



## **Valné zhromaždenie spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s.**

### **Materiál na prerokovanie**

Zostavil: Mgr. Martin Krnčan, právnik spoločnosti OHLA ŽS, a.s.

Predkladá: OHLA ŽS, a.s., akcionár spoločnosti

Dňa: 31.05.2022

Vec: Návrh na voľbu člena dozornej rady voleného akcionármi spoločnosti a návrh na odvolanie člena dozornej rady voleného akcionármi spoločnosti

### **Valné zhromaždenie č.: 1 / 2022**

#### **Bod programu zasadnutia: Bod č.6 – Personálne zmeny v obsadení dozornej rady spoločnosti**

##### ***6.a. Návrh na opätovnú voľbu pána Ing. Romana Kocúreka do funkcie člena dozornej rady spoločnosti voleného akcionármi spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie:***

V zmysle čl. 11, bodu 11.3, písm. c) stanov spoločnosti do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov Dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov Dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obch. zákonníka.

V zmysle čl. 16, bodu 16.3 stanov spoločnosti členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie, s výnimkou členov, ktorých volia zamestnanci spoločnosti.

V zmysle čl. 16, bodu 16.5 stanov spoločnosti členovia Dozornej rady sú volení na dobu 5 rokov. Opätovná voľba členov Dozornej rady je možná.

V zmysle čl. 16, bodu 16.8 stanov spoločnosti Dozorná rada, ktorej počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. Doba výkonu funkcie náhradného člena Dozornej rady sa nezapočítava do doby výkonu funkcie člena Dozornej rady podľa čl. 16, bodu 16.5 stanov spoločnosti.

Valné zhromaždenie sa týmto informuje o skutočnosti, že členovi a predsedovi Dozornej rady spoločnosti Ing. Romanovi Kocúrekovi, zvolenému Valným zhromaždením spoločnosti do funkcie člena Dozornej rady s dátumom vzniku funkcie člena Dozornej rady od 13.12.2016 a následne zvolenému členmi Dozornej rady do funkcie predsedu Dozornej rady s dátumom vzniku funkcie predsedu Dozornej rady od 21.12.2016, uplynulo dňa 13.12.2021 5-ročné funkčné obdobie v zmysle čl. 16, bodu 16.5 stanov spoločnosti, čím došlo k zániku jeho funkcie člena Dozornej rady voleného Valným zhromaždením spoločnosti a automaticky aj k zániku jeho funkcie predsedu Dozornej rady.

Valné zhromaždenie sa taktiež informuje o skutočnosti, že rozhodnutím Dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2021 prijatým vo forme hlasovania per rollam Dozorná rada spoločnosti v súlade s čl. 16, bodom 16.8. stanov spoločnosti dočasne menovala Ing. Romana Kocúreka do funkcie náhradného člena Dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa 13.12.2021 (deň vzniku funkcie) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a zároveň v súlade s čl. 16, bodom 16.4. stanov spoločnosti zvolila Ing. Romana Kocúreka do funkcie predsedu Dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa 13.12.2021 (deň vzniku funkcie).

Akcionári spoločnosti sa zároveň touto prílohou pozvánky na zasadnutie Valného zhromaždenia upozorňujú na ich právo podľa § 184 ods. 6 Obch. zákonníka mať mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie

Valného zhromaždenia, ako aj na ich právo podľa § 184 ods. 7 Obch. zákonníka vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne na ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.

Valnému zhromaždeniu sa v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov spoločnosti navrhuje opätovná voľba Ing. Romana Kocúreka do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti, a to na dobu 5-tich rokov s účinnosťou od 30.06.2022 (deň vzniku funkcie). Valnému zhromaždeniu sa navrhuje prijatie nasledovného uznesenia:

#### **Návrh uznesenia:**

**„V súlade s článkom 11, bodom 11.3, písm. c) a článkom 16, bodmi 16.3 a 16.5 stanov spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s., so sídlom: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31365701, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 588/B (ďalej ako „Spoločnosť“), Valné zhromaždenie Spoločnosti opätovne volí pána Ing. Romana Kocúreka, dátum narodenia: ....., rodné číslo: ....., trvalý pobyt: ..... do funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa 30.06.2022 (deň vzniku funkcie).“**

#### ***6.b. Návrh na odvolanie pána Jiřího Procházku, MBA z funkcie člena dozornej rady spoločnosti voleného akcionármí spoločnosti:***

V zmysle čl. 16, bodu 16.1 stanov spoločnosti Dozorná rada spoločnosti má 6 členov, pričom jednu tretinu, teda 2 členov, volia zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby.

V zmysle čl. 16, bodu 16.3 stanov spoločnosti členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie, s výnimkou členov, ktorých volia zamestnanci spoločnosti.

Spoločnosť nemá aktuálne viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, a teda nie je potrebné aby jednu tretinu členov Dozornej rady volili zamestnanci spoločnosti. Členom Dozornej rady zvoleným zamestnancami spoločnosti Ing. Alešovi Čizmárovi a pánovi Jozefovi Grivalskému zanikla funkcia člena Dozornej rady v dôsledku skončenia ich pracovného pomeru so spoločnosťou v roku 2020. Spoločnosť má aktuálne 4 členov Dozornej rady, ktorými sú: Ing. Roman Kocúrek, Paolo Bee, MBA, Mgr. Daniela Houčková a Jiří Procházka, MBA. Valnému zhromaždeniu sa zároveň (viď bod č. 7 programu riadneho Valného zhromaždenia č. 1 / 2022) navrhuje zmena obsahu stanov spoločnosti, vrátane zníženia počtu členov Dozornej rady na 3.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj s cieľom zosúladenia počtu členov Dozornej rady so stanovami spoločnosti po navrhovanej zmene ich obsahu a s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia činnosti Dozornej rady sa Valnému zhromaždeniu v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov spoločnosti navrhuje odvolanie pána Jiřího Procházku, MBA z funkcie člena Dozornej rady voleného akcionármí spoločnosti. Valnému zhromaždeniu sa navrhuje prijatie nasledovného uznesenia:

#### **Návrh uznesenia:**

**„V súlade s článkom 11, bodom 11.3, písm. c) a článkom 16, bodom 16.3 stanov spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s., so sídlom: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31365701, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 588/B (ďalej ako „Spoločnosť“), Valné zhromaždenie Spoločnosti odvoláva pána Jiřího Procházku, MBA, dátum narodenia: ....., rodné číslo: ....., trvalý pobyt: ..... z funkcie člena Dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou odo dňa 30.06.2022 (deň zániku funkcie).“**