

Nadácia Orange
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 42 129 559

Zápisnica zo zasadania Dozornej rady Nadácie Orange so sídlom na Metodovej 8, Bratislava, IČO: 42 129 559

Miesto konania: zasadnutie Dozornej rady Nadácie Orange sa v roku 2020 konalo online, a to z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenej šírením koronavírusu

Dátum a čas konania: 24.6.2020 o 13:30

Prítomní: Iveta Jurigová, členka Dozornej rady
Zuzana Mračnová, členka Dozornej rady
Marek Kolečák, člen Dozornej rady
Lucia Vadovičová, Philanthropy&CSR Coordinator, Orange Slovensko, a.s.

Program

1. Otvorenie zasadania, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba zapisovateľa
2. Odsúhlasenie Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2019
3. Odsúhlasenie správy nezávislého audítora a ročnej účtovnej závierky Nadácie Orange za rok 2019
4. Diskusia a záver

Priebeh rokovania

K bodu 1.)

Rokovanie Dozornej rady Nadácie Orange otvorila a prítomných privítala jej členka, Iveta Jurigová, ktorá skonštatovala, že Dozorná rada je v súlade s nadačnou listinou uznášaniaschopná, pretože sú prítomní všetci jej členovia.

Členovia Dozornej rady následne zvolili hlasovaním zapisovateľa – Luciu Vadovičovú. Návrh bol prijatý jednoglasne.

K bodu 2.)

Členovia Dozornej rady sa oboznámili s návrhom Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2019.

Členovia Dozornej rady nemali k tomuto návrhu pripomienky a preto im bude návrh predložený na schválenie v rovnakom znení formou mailu bezprostredne po skončení online stretnutia.

Schválenie návrhu členmi Dozornej rady bude súčasťou príloh tejto Zápisnice.

Nadácia Orange
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 42 129 559

K bodu 3.)

Členovia Dozornej rady sa oboznámili so Správou nezávislého audítora a ročnou závierkou Nadácie Orange za rok 2019.

Členovia Dozornej rady nemali k Správe nezávislého audítora a ročnej závierke pripomienky, a preto im budú predložené na schválenie v rovnakom znení formou mailu bezprostredne po skončení online stretnutia.

Schválenie týchto dokumentov členmi Dozornej rady bude súčasťou príloh tejto Zápisnice.

K bodu 4.)

Prítomní sa počas diskusie poďakovali a vyjadrili spokojnosť s predloženými návrhmi.

Iveta Jurigová
členka Dozornej rady Nadácie Orange

Zuzana Mračnová
členka Dozornej rady Nadácie Orange

Marek Koleják
člen Dozornej rady Nadácie Orange

From: [VADOVICOVA Lucia OSK](#)
To: [JURIGOVA Iveta OSK](#); [MRACNOVA Zuzana OSK](#); [KOLEJAK Marek OSK](#)
Subject: Zasadnutie Dozornej rady Nadácie Orange - schválenie dokumentov
Date: štvrtok, 25. júna 2020 14:35:00
Attachments: [ZAPISNICA PROGRAM_DR_2020.doc](#)
[Vyrocná správa NO za rok 2019_MVSR_final_DR.pdf](#)
[Príloha c.14 k vyrocnej sprave NO za rok 2019.pdf](#)
[Prílohy c.1-13 k Vyrocnej sprave NO za rok 2019.pdf](#)
[Príloha c.15 k vyrocnej sprave NO za rok 2019_Auditovana_UZ.pdf](#)
[Dodatok spravy nezávisleho audítora k VS 2019_BEZ_VS.pdf](#)

Vážení členovia Dozornej rady Nadácie Orange,

v nadväznosti na Zasadnutie Dozornej rady Nadácie Orange, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2020 online, tj. formou videohovoru, z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu, Vás týmto žiadam o schválenie nasledovných príloh:

1. Zápisnica Zasadnutia Dozornej rady Nadácie Orange zo dňa 25.6.2020
2. Návrh Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2019 vrátane príloh
3. Správa nezávislého audítora a ročná závierka Nadácie Orange za rok 2019

V prípade, že nemáte k predloženým dokumentom žiadne pripomienky, poprosím Vás o ich schválenie formou krátkeho slovného súhlasu v odpovedi na tento mail a pridaním Vášho elektronického podpisu, ktorým svoj súhlas oficiálne potvrdíte.

Vopred vám dakujem.

S pozdravom

Lucia Vadovicová
Philanthropy and CSR Coordinator
B2C Marketing & Brand Department

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil: +421 905 014 232
e-mail: lucia2.vadovicova@orange.com
www.nadaciaorange.sk
www.orange.sk

From: [JURIGOVA Iveta OSK](#)
To: [VADOVICOVA Lucia OSK](#)
Subject: RE: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov
Date: štvrtok, 25. júna 2020 15:04:51
Attachments: [image001.gif](#)

Ahoj, Lucka,

Schvalujem všetky tri dokumenty:

1. Zápisnica Zasadnutia Dozornej rady Nadacie Orange zo dňa 25.6.2020
2. Návrh Výročnej správy Nadacie Orange za rok 2019 vrátane príloh
3. Správa nezávislého audítora a ročná závierka Nadacie Orange za rok 2019

Schválenie potvrdzujem aj mojim elektronickým podpisom.



Iveta Jurigová
Accounting & Treasury Manager
Orange/EUROPE/SLOVAKIA/Financial Department

phone: [+421 258 512 173](tel:+421258512173)
mobile: [+421 905 012 173](tel:+421905012173)
iveta.jurigova@orange.com

From: VADOVICOVA Lucia OSK <lucia2.vadovicova@orange.com>
Sent: štvrtok, 25. júna 2020 14:36
To: JURIGOVA Iveta OSK <iveta.JURIGOVA@orange.com>; MRACNOVA Zuzana OSK <Zuzana.MRACNOVA@orange.com>; KOLEJAK Marek OSK <Marek.KOLEJAK@orange.com>
Subject: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov

Vážení členovia Dozornej rady Nadacie Orange,

v nadväznosti na Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2020 online, tj. formou videohovoru, z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu, Vás týmto žiadam o schválenie nasledovných príloh:

1. Zápisnica Zasadnutia Dozornej rady Nadacie Orange zo dňa 25.6.2020
2. Návrh Výročnej správy Nadacie Orange za rok 2019 vrátane príloh
3. Správa nezávislého audítora a ročná závierka Nadacie Orange za rok 2019

V prípade, že nemáte k predloženým dokumentom žiadne pripomienky, poprosím Vás o ich schválenie formou krátkeho slovného súhlasu v odpovedi na tento mail a pridaním Vášho

elektronického podpisu, ktorým svoj súhlas oficiálne potvrdíte.

Vopred vám dakujem.

S pozdravom

Lucia Vadovicová

Philanthropy and CSR Coordinator
B2C Marketing & Brand Department

Orange Slovensko, a. s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava

mobil: +421 905 014 232

e-mail: lucia2.vadovicova@orange.com

www.nadaciaorange.sk

www.orange.sk

From: [KOLEJAK Marek OSK](#)
To: [VADOVICOVA Lucia OSK](#); [JURIGOVA Iveta OSK](#); [MRACNOVA Zuzana OSK](#)
Subject: RE: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov
Date: štvrtok, 25. júna 2020 15:03:14

Ahoj Lucia,
nemám pripomienky a súhlasím.
Dakujem.
Marek

From: VADOVICOVA Lucia OSK <lucia2.vadovicova@orange.com>
Sent: štvrtok, 25. júna 2020 14:36
To: JURIGOVA Iveta OSK <lveta.JURIGOVA@orange.com>; MRACNOVA Zuzana OSK <Zuzana.MRACNOVA@orange.com>; KOLEJAK Marek OSK <Marek.KOLEJAK@orange.com>
Subject: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov

Vážení členovia Dozornej rady Nadácie Orange,

v nadväznosti na Zasadnutie Dozornej rady Nadácie Orange, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2020 online, tj. formou videohovoru, z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu, Vás týmto žiadam o schválenie nasledovných príloh:

1. Zápisnica Zasadnutia Dozornej rady Nadácie Orange zo dňa 25.6.2020
2. Návrh Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2019 vrátane príloh
3. Správa nezávislého audítora a ročná závierka Nadácie Orange za rok 2019

V prípade, že nemáte k predloženým dokumentom žiadne pripomienky, poprosím Vás o ich schválenie formou krátkeho slovného súhlasu v odpovedi na tento mail a pridaním Vášho elektronického podpisu, ktorým svoj súhlas oficiálne potvrdíte.

Vopred vám dakujem.

S pozdravom

Lucia Vadovicová
Philanthropy and CSR Coordinator
B2C Marketing & Brand Department

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil: +421 905 014 232
e-mail: lucia2.vadovicova@orange.com
www.nadaciaorange.sk
www.orange.sk

From: [MRACNOVA Zuzana OSK](#)
To: [VADOVICOVA Lucia OSK](#)
Subject: RE: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov
Date: pondelok, 29. júna 2020 13:00:10

Luci, dakujem, suhlasim!
Zuzana Mracnova

From: VADOVICOVA Lucia OSK <lucia2.vadovicova@orange.com>
Sent: štvrtok, 25. júna 2020 14:36
To: JURIGOVA Iveta OSK <iveta.JURIGOVA@orange.com>; MRACNOVA Zuzana OSK <Zuzana.MRACNOVA@orange.com>; KOLEJAK Marek OSK <Marek.KOLEJAK@orange.com>
Subject: Zasadnutie Dozornej rady Nadacie Orange - schválenie dokumentov

Vážení členovia Dozornej rady Nadácie Orange,

v nadväznosti na Zasadnutie Dozornej rady Nadácie Orange, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2020 online, tj. formou videohovoru, z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu, Vás týmto žiadam o schválenie nasledovných príloh:

1. Zápisnica Zasadnutia Dozornej rady Nadácie Orange zo dňa 25.6.2020
2. Návrh Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2019 vrátane príloh
3. Správa nezávislého audítora a ročná závierka Nadácie Orange za rok 2019

V prípade, že nemáte k predloženým dokumentom žiadne pripomienky, poprosím Vás o ich schválenie formou krátkeho slovného súhlasu v odpovedi na tento mail a pridaním Vášho elektronického podpisu, ktorým svoj súhlas oficiálne potvrdíte.

Vopred vám dakujem.

S pozdravom

Lucia Vadovicová
Philanthropy and CSR Coordinator
B2C Marketing & Brand Department

Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
mobil: +421 905 014 232
e-mail: lucia2.vadovicova@orange.com
www.nadaciaorange.sk
www.orange.sk