



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 18. júna 2019
dňa 25. júna 2019

N Á V R H
na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti
Technické služby Starého Mesta, a. s.

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto prerokovať
predložený návrh

Zodpovedný:

JUDr. Tomáš Franko
vedúci kancelárie starostky

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

JUDr. Tomáš Franko
vedúci kancelárie starostky

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

návrh zmeny stanov akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s., so sídlom Žilinská 1,811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 804 092, ktorým sa stanovy dopĺňajú nasledovne:

1. V § 15 ods. (2) sa znenie písmena k) upravuje nasledovne:

„udeľovanie súhlasu podľa § 18 ods. (5), bod 5.1. týchto stanov.“

2. V § 18 ods. (5) sa dopĺňa znenie nasledovne:

„Predstavenstvo potrebuje predchádzajúci súhlas:

5.1. valného zhromaždenia na úkony, ktorými spoločnosť:

- a) nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosť, alebo k nej zriaďuje práva tretích osôb,*
- b) zakladá (spolu zakladá) inú právnickú osobu, nadobúda alebo ukončuje účasť na podnikaní inej právnickej osoby alebo v združení,*
- c) uzatvára zmluvu o úvere (pôžičke) vyššom ako 33.193,92 EUR,*
- d) preberá ručenie za záväzok tretej osoby vyšší ako 33.193,92 EUR alebo preberá dlh (pristupuje k dlhu) tretej osoby vyšší ako 33.193,92 EUR,*
- e) zaväzuje sa na plnenie v hodnote vyššej ako 33.193,92 EUR.*

5.2. dozornej rady na úkony, ktorými spoločnosť:

- a) obstaráva zákazky a nadobúda majetok s predpokladanou hodnotou zákazky alebo majetku v rozsahu od 20.000,- EUR do 33.193,92 EUR účtovnej hodnoty v rámci jednej zmluvy.“*

V § 20 ods. (1) sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie:

„Do pôsobnosti dozornej rady patrí udeľovanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 18 ods. (5), bod 5.2. týchto stanov.“

B. odvoláva

podľa ust. § 15ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

členov dozornej rady spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.:

.....

člena predstavenstva spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.:

.....

C. vymenúva

podľa ust. § 15 ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

členov dozornej rady spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.:

.....

člena predstavenstva spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.:

.....

D. žiada

1. starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

- na valnom zhromaždení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s., ako akcionára akciovej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s., zabezpečiť zmenu stanov akciovej spoločnosti a predložiť návrh na odvolanie a voľbu členov:.....
- vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto uznesenia a následne k zápisu príslušných zmien do obchodného registra
- ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov mestskej časti Bratislavy do štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Technické služby Staré Mesto a. s., zabezpečil s ohľadom na výsledok hospodárenia, zapracovanie podmienok mimoriadneho odmeňovania, do zmluvných vzťahov, ktoré sú uzatvorené alebo ktoré bude uvedená spoločnosť uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov.

2. predstavenstvo akciovej spoločnosti Technické služby Staré Mesto, a. s., aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku:

- zvyšovanie počtu klientov, využívajúcich komerčné služby poskytujúce akciovou spoločnosťou a tvorbu nových rozvojových programov,
- bezchybné, kvalitné, nákladovo efektívne a dlhodobu udržateľné plnenie úloh:
 - a) zemetanie a čistenie komunikácií, chodníkov a schodísk,
 - b) odburinenie komunikácií, chodníkov a schodísk
 - c) zber a odvoz odpadu z košov
 - d) zber a odvoz organického odpadu z komunikácií, chodníkov a schodísk
 - e) údržba zelene a trávnatých plôch
 - f) údržba a čistenie komunikácií
 - g) údržba a čistenie kanalizačných vpustov
 - h) zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a schodísk
 - i) prevádzkovanie a správa trhovísk a trhových miest
 - j) prevádzkovanie verejných WC
 - k) prevádzkovanie odťahovej služby

a pri čo najnižších nákladoch postupná transformácia Technických služieb Starého Mesta, a.s. na tzv. zelenú a smart spoločnosť, podporujúcu ochranu a rozvoj životného prostredia, podporu separované zberu odpadu a zavádzanie smart riešení pri plnení úloh.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s čl. 12 ZÁSAD HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO A S MAJETKOM ZVERENÝM DO SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO (ďalej len „Zásady“), ktorý podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.

Výkon práv mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a právnických osobách, založených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto je podrobne upravený v čl. 12 Zásad. Uplatňuje sa zásada, že ak mestská časť vlastní majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za mestskú časť starosta mestskej časti samostatne. Tento materiál je na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladaný v súlade s aktuálnou právnou úpravou, podľa ktorej sa na výkon práv mestskej časti vyžaduje predchádzajúce prerokovanie miestnym zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade „...schvaľovať výšku majetkovej účasti v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov mestskej časti do ich orgánov“ (čl. 12 ods. 1. Zásad).

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je v zmysle § 15 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené, okrem iného, aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a **schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov**.

Obecné podniky musia slúžiť obyvateľom obce a dostatočne pokrývať ich potreby a nároky. Jedným zo spôsobov ako získať zdroje na opravu ciest, zvýšenie čistoty, nové cyklotrasy a ďalšie je jednoznačne zlepšenie hospodárenia v akciovej spoločnosti, a preto by mala byť odpolitizovaná a riadená odborníkmi.

Oprávnenie určovať **personálne obsadenie v orgánoch akciovej spoločnosti** v zmysle stanov akciovej spoločnosti vyhradené valnému zhromaždeniu, mestská časť preto predloží valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady v súlade so schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva.

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Prax v mnohých samosprávach na Slovensku poukazuje na to, že je užitočné a potrebné, aby členmi dozorných rád boli aj zamestnanci oddelení, ktoré majú príslušnú spoločnosť vo svojej gescii, prípadne úzko spolupracujú s danou spoločnosťou pri plnení úloh svojho oddelenia. Týmto krokom sa zabezpečí adresnejšia a kvalitnejšia kontrola, transparentnejší tok informácií, ale aj vnímanie problémov v širších súvislostiach, čo je nesporným prínosom pre všetkých členov dozornej rady a jej činnosť.

Podľa ust. čl. 12 ods. 3 Zásad hospodárenia pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je mestská časť jediným spoločníkom, alebo jediným akcionárom sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o Obecnom zriadení

a Občianskeho zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle uvedených predpisov vykonáva štatutárny orgán mestskej časti - starosta.

Stanovy

obchodnej spoločnosti

Technické služby Starého Mesta, a.s.

úplné znenie ku dňu 26.11.2018

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1

Založenie akciovej spoločnosti

Akiová spoločnosť **Staromestská a.s.** (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe zakladateľskej listiny z 15. decembra 2000.

§2

Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti znie: Technické služby Starého Mesta, a.s.

§3

Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je: Žilinská 1, Bratislava - mestská časť **Staré mesto** 811 05.

§4

Trvanie spoločnosti

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

§5

Predmet podnikania spoločnosti

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- (1) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
- (2) Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- (3) Prenájom garáží a odstavných plôch
- (4) Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
- (5) poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
- (6) inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
- (7) prieskum trhu
- (8) poradenská činnosť v oblasti obchodu
- (9) kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- (10) kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- (11) sprostredkovateľská činnosť
- (12) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- (13) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- (14) počítačové služby

- (15) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- (16) vydavateľská činnosť
- (17) prenájom hnuteľných vecí
- (18) administratívne služby
- (19) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- (20) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- (21) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- (22) prevádzkovanie športových zariadení
- (23) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- (24) čistiace a upratovacie služby
- (25) reklamné a marketingové služby
- (26) fotografické služby
- (27) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
- (28) prieskum verejnej mienky
- (29) ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- (30) výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku
- (31) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- (32) vykonávanie odťahovej služby
- (33) skladovanie
- (34) lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
- (35) prevádzkovanie verejných WC,
- (36) čistenie kanalizačných systémov,
- (37) osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, prípravné práce k realizácii stavby
- (38) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- (39) správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu,
- (40) finančný leasing
- (41) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

§6

Konanie v mene spoločnosti

- (1) V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
- (2) Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.

II. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A AKCIE

§7

Základné imanie spoločnosti a akcie

- (1) Základné imanie akciovej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 939.055,964951 EUR (slovom: deväťstotridsaťdeväťtisíc päťdesiatpäť eur a 964951 milióntin eura).
- (2) Základné imanie akciovej spoločnosti je rozdelené na 13 ks listinných kmeňových akcií znejúcich na meno s nasledovnou menovitou hodnotou:
 - akcia □ 1 s menovitou hodnotou 478.888,667597 EUR
(slovom: štyristosedemdesiatosemtisíc osemstoosemdesiatosem eur a 667597 milióntin eura)
 - akcia □ 2 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 3 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 4 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 5 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 6 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 7 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 8 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 9 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 10 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 11 s menovitou hodnotou 3,319392 EUR
(slovom : tri eur a 319392 milióntin eura)
 - akcia □ 12 s menovitou hodnotou 393.746,265685 EUR
(slovom : tristodeväťdesiattritisíc sedemstoštyridsaťšesť eur a 265685 milióntin eura)
 - akcia □ 13 s menovitou hodnotou 66.387,837749 EUR
(slovom : šesťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiatšedem eur a 837749 milióntin eura).
- (3) Pri založení spoločnosti zakladateľ splatil menovitú hodnotu všetkých akcií – splatil celé základné imanie spoločnosti.

Zvýšení základného imania spoločnosti

- (1) O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov .
- (2) Pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií majú doterajší akcionári prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú **na doterajšom základnom imaní**.
- (3) Na základe akcií vydaných v súvislosti so zvýšeným základného imania spoločnosti vzniká právo na dividendu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou **v roku, v ktorom došlo k právoplatnému zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra**, ale len v tom prípade, keď **sa tak stalo na základe návrhu na zápis** , ktorý bol podaný najneskôr do 30.06. tohto roku.
- (4) Pri upísaní akcie na zvýšenie základného imania je upisovateľ **povinný splatiť časť** jej menovitej hodnoty, ktorú určí valné zhromaždenie, najmenej však musí pri upísaní splatiť 30% menovitej hodnoty upísaných akcií, ktoré sa majú splatiť **peňažnými vkladmi**. Nepeňažné vklady je upisovateľ **povinný odovzdať bez odkladu po upísaní**. Zvyšok menovitej hodnoty upísaných akcií, ktoré sa majú splatiť **peňažnými vkladmi**, musí byť splatený najneskôr do jedného roka od upísania.
- (5) Pri porušení povinnosti splatiť **menovitú** hodnotu upísaných akcií alebo jej časť zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20% ročne. Predstavenstvo ďalej postupuje podľa ustanovenia § 177 ods. 3 Obchodného zákonníka.
- (6) Pri zvyšovaní základného imania spoločnosti sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Zníženie základného imania

- (1) O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- (2) Základné imanie nemožno znížiť **pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v Obchodnom zákonníku**.
- (3) Pri znižovaní základného imania spoločnosti sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

III. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

§10

Účast' na valnom zhromaždení

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy

§11

Podiel na zisku

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktoré valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

§12

Podiel na likvidačnom zostatku

Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku, a to v pomere menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

§13

Ďalšie práva a povinnosti akcionára

- (1) Akcionár môže požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami. Pre uplatnenie tohto práva platí ustanovenie §131 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 183 Obchodného zákonníka.
- (2) Akcionár má ďalšie práva a povinnosti stanovené zákonom a týmito stanovami.

IV. ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

§14

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- A. Valné zhromaždenie
- B. Predstavenstvo
- C. Dozorná rada

A. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

§15

Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

- (1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
- (2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena alebo doplnenie stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou člena dozornej rady prípadne voleného podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát a určenie tantiém
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - h) rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo jej premene na inú formu obchodnej spoločnosti,
 - i) schválenie dlhodobého zamerania rozvoja spoločnosti,
 - j) rozhodovanie o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady,
 - k) udeľovanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 18 ods. 5 týchto stanov,
 - l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon a tieto stanovy.

§16

Zvolávanie valného zhromaždenia a účasť na valnom zhromaždení

- (1) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, a to najneskôr do 30. júna každého roka. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, uvedenom v pozvánke, ktorou sa valné zhromaždenie zvoláva.
- (2) Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvoláva valné zhromaždenie dozorná rada, s tým, že na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
- (3) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
- (4) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania („menšinový akcionár/menšinoví akcionári“), môžu s uvedením

dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia bez súhlasu osôb, ktoré o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu stanov požiadali. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie podľa tohto bodu stanov, rozhodne súd na návrh menšinového akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.

- (5) Na žiadosť menšinových akcionárov, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Práva a povinnosti menšinových akcionárov, predstavenstva a valného zhromaždenia sa spravujú podľa ust. § 182 ObZ.
- (6) Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou zaslanou predstavenstvom všetkým akcionárom a všetkým členom dozornej rady na adresu sídla (pobytu). Pozvánka musí byť zaslaná najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- (7) Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať :
 - obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - program rokovania valného zhromaždenia

Spolu s pozvánkou budú akcionárovi doručené kópie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania.

- (8) Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, musí pozvánka obsahovať aj náležitosti uvedené v § 202 ods. 2 a 3 alebo v § 212 Obchodného zákonníka.
- (9) Po dobu kým bude mať spoločnosť jediného akcionára, uplatní sa ustanovenie § 190 ObZ. V tomto prípade jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvoliť valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom ustanovený a týmito stanovami určený spôsob a lehotu vo veci zvolávania valného zhromaždenia nemusia dodržať. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu, musí byť jediným akcionárom podpísané a musí sa doručiť predstavenstvu a dozornej rade. V prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2 zákonom musí byť o rozhodnutí jediného akcionára, urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, vyhotovená notárska zápisnica.

Uznávaniaschopnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia

- (1) Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie.
- (2) O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť **len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov** spoločnosti.
- (3) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, **dvoch overovateľov zápisnice** a osoby poverené sčítaním hlasov.
- (4) Na valnom zhromaždení sa hlasuje aklamáciou, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
- (5) Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 331.94 EUR pripadá jeden hlas.
- (6) Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, 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.
- (7) Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať **náležitosti uvedené v ustanoveniach § 188** ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka a pri jej vyhotovení a uchovávaní sa postupuje podľa ustanovení § 189 Obchodného zákonníka.
- (8) Po dobu, kým spoločnosť **bude mať len jediného akcionára**, uplatní sa ustanovenie § 190 Obchodného zákonníka.

B. PREDSTAVENSTVO

Postavenie a pôsobnosť predstavenstva

- (1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi **činnosť spoločnosti a koná** v jej mene spôsobom uvedeným v § 6 týchto stanov.
- (2) Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ **nie sú zákonom** alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- (3) Okrem iných úloh stanovených zákonom a týmito stanovami patrí do pôsobnosti predstavenstva najmä:
 - a) **vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti,**

- b) prekladať návrhy na rozhodnutia patriace do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti,
 - c) každoročne, vždy najneskôr do 31. mája predkladať valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku, prípadne výročnú správu podľa osobitného predpisu, ak má spoločnosť takú povinnosť.
 - d) zabezpečovať riadne vedenia účtovníctva spoločnosti a predpísanej evidencie,
 - e) vykonávať v mene spoločnosti zamestnávateľské práva a povinnosti.
 - f) písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
- (4) Predstavenstvo sa spravuje pokynmi schválenými valným zhromaždením.
- (5) Predstavenstvo potrebuje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na úkony, ktorými spoločnosť:
- a) nadobúda alebo scudzuje nehnuteľnosť, alebo k nej zriadiť uje práva tretích osôb,
 - b) zakladá (spolu zakladá) inú právnickú osobu, nadobúda alebo ukončuje účasť na podnikaní inej právnickej osoby alebo v združení,
 - c) uzatvára zmluvu o úvere (pôžičke) vyššom ako 33.193,92 EUR,
 - d) preberá ručenie za záväzok tretej osoby vyšší ako 33.193,92 EUR alebo preberá dlh (pristupuje k dlhu) tretej osoby vyšší ako 33.193,92 EUR,
 - e) zaväzuje sa na plnenie v hodnote vyššej ako 33.193,92 EUR.
- (6) Rozhodnutie valného zhromaždenia ale dozornej rady môžu ďalej obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti. Tieto obmedzenia a ani obmedzenia uvedené v odseku 5 nie sú účinné voči tretím osobám.
- (7) Predstavenstvo má 3 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členovia predstavenstva sú volení na dobu 3 rokov.
- (8)
- a) Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné odo dňa prvého zasadania valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie na adresu sídla spoločnosti; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Predstavenstvo je povinné do 7 dní od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva informovať o tejto skutočnosti akcionárov spoločnosti. V prípade, ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
 - b) Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia.

- c) Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť **spoločnosť**, aké opatrenia treba urobiť **na jej odvrátenie**.
- (9) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať **náhradných členov** do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia.
- (10) Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie.
- (11) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť **škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili**. Najmä sú povinní nahradiť **škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že:**
 - a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
 - b) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a,
 - c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a,
 - d) upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s týmto zákonom,
 - e) vydá akcie v rozpore s týmto zákonom,
 - f) nezverejní výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu.

Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v **dobrej viere**, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti alebo ak ide o povinnosť **podať návrh na vyhlásenie konkurzu**. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané; staty nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. **Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku**, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto rozhodnutiu na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest menšina akcionárov s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania.

Nároky spoločnosti na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva správca konkurznej podstaty.

- (12) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
- (13) Pre členov predstavenstva platí zákaz konkurencie uvedený v § 196 Obchodného zákonníka.
- (14) Pokiaľ bude spoločnosť uzatvárať zmluvy o výkone funkcie s členmi predstavenstva, musí byť takáto zmluva opatrená podpisom akcionára.

§19

Rozhodovanie predstavenstva

- (1) Zasadania predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za jeden kalendárny mesiac. Zasadania zvoláva a riadi predseda predstavenstva. Zasadania sa zvolávajú písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 10 dní pred dňom zasadania. Pozvánka musí obsahovať dátum, čas a miesto zasadnutia. Za písomnú pozvánku sa považuje aj pozvánka zaslaná elektronickou poštou. O zvolanie zasadania môže požiadať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
- (2) Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
- (3) Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov.
- (4) O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. V zápisnici sa uvedie odlišný názor člena predstavenstva na prerokúvanú záležitosť.
- (5) Predstavenstvo môže na návrh svojho predsedu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania, a to písomným hlasovaním alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva. Hlasujúci sa považujú za prítomných.
- (6) Pre účely doručovania písomností určených predstavenstvu platí, že tieto listiny sa doručujú na adresu sídla spoločnosti s označením „k rukám Predstavenstva spoločnosti“.

C. DOZORNÁ RADA

§20

Postavenie a pôsobnosť dozornej rady

- (1) Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- (2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy spoločnosti sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

- (3) Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenia valnému zhromaždeniu.
- (4) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť **valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti**.
- (5) Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
- (6) Na žiadosť **akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti**, dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach.
- (7) Dozorná rada určuje svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
- (8) Dozorná rada sa spravuje pokynmi schválenými valným zhromaždením.
- (9) Dozorná rada má 5 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou člena dozornej rady prípadne voleného podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Členovia dozornej rady sú volení na dobu 3 rokov.
- (10)
- a) Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady je účinné odo dňa prvého zasadania valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie na adresu sídla spoločnosti; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť **písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca**. Predstavenstvo je povinné do 7 dní od doručenia vzdania sa funkcie člena dozornej rady informovať **o tejto skutočnosti akcionárov spoločnosti**. V prípade, ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- b) Odvolanie z funkcie člena dozornej rady je účinné dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť **spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť** na jej odvrátenie.
- (11) Členovia dozornej rady volia spomedzi seba predsedu dozornej rady.
- (12) Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať **svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu**.
- (13) Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v § 196 Obchodného zákonníka.
- (14) Pokiaľ bude spoločnosť **uzatvárať zmluvy o výkone funkcie s členmi dozornej rady**, musí byť **takáto zmluva opatrená podpisom akcionára**.

§21

Rozhodovanie dozornej rady

- (1) Zasadania dozornej rady sa konajú podľa potreby, **najmenej však v každý štvrtý kalendárny mesiac**. Zasadania zvoláva a riadi predseda dozornej rady. Zasadania sa zvolávajú písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 10 dní pred dňom zasadania. Pozvánka musí obsahovať dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, za písomnú pozvánku sa považuje aj pozvánka zaslaná elektronickou poštou. O zvolanie zasadania môže požiadať **ktorýkoľvek člen dozornej rady**.
- (2) Dozorná rada je schopná uznášať sa, **ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov**.
- (3) Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny svojich členov.
- (4) O priebehu zasadania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvedie odlišný – menšinový názor člena dozornej rady na prerokúvanú záležitosť, **ak o to tento požiada**.
- (5) Pre účely doručovania písomností určených dozornej rade platí, že tieto listiny sa doručujú na adresu sídla spoločnosti s označením „k rukám Dozornej rady spoločnosti“.
- (6) Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

V. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

§22

Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

§23

Ročná účtovná závierka

- (1) Po skončení účtovného obdobia zabezpečí predstavenstvo zostavenie ročnej účtovnej závierky.
- (2) Ročnú účtovnú závierku predloží predstavenstvo na preskúmanie dozornej rade, na overenie audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- (3) Ročná účtovná závierka overená audítorom sa zasiela akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má túto účtovnú závierku schváliť. **Spolu s účtovnou závierkou sa akcionárom zasiela aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a tiež výročná správa, ak má spoločnosť podľa osobitného predpisu povinnosť ju vyhotoviť**.
- (4) Predstavenstvo zabezpečí uloženie ročnej účtovnej do zbierky listín.

§24

Rezervný fond

- (1) Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Rezervný fond sa ročne dopĺňa o sumu 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.
- (2) Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s týmito stanovami.
- (3) O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

§25

Rozdelenie zisku

- (1) O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.
- (2) Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po splnení daňových povinností a po doplnení rezervného fondu (§24 ods. 1 týchto stanov) použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
 - doplnenie iných spoločnosťou zriadených fondov,
 - pridelenie na iné valným zhromaždením schválené účely,
 - určenie tantiém členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti (§ 178 ods.3 Obchodného zákonníka),
 - rozdelenie na výplatu dividend akcionárom (§ 11 týchto stanov).

VI. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

§26

Zrušenie spoločnosti

- (1) Pre zrušenie spoločnosti platí ustanovenie §68 Obchodného zákonníka.
- (2) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

§27

Likvidácia spoločnosti

- (1) Ak pri zrušení spoločnosti celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia spoločnosti podľa § 70 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje iný spôsob vysporiadania imania spoločnosti.
- (2) Likvidátora vymenúva a jeho odmenu určuje valné zhromaždenie.

- (3) Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov podľa § 12 týchto stanov.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§28

Zmena a dopĺňovanie stanov

- (1) O zmene alebo doplnení týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov a vyhotovuje sa o tom notárska zápisnica.
- (2) Návrh na zmenu alebo doplnenie stanov spracováva predstavenstvo.
- (3) Predstavenstvo predloží návrh na zmenu alebo doplnenie stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo návrh s odôvodnením valnému zhromaždeniu.

UKONČENIE ÚPLNÉHO ZNENIA

Podpísaní členovia predstavenstva spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. vyhlasujú, že toto znenie zodpovedá úplnému zneniu stanov spoločnosti v zmysle všetkých doteraz prijatých zmien.

V Bratislave, dňa 26.11.2018

Mgr. Ľuboš Majer
predseda predstavenstva

Ing. Patrícia Martincová
člen predstavenstva

Mgr. Oľga Šestáková
člen predstavenstva