**Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady**

spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Dátum a miesto konania**: **15.02.2024 DK Ružinov, online**

**Prítomní členovia dozornej rady**:

František Fabián - predseda dozornej rady

Kamil Bodnár - člen dozornej rady

Ján Buocik - člen dozornej rady

Maroš Mačuha - člen dozornej rady

Michal Gašaj - člen dozornej rady

Vladimír Sirotka - člen dozornej rady

**Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:**

Richard Bednár -poverený riadením spoločn. a predseda predstavenstva

P. Fabián, predseda dozornej rady (ďalej aj ako „PDZ“) na úvod privítal všetkých prítomných na stretnutí členov dozornej rady. PDZ oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky:

1. Zmena organizačnej štruktúry
2. Informácia k obchodnému plánu
3. Informácia k smerniciam
4. Rôzne

PDZ dal priestor na návrhy na doplnenie alebo zmenu navrhovaného programu. Keďže nebol žiaden návrh na zmenu ani doplnenie programu, PDZ dal hlasovať o návrhu programu.

*Hlasovanie:*

*Za: 6*

*Proti:* 0

*Zdržal sa:* 0

Návrh programu bol prijatý.

**Bod č. 1. – 1. Zmena organizačnej štruktúry**

P. Bednár predstavil návrh novej organizačnej štruktúry a návrhy novej tabuľky tarifných platov. Prebehla diskusia k návrhom.

Uznesenie 15.02.2024/1.: Dozorná rada berie na vedomie a súhlasí s návrhom organizačnej štruktúry a katalógom tarifných stupňov ako boli prezentované p. Bednárom, predsedom predstavenstva, dňa 15.2.2024 na stretnutí dozornej rady.

Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 2 Informácia k obchodnému plánu**

P. Bednár predstavil návrh obchodného plánu na rok 2024.

P. Mačuha sa odpojil zo stretnutia dozornej rady.

Uznesenie 15.02.2024/2.: Dozorná rada berie na vedomie informáciu k obchodnému plánu na rok 2024 poskytnutej p. Bednárom, predsedom predstavenstva, dňa 15.2.2024 na stretnutí dozornej rady.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

**Bod č. 3 – Informácia k smerniciam**

P. Bednár predstavil návrh nových smerníc.

Uznesenie 15.02.2024/3.: Dozorná rada berie na vedomie informáciu k príprave nových vnútorných smerníc Spoločnosti (Smernica o obehu účtovných dokladov, smernica k Zákonu č. 211/2000 Z. z., Smernica o verejnom obstarávaní, Smernica o inventarizácii majetku), poskytnutej p. Bednárom, predsedom predstavenstva, dňa 15.2.2024 na stretnutí dozornej rady.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K stretnutiu sa pripojil p. Mačuha.

**Bod č. 4 – Rôzne**

Pán Buocik požiadal p. Bednára o informáciu o nákladoch na zmenu právnej formy Spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť z ručením obmedzeným. Pán Bednár prisľúbil poslať požadovanú informáciu.

Pán Fabián sa ako PDZ poďakoval všetkým za účasť na stretnutí a stretnutie ukončil.

**,,Hlasovanie per rollam“**

**1. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady**

**Uznesenie**: *Dozorná rada týmto prerokovala vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Marcela Kulifajová, nar. 1. 12. 1974, r. č. 746201/6111, trvalo bytom SR, 821 05 Bratislava, Kaštielska 22 zo dňa 20.11.2023.*

Výsledky hlasovania:

ZA: 6 (Ing. František Fabián , MBA, Ing. Vladimír Sirotka , PhD., Mgr. Kamil Bodnár, Mgr.

 Maroš Mačuha, Mgr. Ján Buocik, Ing. Marcela Kulifajová)

PROTI: 1 (Ing. Michal Gašaj , PhD.)

ZDRŽANIE SA HLASOVANIA: 0

***Ing. František Fabián, MBA***

***predseda dozornej rady***

V Bratislave dňa 15.02.2024

Zapísal: František Fabián