

Návrh predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s.

k bodu 3.

Návrh na úhradu straty za rok 2013

Stratu po zdanení za účtovné obdobie 1-12/2013 vo výške 60.405.047,38 € navrhujeme vysporiadať nasledovne:

- sumu 11.170.398,09 € z nerozdeleného zisku minulých rokov,
- sumu 49.234.649,29 € na účet neuhradených strát minulých rokov.

Návrh predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s.

k bodu 7. Schválenie audítora na rok 2014

Predstavenstvo spoločnosti Doprastav, a.s. predkladá na rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 30.06.2014 nasledovný návrh

na audítora spoločnosti Doprastav, a.s. na účtovný rok 2014

- spoločnosť **Deloitte Audit s.r.o.**, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 4444/B; číslo oprávnenia: 014;

pre Organizačnú zložku Maďarsko:

Spoločnosť: ÁMON & CO. Gazdasági Tanácsadó Kft., 9028, Győr, Pándzsa út 37., IČO: Cg.08-09-001782, Číslo oprávnenia komory auditorov: 001652 (zaregistrované 18.08.2011), Ámon Pál Hiling – konateľ a auditor. Člen Komory auditorov – č. reg. v komore: 004989

pre Organizačnú zložku Praha:

Spoločnosť NBG, spol. s r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČO: 625 87 358, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 34055. Číslo oprávnenia Komory auditorov ČR 134.

pre Organizačnú zložku Baku:

Veli M. Kerimov, Nezávislý audítor Komory audítorov Azerbajdžanskej republiky, so sídlom S. Rahimov 201/6 Baku, 1010 Azerbajdžan. Číslo oprávnenia: Auditórska komora Azerbajdžanskej republiky, SA/208 z 29.10.2012 č. 072744

pre Organizačnú zložku Poľsko:

Spoločnosť Deloitte Audyt Sp. z o.o., so sídlom ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, IČO (NIP): 527-020-07-86, zapísaná v Obchodnom registri Varšavského okresného súdu, Registracyjny Sud: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000446833, číslo licencie 73;

Návrh predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s.

k bodu 8.

Rozhodnutie o delegovaní právomoci schvaľovať návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predstavenstvo Doprastav, a.s. týmto predkladá valnému zhromaždeniu návrh na delegovanie právomoci schvaľovať návrh ceny tepla, v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, na štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti Doprastav, a.s.

Odôvodnenie:

Akciová spoločnosť Doprastav je držiteľom Rozhodnutia – povolenie č. 2007T0336 – 1. zmena, na zdroj tepla umiestneného na Košickej ul. 52, Bratislava.

Z uvedeného zdroja sa zásobuje komplex objektov na Košickej 52, Bratislava. Predaj tepla sa viaže len na Bytový dom Košická 52 a kuchyňu v hospodárskej časti objektu, ktorá je v súčasnosti v prenájme.

Pre tieto dva vyššie uvedené objekty je nevyhnutné mať určenú cenu tepla Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Návrh na určenie maximálnej ceny tepla predkladajú regulované subjekty Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a to podľa Vyhlášky č. 222/2013 Z. z. zo dňa 11. júla 2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

K návrhu ceny tepla je regulovaný subjekt povinný, v zmysle § 14 ods. (4) písm. c) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, predložiť aj doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti a to pred podaním návrhu ceny. Ak návrh ceny tepla schvaľuje štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu splnenie podmienok na prenesenie tejto právomoci.

Výpis § znenia príslušných zákonov:

Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
§ 756a

(1) Spoločnosť alebo družstvo môže podať návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona iba na základe uznesenia najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti; inými návrhmi v konaní o cenovej regulácii sú návrh na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhu v konaní o cenovej regulácii z podnetu regulovaného subjektu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, a odvolanie v konaní o cenovej regulácii.

(2) Najvyšší orgán spoločnosti alebo družstva alebo spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti môžu preniesť právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti alebo družstva; na takýto úkon sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva.

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
§14

(4) Návrh ceny obsahuje

- a) označenie regulovaného subjektu,
- b) navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § 40 ods. 1,
- c) doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32)

15) Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, až po ich schválení najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu.32)

(16) Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkov komanditnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, 32) úrad na toto doplnenie neprihliada.

(17) Ustanovenia odseku 15 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny a doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu, ak má toto doplnenie vplyv na zmenu ceny, schválené štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu, 32) a to pred ich podaním. Regulovaný subjekt je povinný preukázať úradu splnenie podmienok na prenesenie právomoci schvaľovať návrh ceny a doplnenie návrhu ceny na štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Návrh uznesenia k bodu 8. programu:

Riadne valné zhromaždenie deleguje právomoc schvaľovať návrh ceny tepla a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.