

**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE**  
**AKADEMICKÝ SENÁT**

---

Materiál na **8. riadne zasadnutie Akademického senátu UK**  
dňa 14. decembra 2016

**Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.**

---

**Materiál obsahuje:**

1. Návrhy uznesení.
2. Dôvodová správa.
3. Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o. zo dňa 6.12.2016  
(Mgr. Petronela Luprichová, PhD.)

**Predkladá:**

**Materiál vypracoval:**

RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
tajomník AS UK

december 2016

## **Návrhy uznesení**

### ***Uznesenie (verejné hlasovanie)***

Akademický senát UK

#### **berie na vedomie**

vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.

IČO: 45983658 so sídlom Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava,

Mgr. Petronely Luprichovej, PhD. ku dňu 6. decembra 2016.

### ***Procedurálny návrh***

Akademický senát UK podľa čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK

#### **určuje,**

že na tajné hlasovanie o návrhu na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.

sa primerane použijú ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.

### ***Uznesenie (vyplynie z výsledku tajného hlasovania)***

Akademický senát UK

#### **I.**

podľa čl. VIII ods. 1 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.

#### **schvaľuje návrh na vymenovanie XXX**

do funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.

IČO: 45983658 so sídlom Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava,

#### **II.**

#### **žiada rektora Univerzity Komenského v Bratislave**

vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia UK Veda, s.r.o.,

aby v súlade s čl. V ods. 3 písm. h) Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o.

a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

vymenoval XXX do funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.

IČO: 45983658 so sídlom Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava.

## Dôvodová správa

### *Výňatok zo Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. (články V. a VIII.)*

#### V.

##### Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

2. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s § 132 Obchodného zákonníka.

3. Do výlučnej pôsobnosti rozhodovania valného zhromaždenia patrí:

- a) odmietnutie alebo schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred vznikom spoločnosti,
- b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK a schválení Akademickým senátom UK, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- c) schvaľovanie stanov spoločnosti a ich zmien,
- d) rozhodovanie o zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny,
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepenažnom vklade,
- f) rozhodovanie o zrušení, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a o zmene jej právnej formy a o osobe likvidátora,
- g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a prokuristov spoločnosti,
- h) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
- i) rozhodovanie o prístupí nového spoločníka do spoločnosti,
- j) schvaľovanie zmluvných prevodov obchodných podielov a ich častí,
- k) udeľovanie súhlasu k nákupu a predaju nehnuteľností,
- l) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje táto zakladateľská listina.

Valné zhromaždenie môže rozhodovať vo veciach uvedených v písm. b) až k) po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK a po schválení v Akademickom senáte UK. Valné zhromaždenie si môže kedykoľvek vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do kompetencie iných orgánov spoločnosti.

#### VIII.

##### Dozorná rada

1. Spoločnosť zriaďuje dozornú radu. Členov dozornej rady navrhuje a schvaľuje Akademický senát UK. Dozornú radu volí valné zhromaždenie iba z osôb schválených Akademickým senátom UK. Členov dozornej rady odvoláva valné zhromaždenie iba po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UK. Členovia dozornej rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu dozornej rady.

2. Dozorná rada má piatich členov.

3. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

4. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie a ustanovenie § 135a sa použijú primerane.

5. Dozorná rada:

- a) dohliada na činnosť konateľov, má právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti,
- b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- d) podáva správy o zistených skutočnostiach valnému zhromaždeniu a Akademickému senátu UK najmenej raz ročne,
- e) dáva predchádzajúci súhlas s predajom majetku spoločnosti v hodnote nad 6000 eur,
- f) dáva predchádzajúci súhlas s nadobúdaním a prevodom iných obchodných spoločností,
- g) dáva predchádzajúci súhlas s uzatváraním zmlúv o tichom spoločenstve a zmlúv o združení akéhokoľvek druhu,
- h) dáva predchádzajúci súhlas s realizáciou investícií nad rámec investičného plánu schváleného valným zhromaždením a Akademickým senátom UK,
- i) dáva predchádzajúci súhlas s prijímaním úverov a prevzatím zabezpečovacích záväzkov,
- j) dáva predchádzajúci súhlas so vstupom spoločnosti do dlhodobých záväzkových vzťahov, pokiaľ by takýmto konaním bola spoločnosť zaviazaná na dobu presahujúcu jeden rok,
- k) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré jej do rozhodovacej kompetencie zverí valné zhromaždenie alebo Akademický senát UK svojím uznesením.

6. Prvými členmi dozornej rady sú:

(...)

### ***Výňatok z Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK (čl. 29 ods. 1 až 7)***

#### **Čl. 29**

**Voľby predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu,  
člena predsedníctva a predsedu komisie**

(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne volia dvaja podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.

(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.

(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú do druhého kola voľby všetci kandidáti na prvom a druhom mieste.

(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva kandidovať a v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola volieb ten kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola voľby všetci títo kandidáti.

(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.

(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich odsekov, vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov. Nová voľba sa vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho nerozhodne inak.

(...)

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.,



**Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.**

**Kancelária predsedu senátu**

**Šafárikovo námestie 6**

**P. O. BOX 440**

**814 99 Bratislava 1**

**TU!**

7.12.2016 1  
KR, AS, UK Veda, s.r.o.

**Vec: Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o.**

Vážený pán predseda,

v prílohe si Vám dovoľujem poslať kópiu listiny o vzdaní sa funkcie člena Dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti.

Ďakujem

V Bratislave 06.12.2016

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

Príloha

Listina o vzdaní sa funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. zo 6.12.2016

**Mgr. Petronela Luprichová, PhD.,**

**Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.**

**Kancelária rektora  
Šafárikovo námestie 6  
814 99 Bratislava 1**

**TU!**

**Vec: Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o.**

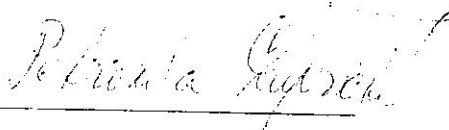
Vážený pán rektor,

dovoľte mi, aby som Vám, ako štatutárnemu orgánu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 6, Bratislava 814 99, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 71107/B, IČO 45 983 658, oznámila, že sa **vzdávam funkcie člena Dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti.**

Zároveň by som Vás chcela požiadať, aby ste predložili na zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave návrh na voľbu nového člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o..

Ďakujem

V Bratislave 06.12.2016

  
Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

Na vedomie:

**Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.** - konateľka spoločnosti UK Veda, s.r.o.

**Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.** - konateľ spoločnosti UK Veda, s.r.o.

**Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.** - predseda AS UK v Bratislave