



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

Zápisnica č. 3/2024
zo zasadnutia Dozornej rady
spoločnosti
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Miesto konania: rokovacia miestnosť Kancelárie ministra na 1.poschodí sídla Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Dátum: 20. marca 2024 o 13:00 hod

Prítomní:

Ing. Silvia Hríbová	- predsedníčka dozornej rady
Mgr. Peter Kubica	- člen dozornej rady
Ing. Eva Bezáková	- členka dozornej rady

Dňa 20. marca 2024 o 13.00 predsedníčka Dozornej rady spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej aj ako „dozorná rada SSDZ, a.s.“ alebo „dozorná rada“) Ing. Silvia Hríbová otvorila 3. zasadnutie dozornej rady.

V súlade s čl. XI bod 11.17 Stanov spoločnosti bolo zasadnutie uznášaniaschopné, nakoľko sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina členov dozornej rady.

Program zasadnutia bol nasledovný:

1. Vyhodnotenie výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a členov predstavenstva SSDZ, a.s.

Členovia dozornej rady jednomyseľne odsúhlasili program zasadnutia v navrhovanom rozsahu.

K bodu č. T: Vyhodnotenie výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a členov predstavenstva SSDZ, a.s.

Dňa 15. februára 2024 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. podľa § 190 Obchodného zákonníka prijal rozhodnutie, ktorým zriadil výberovú komisiu za účelom uskutočnenia výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159/2011 zo dňa 02. marca 2011 v znení Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2017 zo dňa 19. apríla 2017 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2020 zo dňa 11. mája 2020, v súlade s materiálom „Zásady

výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.“ a v zmysle čl. X bod 10.6 Stanov spoločnosti. Rozhodnutím súčasne nominoval za členov výberovej komisie predsedníčku a členov dozornej rady SSDZ, a.s., menovite Ing. Silviu Hríbovú, Mgr. Petra Kubicu a Ing. Evu Bezákovú.

V nadväznosti na vyššie uvedené dokumenty dozorná rada SSDZ, a.s. uznesením, č. 1/2024 zo dňa 27. februára 2024 vypísala výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. a schválila podmienky a priebeh tohto výberového konania. Výberové konanie bolo zverejnené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a webovej stránke spoločnosti SSDZ, a.s., pričom termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi bol stanovený do 8. marca 2024 (vrátane). Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi bolo potrebné osobne doručiť do podateľne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Dozorná rada SSDZ, a.s. na svojom 2. zasadnutí v roku 2024 konštatovala, že v stanovenom termíne (t. j. do 8. marca 2024) bolo doručených päť obálok do výberového konania na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.. Dozorná rada SSDZ, a.s. zhodnotila, že predĺži termín na predkladanie žiadostí do výberového konania, s cieľom rozšíriť počet potenciálnych uchádzačov. Z uvedeného dôvodu navrhla predĺžiť lehotu výberového konania, ktoré vypísala dňa 27. februára 2024.

Uznesením č.2/2024 zo dňa 11. marca 2024 preto schválila, že podmienky a priebeh výberového konania, schválené uznesením dozornej rady SSDZ, a.s. č. 1/2024 zo dňa 27. februára 2024 zostávajú zachované, s výnimkou predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá sa predlžuje z 08. marca 2024 na 19. marca 2024 (vrátane).

Dozorná rada SSDZ, a.s. priamo na svojom 3. zasadnutí v roku 2024 uskutočnila otváranie obálok doručených v rámci výberového konania. Na výberové konanie reagovali v stanovenom, resp. predĺženom termíne piati uchádzači, menovite v poradí podľa doručenia žiadosti:

01.03.2024 ^

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

06.03.2024

Ing. Boris Šturc, CSc., Nám. Arm. Gen. C. Svobodu 34, 811 02 Bratislava

07.03.2024

Ing. Norbert Part, Hrobáková 15, 851 02 Bratislava

07.03.2024

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

08.03.2024

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

Dozorná rada SSDZ, a.s. na základe doručených dokladov overila a posúdila všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov a skontrolovala zoznam požadovaných dokladov, pričom:

- a) požadované predpoklady stanovené v podkladoch výberového konania splnili a požadované doklady predložili štyria uchádzači, menovite:

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

Ing. Boris Šturc, 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) požadované predpoklady stanovené v podkladoch výberového konania nespĺnil jeden uchádzač: Ing. Norbert Part, Hrobákova 15, 851 02 Bratislava. Uchádzač nespĺnil odborné predpoklady na výkon funkcie, nakoľko nepreukázal aktívnu znalosť anglického jazyka ani nemeckého jazyka.

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159/2011 zo dňa 02. marca 2011 v znení Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2017 zo dňa 19. apríla 2017 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 289/2020 zo dňa 11. mája 2020, v súlade s materiálom „Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.“ a v zmysle čl. X bod 10.6 Stanov spoločnosti predloží dozorná rada zoznam uchádzačov, ktorí spĺnili požadované predpoklady stanovené v podkladoch výberového konania, spolu s návrhom na voľbu predsedu a členov predstavenstva ministromi 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.

Po prehodnotení všetkých predložených dokladov sa dozorná rada uzniesla na tom, že spomedzi posudzovaných uchádzačov vyberá nasledujúcich uchádzačov:

Ing. Roman Jurčák, Na Zongorke 14, 911 01 Trenčín
Ing. Miroslav Tučník, PhD., Prečín 178, 018 15 Prečín

Z toho dôvodu dozorná rada navrhne v súlade s Čl. X bod 10.6 Stanov spoločnosti valnému zhromaždeniu SSDZ, a.s. zvoliť za členov predstavenstva:

Ing. Roman Jurčák, Na Zongorke 14, 911 01 Trenčín
Ing. Miroslav Tučník, PhD., Prečín 178, 018 15 Prečín

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

Nakoľko predstavenstvo spoločnosti SSDZ, a.s. má mať podľa čl. X bod 10.4 Stanov spoločnosti troch členov, dozorná rada zároveň navrhne valnému zhromaždeniu SSDZ, a.s. menovať za člena predstavenstva Ing. Romana Reháka, Červeňáková 9, 841 01 Bratislava, ktorý aktuálne pôsobí v pozícii riaditeľa Správy účelových zariadení MZVEZ SR. V tomto prípade sa bude jednať o dočasný výkon funkcie, na preklopenie obdobia pokiaľ nebude realizované ďalšie výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti SSDZ, a.s..

V súlade s čl. X bod 10.6 Stanov spoločnosti valné zhromaždenie SSDZ, a.s. môže dočasne zvoliť člena predstavenstva aj bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov.

Dozorná rada SSDZ, a.s. prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie e. 3/2024
Dozornej rady
spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
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 č. 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 Šturc, 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 a 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, Červeňákova 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

Zasadnutie Dozornej rady SSDZ, a.s., ukopčila predsedníčka dozornej rady o 13.40 hod..

Zápisnicu zapísala: Ing. Silvia Hríbová

V Bratislave dňa 20. marca 2024

Ing. Silvia Hríbová

predsedníčka dozornej rady

Mgr. Peter Kubica

.....>>
člen dozornej rady

Ing. Eva Bezáková

členka dozornej rady