



MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

Z2019_027

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s.		
Dátum rokovania MsZ:	21. 03. 2019	Dátum spracovania materiálu:	04. 03. 2019
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Prílohy: Dodatok č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s.		
Predkladateľ:	Mgr. Anna Iľanovská vedúca odboru právneho	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	JUDr. Miroslava Javornická vedúca oddelenia právnych služieb	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	3	Počet príloh:	1

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21. 03. 2019 číslo /2019

K bodu: **Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s.**

M e s t s k é z a s t u p i t e Ľ s t v o :

I. konštatuje, že

1. Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 23.05.2013 uznesením č. 43/2013 schválilo v časti II. pod písm. E akcionársku zmluvu akcionárov spoločnosti LMT, a.s.
2. Dňa 03.06.2013 bola uzatvorená Akcionárska zmluva akcionárov spoločnosti LMT, a.s. č. 204/2013/Práv. medzi zmluvnými stranami Delta Heating, s.r.o., Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. a mestom Liptovský Mikuláš

II. schvaľuje

Dodatok č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s., ktorý je prílohou tohto uznesenia.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

2019

Dôvodová správa

Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 23.05.2013 uznesením č. 43/2013 schválilo v časti II. pod písm. E akcionársku zmluvu akcionárov spoločnosti LMT, a.s., predkladáme na schválenie návrh Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve akcionárov spoločnosti LMT, a.s., ktorý bol mestu Liptovský Mikuláš doručený od akcionára Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Dodatkom č. 1 sa Akcionárska zmluva akcionárov spoločnosti LMT, a.s. mení nasledovne:

- členom Predstavenstva bude profesionálny manažér, ktorého má právo navrhnúť každý z akcionárov (doteraz oprávnenie určiť svojho zástupcu, ktorý bude nominovaný za člena predstavenstva mala len Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.);
- mení sa počet členov Dozornej rady z troch na päť, pričom spoločnosť Delta Heating, s.r.o. bude oprávnená určiť troch svojich zástupcov, mesto Liptovský Mikuláš jedného svojho zástupcu a Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. jedného svojho zástupcu (doteraz mala Delta Heating, s.r.o. oprávnenie určiť dvoch svojich zástupcov a mesto Liptovský Mikuláš jedného svojho zástupcu);
- dopĺňa sa oprávnenie akcionára Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. určiť jedného svojho zástupcu, ktorý bude nominovaný za člena Dozornej rady (doteraz má toto oprávnenie len spoločnosť Delta Heating, s.r.o. a mesto Liptovský Mikuláš).

V zmysle vyššie uvedeného sa Dodatkom č. 1 upravujú vzájomné vzťahy tak, aby každá zmluvná strana mala rovnaké oprávnenia pri určovaní svojho zástupcu za člena predstavenstva a člena dozornej rady.

**Dodatok č. 1
k Akcionárskej zmluve
akcionárov spoločnosti LMT, a.s.**

Zmluvné strany

- 1) **Delta Heating, s.r.o.**
so sídlom: Medená 18, 811 02 Bratislava
IČO: 36 614 467, reg.: OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 41246/B
zast.: JUDr. Jozef Mészáros, konateľ
(ďalej len „**DH, s.r.o.**“)
- 2) **Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.**
so sídlom: Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
IČO: 35 768 266, reg.: OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, vl. č.: 2149/B
zast.: Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Pajchl, člen predstavenstva
(ďalej len „**PRS, a.s.**“)
- 3) **Mesto Liptovský Mikuláš**
so sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00 315 524
zast.: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
(ďalej len „**Liptovský Mikuláš**“)
(DH, s.r.o., PRS, a.s. a Liptovský Mikuláš ďalej spolu len „**Strany**“)

PREAMBULA

Strany sú akcionármi spoločnosti LMT, a. s., so sídlom Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš 031 04, IČO: 44 438 982, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10663/L (ďalej len „**Spoločnosť**“).

Strany uzavreli dňa 03.06.2013 Akcionársku zmluvu, ktorej predmetom je úprava niektorých vzájomných vzťahov týkajúcich sa Spoločnosti a dohoda o spoločnom postupe pri riadení Spoločnosti tak, aby bola zabezpečená spoločná kontrola Strán nad Spoločnosťou (ďalej len „Akcionárska zmluva“).

STRANY UZAVRELI NASLEDOVNÝ DODATOK č. 1 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE:

I.

1. Mení sa bod 3.1.3 Akcionárskej zmluvy, ktorého nové znenie je nasledovné:

„3.1.3 Strany sa dohodli, že za člena Predstavenstva bude nominovaný profesionálny manažér Spoločnosti. Právo navrhnúť kandidáta má každý z akcionárov. Strany sa zaväzujú, že v prípade hlasovania na Valnom zhromaždení ohľadom zaradeného bodu programu týkajúceho sa voľby členov Predstavenstva budú vždy hlasovať za voľbu takejto osoby; a to vždy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Stanov a Obchodného zákonníka.“

2. Bod 3.1.4 a 3.1.5 Akcionárskej zmluvy sa vypúšťajú.

3. V bode 4.1.1 sa slová „3 (troch)“ nahrádzajú slovami „5 (päť)“.

4. V bode 4.1.3 sa každé slovo „dvoch“ nahrádzajú slovom „troch“.

5. Za bod 4.1.4 sa dopĺňa nový bod 4.1.5, ktorý znie:

„4.1.5 Strany sa dohodli, že PRS, a.s. je oprávnená určiť jedného svojho zástupcu, ktorý bude nominovaný za člena Dozornej rady, pričom spoločnosť DH, s.r.o. a mesto Liptovský Mikuláš sa zaväzujú, že v prípade hlasovania na Valnom zhromaždení ohľadom zaradeného bodu programu týkajúceho sa voľby členov Dozornej rady, budú vždy hlasovať za voľbu osoby navrhutej PRS, a.s. do funkcie jedného člena Dozornej rady a robiť všetky ostatné kroky, ktoré sú potrebné na vykonanie práva PRS, a.s. navrhnúť a/alebo zvoliť svojho zástupcu do funkcie jedného člena Dozornej rady a podľa okolností,

takto navrhnutú osobu odvolať z funkcie člena Dozornej rady; a to vždy na návrh mesta PRS, a.s. a vždy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Stanov a Obchodného zákonníka.“

Doterajšie body 4.1.5 a 4.1.6 sa označujú ako 4.1.6 a 4.1.7.

6. Mení sa bod 4.1.6 Akcionárskej zmluvy, ktorého nové znenie je nasledovné:

„4.1.6 Strany sa zaväzujú hlasovať na akomkoľvek Valnom zhromaždení za zvolenie alebo odvolanie členov Dozornej rady tak, aby bolo nominačné a odvolacie právo spoločnosti DH, s.r.o. podľa bodu 4.1.3, mesta Liptovský Mikuláš podľa bodu 4.1.4 a PRS, a.s. podľa bodu 4.1.5 (Zloženie Dozornej rady) dodržané a uplatnené.“

II.

1. Strany sa zaväzujú hlasovať na Valnom zhromaždení za prijatie zmeny stanov Spoločnosti, ktorou budú do stanov Spoločnosti zapracované zmeny Akcionárskej zmluvy dohodnuté týmto dodatkom.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch. Každá Strana dostane 2 (dva) rovnopisy.
4. Všetky ustanovenia Akcionárskej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
5. Strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Bratislave dňa _____

V Liptovskom Mikuláši dňa _____

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Ing. Roman Doupovec
predseda predstavenstva

Mesto Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Ing. Miroslav Pajchl
člen predstavenstva

Delta Heating, s.r.o.
JUDr. Jozef Mészáros
konateľ