

**Prezenčná listina  
k zápisnici zo zasadania Dozornej rady Nadácie Orange**

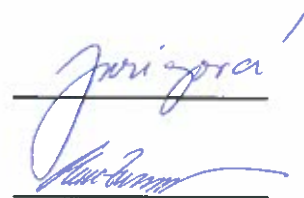
**Miesto konania:** sídlo nadácie

**Dátum a čas konania:** 15. 5. 2015 o 14:00 hod.

**Prítomní:**

*Hlasujúci účastníci:*

Iveta Jurigová          členka Dozornej rady



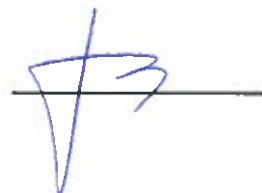
Zuzana Plevová        členka Dozornej rady



Lubomír Nedeljak      člen Dozornej rady

*Nehlasujúci účastníci:*

Lucia Vadovičová      Philanthropy & CSR Coordinator  
Orange Slovensko, a.s.



Nadácia Orange  
Metodova 8  
821 08 Bratislava  
IČO: 42 129 559  
Zapísaná do registra nadácií Ministerstva  
vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/891

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

**Miesto konania:** sídlo nadácie

**Dátum a čas konania:** 15. 5. 2015 o 14:00 hod.

**Prítomní:** Iveta Jurigová, členka Dozornej rady  
Zuzana Plevová, členka Dozornej rady  
Ľubomír Nedeljak (na základe splnomocnenia), člen Dozornej rady  
Lucia Vadovičová, Philanthropy & CSR Coordinator, Orange Slovensko,  
a.s.

(podpísaná prezenčná listina je prílohou zápisnice)

### Program

1. Otvorenie zasadania, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba zapisovateľa
2. Odsúhlasenie Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2014
3. Odsúhlasenie správy nezávislého audítora a ročnej účtovnej závierky Nadácie Orange za rok 2014
4. Odsúhlasenie zmeny vo finančnom manažmente Nadácie Orange
5. 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 je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Pani Iveta Jurigová zároveň prítomných informovala, že Zuzana Plevová má na základe predloženého splnomocnenia plnú moc hlasovať v mene neprítomného člena rady Ľubomíra Nedeljaka.

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

Nadácia Orange  
Metodova 8  
821 08 Bratislava  
IČO: 42 129 559  
Zapísaná do registra nadácií Ministerstva  
vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/891

**K bodu 2.)**

Členovia Dozornej rady sa oboznámili s návrhom Výročnej správy Nadácie Orange za rok 2014, ktorá im bola predložená na schválenie a tvorila Prílohu 1.

Členovia Dozornej rady o návrhu hlasovali, návrh bol jednohlasne prijatý.

**K bodu 3.)**

Členovia Dozornej rady sa oboznámili so Správou nezávislého audítora a ročnou závierkou Nadácie Orange za rok 2014, ktorá im bola predložená na schválenie a tvorila Prílohu 2.

Členovia Dozornej rady o návrhu hlasovali, návrh bol jednohlasne prijatý.

**K bodu 4.)**

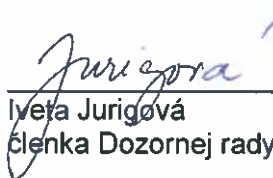
Členovia Dozornej rady sa oboznámili s návrhom o zmene vo finančnom manažmente Nadácie Orange, na základe ktorého finančný manažment Nadácie prechádza pod gesciu Finančného oddelenia spoločnosti Orange Slovensko, a.s.


Členovia Dozornej rady o návrhu hlasovali, návrh bol jednohlasne prijatý.


**K bodu 5.)**

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

V Bratislave, dňa 15. 5. 2015

  
Ivetta Jurigová  
členka Dozornej rady Nadácie Orange

  
Zuzana Plevová  
členka Dozornej rady Nadácie Orange

  
Ľubomír Nedeljak  
člen Dozornej rady Nadácie Orange