

Správa služieb diplomatickému zboru
akciová spoločnosť
Palisády 31,811 06 Bratislava
Slovenská republika

Uznesenie č. 3/2024

Dozornej rady

spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

so sídlom Palisády 31,811 06 Bratislava, IČO: 35 822 163,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 2834/B

zo dňa 20. marca 2024

V súlade s výberovým konaním na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej aj ako „SSDZ, a.s.“ alebo „spoločnosť“), ktoré bolo vypísané a uskutočnené v nadväznosti na i) rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré prijal dňa 15. februára 2024 ako štatutárny zástupca jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 Obchodného zákonníka, ii) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2011 zo dňa 02. marca 2011 v znení Uznesenia vlády Slovenskej republiky e. 190/2017 zo dňa 19. apríla 2017 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2020 zo dňa 11. mája 2020, iii) materiál „Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.“ a iv) v zmysle článku X bod 10.6 Stanov spoločnosti,

Dozorná rada spoločnosti SSDZ, a.s.

a) SCHVAĽUJE

nasledovný zoznam uchádzačov, ktorí v termíne stanovenom vo výberovom konaní doručili všetky požadované doklady a súčasne splnili požadované všeobecné a odborné predpoklady, definované v podkladoch výberového konania na obsadenie funkcie predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., menovite v poradí podľa dátumu doručenia žiadosti:

Ing. Marek Černý, Fláviavska 1447/1 A, 851 10 Bratislava 59

Ing. Boris Šturm, CSc., Nám. Arm. Gen. L. Svobodu 34, 811 02 Bratislava

Ing. Roman Jurčák, Na Zongorke 14, 911 01 Trenčín

Ing. Miroslav Tučník, PhD., Prečín 178, 018 15 Prečín

b) NAVRHUJE

v súlade s článkom X bod 10.6 Stanov spoločnosti, valnému zhromaždeniu SSDZ, a.s. zvoliť za členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. nasledovných uchádzačov realizovaného výberového konania:

Ing. Roman Jurčák, Na Zongorke 14, 911 01 Trenčín

Ing. Miroslav Tučník, PhD., Prečín 178, 018 15 Prečín

Dozorná rada súčasne navrhuje valnému zhromaždeniu SSDZ, a.s. vymenovať za predsedu predstavenstva spoločnosti SSDZ, a.s. uchádzača Ing. Miroslava Tučníka, PhD., Prečín 178, 018 15 Prečín.

Dozorná rada zároveň navrhuje valnému zhromaždeniu SSDZ, a.s. dočasne menovať za člena predstavenstva Ing. Romana Reháka, Červenákova 9, 841 01 Bratislava, priamo a bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov.

c) **POVERUJE** predsedníčku dozornej rady SSDZ, a.s.

predložením zoznamu uchádzačov, ktorí splnili požadované predpoklady stanovené v podkladoch výberového konania, spolu s návrhom na voľbu členov predstavenstva a predsedu predstavenstva v zmysle tohto uznesenia ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý, ako štatutárny zástupca jediného akcionára SSDZ, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s čl. VII bod 7.1 písm. c) a d) Stanov spoločnosti zvolí členov predstavenstva spoločnosti a menuje predsedu predstavenstva z členov predstavenstva.

Za	3
Proti	0
Zdržali sa hlasovania	0

V Bratislave, dňa 20.03.2024

Ing. Silvia Hríbová

predsedníčka dozornej rady

Mgr. Peter Kubica

člen dozornej rady

Ing. Eva Bezáková

členka dozornej rady