

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: 29.09.2022 DK Ružinov, sekretariát (m. č. 290)

Prítomní členovia predstavenstva:

František Fabián	- predseda predstavenstva
Silvia Pilková	- členka predstavenstva

Prítomní za dozornú radu:

Prítomní za CULTUS Ružinov, a.s.:

Andrea Kozáková	- riaditeľka
Richard Bednár	- manažér podujatí

Hostia:

Michal Mihálik	- 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. Rozviazanie pracovného pomeru s p. riaditeľkou
2. „Modus operandi“ v nasledovnom období

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

Hlasovanie:

<i>Za:</i>	2
<i>Proti:</i>	0
<i>Zdržal sa:</i>	0

Program bol prijatý.

Bod č. 1. – Rozviazanie pracovného pomeru s p. riaditeľkou

Uznesenie č. 29.09.2022 / 1.: Predstavenstvo schvaľuje rozviazanie pracovného pomeru s p. riaditeľkou k 30.09.2022 dohodou v zmysle dokumentov zaslaných členom predstavenstva emailu p. Mihálikom zo spoločnosti Nosko & Partners, s.r.o., zo dňa 28.09.2022 o 16:25

a prediskutovaných zmien. Predstavenstvo ďakuje a oceňuje prínos p. riaditeľky k Spoločnosti počas jej pôsobnosti.

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K stretnutiu sa pripojil p. Richard Bednár.

Bod č. 2 – „Modus operandi“ v nasledovnom období

Uznesenie č. 29.09.2022 / 2.: *Predstavenstvo schvaľuje zmluvu o umeleckej spolupráci s p. Andreou Kozákovou, súčasťou p. riaditeľkou, v zmysle dokumentov zaslaných členom predstavenstva emailom p. Mihálikom zo spoločnosti Nosko & Partners, s.r.o., zo dňa 28.09.2022 o 16:25.*

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 29.09.2022 / 3.: *Predstavenstvo schvaľuje dodatok k pracovnej zmluve s p. Richardom Bednárom a jeho poverenie v zmysle dokumentov zaslaných členom predstavenstva emailom p. Mihálikom zo spoločnosti Nosko & Partners, s.r.o., zo dňa 28.09.2022 o 16:25 a prediskutovaných zmien.*

Hlasovanie:

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

PP požiadala p. Richarda Bednára, aby zabezpečil prítomnosť zamestnancov o 11:15 na ich stretnutie s členmi predstavenstva.

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

Termín ďalšieho stretnutia predstavenstva bol určený na 04.10.2022 o 10:00 hod. na sekretariáte DK Ružinov (m. č. 290).

*Ing. František Fabián, MBA
predseda predstavenstva*

*Silvia Pilková
členka predstavenstva*

V Bratislave dňa 29.09.2022
Zapísal: František Fabián