



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

## **Materiál na prerokovanie**

Zostavil: Mgr. Martin Krnčan, právnik spoločnosti OHLA ŽS, a.s.  
Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti  
Dňa: 31.05.2022  
Vec: Návrh zmeny stanov spoločnosti  
a návrh nového úplného znenia stanov spoločnosti

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

#### **Bod programu zasadnutia: Bod č.7 – Schválenie nového úplného znenia stanov spoločnosti**

##### **A. Úvod:**

Činnosť spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s. („spoločnosť“) bola obmedzená. Spoločnosť aktuálne nerealizuje takmer žiadnu obchodnú činnosť. Spoločnosť realizuje nasledovné zákazky:

- a) v realizačnej fáze: žiadne zákazky, s výnimkou jednej vodohospodárskej zákazky v združení (viď poznámka č. 1 pod čiarou v prílohe č. 1 tohto materiálu)
- b) v garančnej fáze: napr. „Košická Futbalová Aréna“, „Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava“, „Bytový dom Nitra, Brezový háj“, „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“, „Aglomerácia Nedožery – Brezany“

Z tohto dôvodu sa navrhujú nasledovné zmeny stanov spoločnosti („Stanovy“). Náklady s tým spojené sú vo výške cca 1.000,- EUR za spísanie notárskej zápisnice.

##### **B. Navrhované zmeny Stanov:**

###### **1. zníženie počtu členov Dozornej rady spoločnosti („DR“)**

V zmysle čl. 11, bodu 11.3, písm. c) Stanov do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov DR a iných orgánov určených Stanovami, s výnimkou členov DR volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka.

V zmysle čl. 16, bodu 16.1 Stanov DR 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 16.2 Stanov členom DR voleným zamestnancami spoločnosti môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so spoločnosťou.

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

Spoločnosť aktuálne nemá žiadnych zamestnancov. V budúcnosti plánovaný počet zamestnancov spoločnosti je taktiež 0. Z tohto dôvodu spoločnosť nemusí mať 1/3 členov DR volených zamestnancami. Členom DR zvoleným zamestnancami spoločnosti Ing. Alešovi

Čizmárovi a pánovi Jozefovi Grivalskému zanikla funkcia člena DR v dôsledku skončenia ich pracovného pomeru so spoločnosťou v roku 2020. Spoločnosť má aktuálne 4 členov DR, ktorými sú: Ing. Roman Kocúrek, Paolo Bee, MBA, Mgr. Daniela Houčková a Jiří Procházka, MBA. Valnému zhromaždeniu sa zároveň (viď bod č. 6.b. programu riadneho Valného zhromaždenia č. 1 / 2022) navrhuje odvolanie pána Jiřího Procházku, MBA z funkcie člena DR voleného akcionármi spoločnosti. Aktuálne určujú Stanovy počet členov DR na 6.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj s cieľom zosúladenia Stanov a počtu členov DR a s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia činnosti DR sa Valnému zhromaždeniu navrhuje zjednodušenie štruktúry DR tak, že DR bude mať 3 členov a žiaden z nich nebude volený zamestnancami spoločnosti.

## **2. zúženie predmetu podnikania spoločnosti**

V prílohe č. 1 tohto materiálu je návrh revízie predmetu podnikania v čl. 5 Stanov. Predmetné činnosti sú tzv. voľné živnosti, pre ktoré nie sú stanovené žiadne špecifické podmienky alebo tzv. viazané živnosti, pre ktoré jedinou podmienkou je mať menovaného zodpovedného zástupcu spĺňajúceho základné podmienky (vek 18 rokov, bezúhonnosť, bydlisko na území Slovenskej republiky) a špecifické podmienky (odborná spôsobilosť). Pri niektorých predmetoch činnosti (napr. „prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach a vlečkách“, „prevádzkovanie dráhy, vlečky“) je potrebné, aby spoločnosť spĺňala ďalšie podmienky (napr. licencia alebo povolenie vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky).

V prípade, že sa navrhuje ponechanie oprávnenia, je v prílohe uvedené odôvodnenie. V ostatných prípadoch sa navrhuje príslušné oprávnenie ukončiť, taktiež s odôvodnením uvedeným v prílohe.

Dôvodom ukončenia je obmedzenie činnosti spoločnosti a zníženie administratívnej záťaže. Po zrušení príslušných oprávnení nebude potrebné zabezpečovať zodpovedné osoby a administratívu spojenú s existenciou oprávnení. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť príslušné predmety činnosti, pri ktorých sa navrhuje ich ukončenie, dlhodobo nerealizuje.

## **3. zmena obchodného mena spoločnosti**

V priebehu roku 2021 došlo ku zmene obchodného mena resp. obchodnej značky (rebranding) naprieč celou korporátnou štruktúrou skupiny OHLA z pôvodného znenia „OHL“ na nové znenie „OHLA“. Pri spoločnosti OHL ŽS Slovakia, a.s. predmetná zmena zatiaľ neprebehla z dôvodu, že je na ňu potrebné rozhodnutie Valného zhromaždenia, zasadnutie ktorého je aktuálne pripravované.

V súlade s korporátnymi pravidlami skupiny OHLA sa z dôvodu potreby zosúladenia obchodného mena spoločnosti s obchodnou značkou celej skupiny navrhuje zmena obchodného mena spoločnosti na „OHLA ŽS Slovakia, a.s.“.

## **4. úprava lehoty na vyjadrenie člena orgánu spoločnosti formou „per rollam“**

Aktuálne je pri rozhodovaní orgánov spoločnosti (DR a Predstavenstvo) formou „per rollam“ v Stanovách určená lehota na vyjadrenie člena orgánu nasledovne: „táto lehota nesmie byť kratšia ako 3 dni a začne plynúť po dni nasledujúcom po odoslaní návrhu rozhodnutia“. Uvedená formulácia vznikla chybou / nezrovnalosťou pri preklade Stanov z ich anglickej verzie a v praxi prináša problémy pri rozdielnom právnom výklade, v dôsledku čoho sa v praxi

v návrhoch rozhodnutí stanovuje z opatrnosti dlhšia lehota na vyjadrenie, čo ale znižuje rýchlosť a flexibilitu rozhodovania orgánov spoločnosti touto „per rollam“ formou.

Z tohto dôvodu sa navrhuje upresnenie predmetnej lehoty, a to v znení uvedenom v návrhu úplného znenia Stanov tvoriacom prílohu č. 2 tohto materiálu.

## **5. úprava frekvencie zasadnutí orgánov spoločnosti**

Aktuálne je pre schádzanie sa resp. zasadnutia orgánov spoločnosti (DR a Predstavenstvo) v Stanovách určená frekvencia resp. periodicita nasledovne: „podľa potreby, spravidla trikrát do roka“ pri DR a „spravidla jedenkrát za 3 mesiace“ pri Predstavenstve. S ohľadom na to, že činnosť spoločnosti bola obmedzená, uvedená frekvencia zasadnutí orgánov spoločnosti sa prejavuje ako prebytočná.

S cieľom zjednodušenia činnosti orgánov spoločnosti sa preto navrhuje úprava frekvencie zasadnutí orgánov, a to v znení uvedenom v návrhu úplného znenia Stanov tvoriacom prílohu č. 2 tohto materiálu, t.j. na „podľa potreby“.

## **6. zníženie počtu členov Predstavenstva spoločnosti**

V zmysle čl. 21, bodu 21.1 Stanov má Predstavenstvo 3 členov.

Spoločnosť má aktuálne 3 členov Predstavenstva, ktorými sú: Ing. Jaromír Pelinka, MBA (ktorý je zároveň predsedom Predstavenstva), Ing. Róbert Latiak a pani Hana Minaříková. Na zasadnutie DR s plánovaným termínom v priebehu mesiaca jún 2022 sa zároveň navrhuje odvolanie Ing. Jaromíra Pelinku, MBA z funkcie člena a predsedu Predstavenstva, v dôsledku čoho klesne počet členov Predstavenstva na 2. Aktuálne určujú Stanovy počet členov Predstavenstva na 3.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj s cieľom zosúladenia Stanov a počtu členov Predstavenstva a s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia činnosti Predstavenstva sa Valnému zhromaždeniu navrhuje zjednodušenie štruktúry Predstavenstva tak, že Predstavenstvo bude mať 2 členov.

## **C. Návrh uznesenia:**

V zmysle čl. 11, bodu 11.3, písm. a) Stanov do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí zmena stanov, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

V zmysle čl. 30, bodov 30.1 až 30.4 Stanov o zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie. Návrh na zmenu Stanov spracováva Predstavenstvo. Predstavenstvo predloží návrh zmien Stanov na posúdenie DR. Po prerokovaní v DR predloží Predstavenstvo príslušný návrh s odôvodnením Valnému zhromaždeniu. Po schválení Valným zhromaždením Predstavenstvo zabezpečí spracovanie úplného znenia Stanov so zapracovanými zmenami a doplnkami a predloží ho príslušnému registrovému súdu.

Valné zhromaždenie sa zároveň informuje, že návrh zmien Stanov bude predložený na posúdenie DR, ktorá ho prerokuje na svojom zasadnutí v priebehu mesiaca jún 2022.

Akcionári spoločnosti sa zároveň touto prílohou pozvánky na zasadnutie Valného zhromaždenia upozorňujú na ich právo podľa § 184 ods. 6 Obch. zákonníka mať návrh zmien Stanov poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia, ako aj na ich právo podľa § 184 ods. 7 Obch. zákonníka vyžiadať si kópiu návrhu Stanov, prípadne na ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo.

V nadväznosti na návrh zmien Stanov uvedených vyššie v časti B. tohto materiálu sa Valnému zhromaždeniu navrhuje schválenie nového úplného znenia Stanov podľa prílohy č. 2 tohto materiálu. Valnému zhromaždeniu sa navrhuje prijatie nasledovného uznesenia:

**„Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu obsahu Stanov spoločnosti, ktorou dochádza k zmene počtu členov dozornej rady spoločnosti, zmene predmetu podnikania spoločnosti, zmene obchodného mena spoločnosti, zmene lehoty na vyjadrenie člena orgánu spoločnosti formou „per rollam“, zmene frekvencie zasadnutí orgánov spoločnosti a zmene počtu členov predstavenstva spoločnosti, a to tak, že doterajšie Stanovy sa nahrádzajú týmto novým úplným znením: [nasleduje text prílohy č. 2 tohto materiálu].“**

*Prílohy:*

- *Príloha č. 1 – Návrh zmien predmetu podnikania spoločnosti OHLA ŽS Slovakia, a.s.*
- *Príloha č. 2 – Návrh nového úplného znenia Stanov spoločnosti OHLA ŽS Slovakia, a.s.*