

Prvá strana:-----

N 49/2024

Nz 9663/2024

NCRls 9936/2024

Osvedčený odpis

-----Notárska zápisnica-----

Napísaná notárom, JUDr. Tatianou Schweighoferovou z Notárskeho úradu so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 7, dňa 27.03.2024 (slovom: dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdvadsaťštyri).

— Ja, notár JUDr. Tatiana Schweighoferová, som sa dnešného dňa o 15,00 hod. dostavila do priestorov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde ma:

— Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky-----

— Ing. Juraj Blanár,

ktorého osobnú totožnosť som zistila a bola mi

— po vyhlásení, že je plne spôsobilý na právne úkony, požiadal, aby som podľa § 56 Notárskeho poriadku do tejto notárskej zápisnice pojala toto:

-----ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA-----

-----vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti-----

—Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava,-----

-----IČO: 35 822 163,-----

-----zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,-----

-----v oddiele: Sa, vo vložke č.: 2834/B-----

.....(ďalej tiež ako "Spoločnosť")-----

— Jediný akcionár spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., so sídlom Palisády 31, 811 06 Bratislava, IČO: 35 822 163, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2834/B, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky so sídlom Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, v mene ktorého koná Ing. Juraj Blanár,

- minister

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s výberovým konaním na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., 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

Druhá strana:

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 rozhodol dňa 27.03.2024 (slovom: dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdvadsaťštyri) rozhodnutím č. VZ/03/2024 takto:-----

— Jediný akcionár odvoláva z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Marek Černý, trvalé bytom Fláviovska 1447/1A, Bratislava - Rusovce, a to s účinnosťou ku dňu 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je posledným dňom výkonu funkcie člena predstavenstva

— Jediný akcionár odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Marek Černý, trvalé bytom Fláviovska 1447/1 A, Bratislava - Rusovce, a to s účinnosťou ku dňu 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je posledným dňom výkonu funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti.....

— Jediný akcionár odvoláva z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Boris Šturm, CSc., trvalé bytom armádneho generála L. Svobodu 4304/34, Bratislava - Staré Mesto, a to s účinnosťou ku dňu 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je posledným dňom výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.-----

— Jediný akcionár odvoláva z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Norbert Part, trvalé bytom Hrobákova 1639/15, Bratislava - Petržalka, a to s účinnosťou ku dňu 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 18.04.2024 (slovom: osemnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je posledným dňom výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.-----

— Jediný akcionár vymenúva do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Miroslav Tučník, PhD., trvalé bytom Prečín 178, 018 15 Prečín, a to s účinnosťou ku dňu 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je prvým dňom výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. -----

— Jediný akcionár vymenúva do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Miroslav Tučník, PhD., trvalé bytom Prečín 178, 018 15 Prečín, a to s účinnosťou ku dňu 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je prvým dňom výkonu funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti.....

Tretia strana:-----

— Jediný akcionár vymenúva do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Roman Jurčák, _____, trvalé bytom Na Zongorke 14, 911 01 Trenčín, a to s účinnosťou ku dňu 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je prvým dňom výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

— Jediný akcionár vymenúva do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pána menom Ing. Roman Rehák, _____ trvalé bytom Červeňákova 9, 841 01 Bratislava, a to s účinnosťou ku dňu 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri), t.j. deň 19.04.2024 (slovom: devätnásteho apríla dvetisícdvadsaťštyri) je prvým dňom výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. _____

™ Notárske poplatky, súvisiace s touto notárskou zápisnicou, vypočítané podľa Vyhlášky č. 31/1993 Z. z. v platnom znení, ktorých výška bola oznámená, v plnom rozsahu hradí spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.....

— Vyhlásenie účastníka vykonané do notárskej zápisnice neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.....

— O tom som ja, notár, túto notársku zápisnicu napísala, účastníka oboznámila s jej obsahom a tento ju po prečítaní na znak súhlasu predom mnou vlastnoručne podpísal. —

— Notárska zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 27.03.2024 (slovom: dvadsiateho _____ siedmeho _____ marca _____ dvetisícdvadsaťštyri).

Ing. Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v.r., JUDr. Tatiana Schweighoferová, notár, v.r., MP JUDr. Tatiana Schweighoferová, notár, Bratislava

Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice skladajúci sa z troch strán, ktorý vydávam, sa plne zhoduje s jeho prvopisom uloženým v Zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade v Bratislave u notára JUDr. Tatiany Schweighoferovej pod sp. zn. N 49/2024, Nz 9663/2024.

V Bratislave dňa 27.03.2024



JUDr. Tatiana Schweighoferová, notár