nebude mať nárok na podiel na zisku (dividendu) a celý zisk spoločnosti bude použitý výlučne na plnenie hlavného účelu spoločnosti, t.j. vykonávanie kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov.
3. Pri porušení povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, alebo jej časť, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20 % ročne z nezaplatenej menovitej hodnoty. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť upisovateľovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný, a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom po odrátaní nárokov spoločnosti vzniknutých z porušenia jeho povinnosti.
4. Spoločnosť môže vydať hromadnú akciu nahrádzajúcu viac akcií toho istého druhu s tou istou menovitou hodnotou. Ak akcionár žiada vydať hromadnú akciu ako náhradu za určitý počet akcií, spoločnosť je povinná vydať akcionárovi takúto hromadnú akciu oproti počtu akcií, ktoré má nahradiť, najneskôr do 30 dní od obdržania písomnej požiadavky od akcionára. Menovitá hodnota hromadnej akcie sa musí rovnať súčtu menovitých hodnôt všetkých akcií, ktoré sú predmetom nahradenia.
5. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, do 30 dní po obdržaní písomnej požiadavky od majiteľa hromadnej akcie.
6. Pri akciách na meno predstavenstvo zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. Do tohto zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.

Článok VI

Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Základným právom akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti s likvidáciou. Právo akcionára na podiel na zisku je vylúčené z dôvodu nepodnikateľského charakteru spoločnosti a jej plnenie úloh vo verejnom záujme. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokúvanému programu valného zhromaždenia a byť volený do orgánov spoločnosti.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov,

sídlo a IČO právnickej osoby ak je pridelené, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (u iných ako slovenských občanov deň narodenia a číslo pasu) tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu. V prípade, že splnomocnenec zastupuje akcionára - právnickú osobu, k splnomocneniu musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo obdobný dokument akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane neúčinným.

4. Akcionár nemá právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu z dôvodu nepodnikateľského charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, pričom celý zisk spoločnosti sa použije na plnenie účelu spoločnosti uvedeného v základných ustanoveniach. Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akúkoľvek dividendu.
5. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií okrem prípadu nadobudnutia akcií zamestnancami spoločnosti v súlade s uznesením valného zhromaždenia za cenu nižšiu ako emisný kurz. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
6. Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok VII

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.

Článok VIII

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - (a) schvaľovanie stanov a ich zmien,
 - (b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - (c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
 - (d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, a určenie predsedu dozornej rady,
 - (e) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady,
 - (f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky tantiém,
 - (g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

- (h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - (i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - (j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - (k) schválenie pravidiel tvorby a použitia iných fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa článku XX týchto stanov,
 - (l) rozhodnutie o udelení a zrušení prokúry,
 - (m) rozhodnutie o akýchkoľvek ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Vzhľadom k nepodnikateľskému charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, sa vždy celý zisk spoločnosti použije výhradne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedených v základných ustanoveniach, a preto valné zhromaždenie neuplatní svoju pôsobnosť vo veci rozhodovania o rozdelení zisku a určenia tantiém podľa písm. (f) bodu 1 tohto článku.
3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú spravidla členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a prípadne ďalší prizvaní. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnej moci musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo, najmä ak:
- (c) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - (d) o to požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia,
 - (e) predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
7. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.
8. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár (§ 190 Obchodného zákonníka). Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, článok IX týchto stanov sa v takom prípade neuplatní.
9. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, jediný akcionár je oprávnený:
- (f) 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,

- (g) 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.
 - (h) prijat' 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.

Článok IX

Zvolávanie a priebeh valného zhromaždenia

- 1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom najneskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Písomná pozvánka sa zasiela akcionárom doporučené na adresu sídla alebo adresu bydliska uvedenú v zozname akcionárov. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v Obchodnom zákonníku.
- 2. Valné zhromaždenie sa koná v mieste uvedenom v písomnej pozvánke podľa odseku 1 tohto článku.
- 3. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí spravidla predstavenstvo.
- 4. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené Obchodným zákonníkom. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní odo dňa jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.

Článok X

Rozhodovanie valného zhromaždenia

- 1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí v ktorom sa o nich bude o jednotlivých návrhoch hlasovať rozhoduje predseda valného zhromaždenia, resp. osoba poverená vedením valného zhromaždenia do zvolenie jeho predsedu. Hlasuje sa podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka.
- 2. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 3 319,40 EUR z menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.
- 3. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právne predpisy neurčujú inú väčšinu.
- 4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 5. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodovať len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

Článok XI 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.
2. Predstavenstvo najmä:
 - (a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - (b) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - (c) zabezpečuje zostavenie výročnej správy,
 - (d) zabezpečuje zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť,
 - (e) pri akciách na meno zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
 - (f) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - (g) zvoláva valné zhromaždenie,
 - (h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov,
 - riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu straty.
 - (i) predkladá dozornej rade na preskúmanie návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu straty,
 - (j) predkladá dozornej rade 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 kladať na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky a personálnej politiky, rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - (k) zabezpečuje plnenie povinností spoločnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti,
 - (l) poskytuje akcionárovi 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,
 - (m) 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,

- (n) zabezpečuje prístup akcionára do účtovníctva a výstupy z účtovníctva spoločnosti v štruktúre podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného valným zhromaždením.
- (o) 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.

3. Predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady s uskutočnením významnej obchodnej záležitosti podľa Článku XII ods. 3 stanov.
4. Vzhľadom k nepodnikateľskému charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, sa vždy celý zisk spoločnosti použije výhradne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedených v základných ustanoveniach, a preto predstavenstvo neuplatní svoju pôsobnosť vo veci návrhu na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém podľa písm. (h) bodu 2 tohto článku.
5. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
6. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri (4) roky. Člen predstavenstva môže byť zvolený opakovane.
7. Predstavenstvo sa skladá zo štyroch (4) členov.
8. Členovia predstavenstva si môžu spomedzi seba zvoliť podpredsedu predstavenstva.
9. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
10. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä § 194 Obchodného zákonníka, týmito stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.
11. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, a to formou písomného oznámenia doručeného predstavenstvu alebo predloženého na zasadnutí predstavenstva. Písomné oznámenie musí byť vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Výkon funkcie končí v závislosti na rozhodnutí predstavenstva buď dňom keď vzdanie sa funkcie prerokovalo predstavenstvo alebo takým neskorším dňom, ktorý je uvedený v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva. Predstavenstvo je povinné vzdanie sa funkcie svojho člena prerokovať na najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o vzdaní sa funkcie dozvedelo. Ak predstavenstvo nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
12. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva podľa potreby, najmenej raz mesačne. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. V prípade, ak má spoločnosť len jediného akcionára, je predseda predstavenstva povinný zvolať predstavenstvo aj v prípade, ak o to požiada jediný akcionár. Zasadnutie predstavenstva je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach predstavenstva prostredníctvom konferenčných telefonických hovorov, videokonferencií alebo iných technických prostriedkov, ktoré im umožňujú (a) počuť všetkých ostatných členov predstavenstva, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia a (b) pokiaľ si to želajú súčasne osloviť všetkých ostatných zúčastnených členov predstavenstva, a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa bez

hlasovacieho práva môže zúčastniť jediný akcionár alebo jeho splnomocnený zástupca a člen dozornej rady. Na rokovaní predstavenstva majú členovia dozornej rady a zástupca akcionára 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. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

13. V prípade, že je to potrebné, môže predseda alebo podpredseda predstavenstva vyzvať členov predstavenstva na hlasovanie formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) s určením primeranej lehoty na hlasovanie, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni. Ak má spoločnosť jediného akcionára, doručí predseda predstavenstva tento návrh jedinému akcionárovi pred tým, ako ho predloží ostatným členom predstavenstva. Nehlasovanie sa pokladá za vyjadrenie nesúhlasu s návrhom. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Na najbližšom zasadnutí predstavenstva musí byť rozhodnutie predstavenstva prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) zapísané do zápisnice.
14. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia predstavenstva prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) v čase od predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva.
15. 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.

Článok XII

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada:
 - (a) je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti,
 - (b) je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu,
 - (c) kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä (i) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, (ii) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti a (iii) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - (d) schvaľuje obchodný plán spoločnosti a finančný rozpočet bežného roka spoločnosti, po schválení ktorých je povinná ich následne predložiť jedinému akcionárovi na ich konečné schválenie,
 - (e) rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu s významnými obchodnými záležitosťami podľa odseku 3 tohto článku predstavenstvu.
3. Za významné obchodné záležitosti sa považujú:

- (a) scudzenie alebo zaťaženie majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota presahuje sumu 30.000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 - (b) uzatvorenie zmluvných vzťahov a vykonanie ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 30.000,00 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 30.000,00 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 tretou stranou.
4. Dozorná rada má piatich (5) členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami v súlade s odsekom 8 nižšie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.
 5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je štyri (4) roky. Člen dozornej rady môže byť zvolený opakovane.
 6. Členovia dozornej rady si môžu spomedzi seba zvoliť podpredsedu dozornej rady.
 7. Pri voľbe členov dozornej rady valným zhromaždením sa o jednotlivých kandidátoch hlasuje samostatne. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých kandidátoch hlasovať určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta na člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších kandidátoch hlasovať.
 8. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
 9. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje voľby predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami, ktorí sú oprávnení voliť členov dozornej rady. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok musí byť pripravený a schválený odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s voličmi, ktorí sú oprávnení voliť.
 10. Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva.
 11. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka, týmito stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.

12. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie a to formou písomného oznámenia doručeného dozornej rade alebo predloženého na zasadnutí dozornej rady. Písomné oznámenie musí byť vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Výkon funkcie končí v závislosti na rozhodnutí dozornej rady buď dňom keď jeho vzdanie sa funkcie prerokovala dozorná rada alebo takým neskorším dňom, ktorý je uvedený v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady. Dozorná rada je povinná vzdanie sa funkcie svojho člena prerokovať na najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o vzdaní sa funkcie dozvedela. Ak dozorná rada nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
13. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Zasadnutie dozornej rady je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach dozornej rady prostredníctvom konferenčných telefonických hovorov, videokonferencií alebo iných technických prostriedkov, ktoré im umožňujú (a) počuť všetkých ostatných členov dozornej rady, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia a (b) pokiaľ si to želajú súčasne osloviť všetkých ostatných zúčastnených členov dozornej rady, a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.
14. V prípade, že je to potrebné, môže predseda alebo podpredseda dozornej rady vyzvať členov dozornej rady na hlasovanie formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) s určením primeranej lehoty na hlasovanie, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni. Nehlasovanie sa pokladá za vyjadrenie nesúhlasu s návrhom. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Na najbližšom zasadnutí dozornej rady musí byť rozhodnutie dozornej rady prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) zapísané do zápisnice.
15. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom dozornej rady a zapisovateľom. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia dozornej rady prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.
16. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania spoločnosti môžu požiadať o zvolanie dozornej rady. 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 akcionárov na adresu predsedu dozornej rady.
17. 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.
18. 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.

Článok XIII

Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie:
 - (a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - (b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - (c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - (d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom činnosti, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz uvedený v odseku 1 tohto článku porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.
3. Práva spoločnosti podľa odseku 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosti o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.

Článok XIV

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania predstavenstvom, a to všetko v súlade s Obchodným zákonníkom, týmito stanovami a rozhodnutím valného zhromaždenia. Zníženie základného imania môže byť vykonané znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania spoločnosti majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie nových akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Ak akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom, nesplatí emisný kurz upísaných akcií včas, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 20 % ročne počítaných z čiastky s platením ktorej je v omeškaní.
5. Ak akcionár v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom nesplatí upísané akcie do 60 dní odo dňa obdržania výzvy predstavenstva na ich splatenie, vylúči spoločnosť akcionára zo spoločnosti v súlade s právnymi predpismi.

Článok XV

Doplňovanie a zmeny stanov

1. O doplnkoch a zmenách stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár, ktorý o to požiada, dostal kópiu úplného znenia navrhovaných doplnkov alebo zmien stanov.

3. Pokiaľ valné zhromaždenie rozhodlo o doplnení a zmene stanov tak, že sa zmenili skutočnosti zapisované do obchodného registra, je predstavenstvo povinné v zákonnej lehote podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
4. Predstavenstvo spoločnosti je povinné po prijatí zmien a doplnkov stanov spoločnosti vypracovať ich úplné znenie, ktoré predloží do zbierky listín vedenej príslušným obchodným registrom.

Článok XVI **Účtovné obdobie**

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

Článok XVII **Rezervný fond**

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 10 % hodnoty základného imania. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať tento rezervný fond najmenej o 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania spoločnosti.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad hranicu uvedenú v odseku 2 vyššie, ako aj jeho použitia rozhoduje predstavenstvo.

Článok XVIII **Rozdeľovanie a použitie zisku**

1. Zo zisku sa vykoná povinné doplnenie rezervného fondu v zmysle týchto stanov a Obchodného zákonníka.
2. Celý vytvorený zisk spoločnosti bude použitý výlučne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedených v základných ustanoveniach týchto stanov.

Článok XX **Vytváranie ďalších fondov**

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia.
2. Spôsob použitia týchto fondov určuje valné zhromaždenie, do právomoci ktorého prislúcha aj rozhodovanie o zmene účelu použitia a výške prostriedkov v takýchto fondoch.

Článok XXI **Zrušenie a zánik spoločnosti**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
3. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

Článok XXII **Záverečné ustanovenia**

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov sa z akýchkoľvek dôvodov stane neplatným alebo neúčinným, neovplyvní to platnosť alebo účinnosť ďalších ustanovení týchto stanov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 62/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

8. Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch spoločnosti TVR a RE, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 728 213

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

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:

A. odvoláva

jedného z doterajších konateľov spoločnosti TVR a RE, s. r. o. Matúša Méheša

a vymenúva

Nikolaja Gečevského za nového konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.;

B. odvoláva

doterajších členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s. r. o., a to Slavomíra Drozda, Martinu Fondrkovú, Mariána Gajdoša, Attilu Horvátha a Tatianu Tomáškovú

a vymenúva

nových členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s. r. o., a to:

1. Matúša Méheša
2. Evu Bacigalovú
3. Mareka Machatu
4. Ivana Kraszka

C.

žiada

Ing. Martina Chrena, starostu,

aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie personálnych zmien podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

**Uznesenie č. 63/IV/2019
zo dňa 28.05.2019**

9. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov v dozornom orgáne spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

v obchodnej spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266 do funkcie členov dozornej rady nasledovných zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov: Matúš Méheš, Mária Barancová, Pavel Schwarz, Peter Herceg a Ivan Kraszkó;

B. žiada

Ing. Martina Chrena, starostu,

aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadal spoločnosť Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, identifikačné číslo 35 768 266, resp. jej predstavenstvo o zvolanie valného zhromaždenia tejto spoločnosti, na ktorom predloží návrh na voľbu (vymenovanie) členov dozornej rady v zmysle bodu A. tohto uznesenia.

T: bezodkladne

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta