

Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva

spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3262/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum a miesto konania: 06.05.2022 od 10.00h.

Prítomní členovia predstavenstva:

František Fabián	- predseda predstavenstva
Petra Kurhajcová	- členka predstavenstva
Silvia Pilková	- členka predstavenstva

Prítomní za dozornú radu:

Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:

Monika Smutná	- office manager
Mgr. Michal Mihálik, PhD.	- Nosko & Partners, s.r.o.

P. Fabián, predseda predstavenstva (ďalej aj ako „PP“) na úvod privítal všetkých prítomných na stretnutí členov predstavenstva. PP oboznámil prítomných s navrhovaným programom podľa pozvánky:

1. “Per rollam“ hlasovania
2. Situácia s Ukrajincami v DK Ružinov
3. Obsadenie voľných pracovných pozícií
4. Obchodný plán 2022 – financie na investície z MČ Ružinov
5. Rôzne

Keďže neboli návrhy na zmenu ani doplnenie programu, PP dal hlasovať o návrhu programu.

Hlasovanie:

<i>Za:</i>	3
<i>Proti:</i>	0
<i>Zdržal sa:</i>	0

Program bol prijatý.

Bod č. 1. – „Per rollam“ hlasovania

Uznesenie “per rollam” 23.03.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje priloženú žiadosť spoločnosti MFF Eko, s.r.o. zo dňa 18.03.2022 s tým, že Spoločnosť poskytne zľavu na prenájom priestorov vo výške 75%.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 06.04.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje Obchodný plán Spoločnosti na rok 2022 tak, ako bol zaslaný emailom predsedom predstavenstva dňa 06.04.2022. Predstavenstvo žiada predsedu predstavenstva, aby poslal obchodný plán schválený predstavenstvom na schválenie dozornej rade, a po jeho prípadnom schválení dozornou radou aj akcionárovi, a po jeho úplnom schválení, aby informoval o ňom riaditeľku Spoločnosti.*

Úloha č.: 06.04.2022:

Zodpovedá : predseda predstavenstva

Termín : neodkladne

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie “per rollam” 21.04.2022 / 1.: *Predstavenstvo súhlasí so žiadosťou OZ GOBOLA GYM G.G zo dňa 05.04.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie "per rollam" 26.04.2022 / 1.: *Predstavenstvo súhlasí so žiadosťou ZUŠ sv. Cecílie zo dňa 10.03.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 2 – Situácia s Ukrajincami v DK Ružinov

P. Smutná iba v krátkosti oboznámila predsedu a členov predstavenstva o počte Ukrajincov v DK Ružinov, ako aj o stave potravín.

Bod č. 3 – Obsadenie voľných pracovných pozícií

PP pripomenul organizačnú štruktúru a súvisiace dokumenty, ktorými predstavenstvo reguluje chod Spoločnosti. Čo sa týka obsadenie pracovnej pozície „vrátnik“ v SD Prievoz, SD Nivy, SD Trávniky, rozhodnutie o prijatí p. riaditeľky, pokiaľ to finančná situácia, resp. obchodný plán na rok 2022 umožní.

Bod č. 4 – Obchodný plán 2022 – financie na investície z MČ Ružinov

PP oboznámil prítomných o jednaní s akcionárom o ďalšom postupe v súvislosti s obchodným plánom 2022. Oboznámil ich tiež so osobnými zisteniami počas návštevy ekonomického oddelenia ohľadne použitia finančných zdrojov a stavu finančných zdrojov na účte.

Uznesenie č. 06.05.2022 / 1.: *Predstavenstvo schvaľuje aktualizáciu Obchodného plánu 2022 v zmysle prediskutovaných zmien.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 5- Rôzne

Uznesenie č. 06.05.2022 / 2.: *Predstavenstvo ruší Uznesenie č. 22.03.2022 / 6. Predstavenstvo schvaľuje úpravu dlhodobej zmluvy so Spoločnosťou GASTRO LS, s.r.o. od 01.01.2023 na dobu určitú do 31.12.2024 s podmienkami vyplývajúcimi z diskusie.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 06.05.2022 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť SZUŠ Prokofieova zo dňa 13.04.2022 a žiadosť SZUŠ Mierová zo dňa 20.04.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 06.05.2022 / 4.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Spoločnosti GEDUR Production spol. s r.o. zo dňa 12.04.2022 týkajúcej sa registrácie sídiel sesterských Spoločností.*

Hlasovanie:

Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 06.05.2022 / 5.: *Predstavenstvo schvaľuje žiadosť Zity Tomeškovej zo dňa 04.04.2022.*

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

PP poďakoval všetkým za účasť na stretnutí predstavenstva a stretnutie ukončil.

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva nebol určený.

Ing. František Fabián, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Petra Kurhajcová
členka predstavenstva

Silvia Pilková
členka predstavenstva

V Bratislave, 06.05.2022
Zapísala: Monika Smutná