

## **Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. za rok 2014**

Dňa 01. 10. 2001 bola na základe rozhodnutia zakladateľa Ministerstva zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava zastúpeného JUDr. Eduardom Kukanom, založená akciová spoločnosť s obchodným názvom Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. so sídlom Palisády 31, 81106 Bratislava (ďalej len „SSDZ, a.s.“ alebo „spoločnosť“). Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 2834/B, IČO: 35 822 163.

Základné imanie spoločnosti je 50 364 400 EUR (do 04. februára 2009 bolo 1 517 000 000 Sk) a je vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa. Nepeňažný vklad zakladateľa do základného imania je podrobne špecifikovaný a ocenený znaleckými posudkami dvoch znaleckých organizácií.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 15 170 akcií, z ktorých každá akcia má menovitú hodnotu 3 320 EUR (do 04. februára 2009 mala každá akcia menovitú hodnotu 100 000 Sk). Akcie spoločnosti majú podoby listinných cenných papierov vydaných v podobe hromadnej akcie na meno Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká 2, Bratislava, v celkovej menovitej hodnote 50 364 400 EUR (do 04. februára 2009 v celkovej menovitej hodnote 1 517 000 000 Sk), nahrádzajúcej 15 170 kusov akcií série A s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 EUR (do 04. februára 2009 bola menovitá hodnota jednej akcie 100 000 Sk), séria A, číslo 000001. Hromadná akcia je vyrobená ako ceninový papier s viacerými ochrannými prvkami a nie je verejne obchodovateľná.

### ***1. Výkon činnosti Valného zhromaždenia SSDZ, a. s.***

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zastúpené podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú príslušné právne predpisy, a to najmä Obchodný zákonník a stanovy spoločnosti.

Riadne zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti SSDZ, a.s. sa konalo dňa 2. júna 2014. Na tomto zasadnutí valné zhromaždenie

#### ***A) schválilo***

- účtovnú závierku SSDZ, a.s. za rok 2013 a výrok audítora,
- výročnú správu SSDZ, a.s. za rok 2013,
- rozdelenie zisku SSDZ, a.s. za rok 2013 a rozdelenie tantiém za rok 2013 pre členov predstavenstva a dozornej rady SSDZ, a.s. (tantiémy členom dozornej rady SSDZ, a. s. za rok 2013 neboli vyplatené, v návrhu boli štátnym zamestnancom navrhnuté tantiémy vo výške 0 EUR),
- uskutočniť predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve SSDZ, a.s. na Donovalovej ulici č. 3 v Bratislave do 31.12.2014 formou verejnej obchodnej súťaže v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a internými smernicami SSDZ, a.s.,

*B) vzalo na vedomie*

- informáciu o zamietnutí ústavnej sťažnosti podanej SSDZ, a.s. na Ústavnom súde SR vo veci určenia vlastníckeho práva k pozemku na Vajanského nábreží č. 13 v Bratislave a návrh ďalšieho postupu z toho vyplývajúci.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zastúpené podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vykonáva v súlade s § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti najmä formou rozhodnutí jediného akcionára. Za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 jediný akcionár prijal nasledovných 6 rozhodnutí:

1. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 17. septembra 2014 o odvolaní a menovaní člena Dozornej rady SSDZ, a. s.,
2. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 16. októbra 2014 o schválení predaja nehnuteľného majetku na Donovalovej ulici č. 3 v Bratislave víťaznému uchádzačovi obchodnej verejnej súťaže, a to v súlade s čl. VII bod 7.1 písm. s) stanov spoločnosti,
3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 17. decembra 2014 o schválení podnikateľského plánu spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. na rok 2015, a to v súlade s čl. VII bod 7.1 písm. n) v spojení s čl. XXI bod 21.1 a 21.2 stanov spoločnosti,
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 17. decembra 2014 o schválení výberu audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu a overenie účtovnej závierky spoločnosti za roky 2014 a 2015, a to v súlade s ustanovením čl. VII ods. 7.1 písm. g) stanov spoločnosti,
5. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 17. decembra 2014, ktorým zobral na vedomie informáciu o predaji a odovzdaní nehnuteľného majetku na Donovalovej ulici č. 3 v Bratislave víťaznému uchádzačovi obchodnej verejnej súťaže,
6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti SSDZ, a.s. zo dňa 17. decembra 2014 o schválení ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov na obdobie rokov 2014 až 2024 pre fotovoltaickú elektrárňu, inštalovanú na streche budovy na Grosslingovej ul. č. 35 v Bratislave.

## **2. Výkon činnosti Dozornej rady SSDZ, a. s.**

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má troch členov, ktorí boli do svojej funkcie ustanovení rozhodnutím jediného akcionára.

Dozorná rada SSDZ, a. s. sa v roku 2014 stretla na svojich zasadnutiach celkovo päťkrát. Okrem uvedeného prijímala rozhodnutia mimo zasadnutia (tzv. per rollam) a zúčastnila sa na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti SSDZ, a. s. Činnosť dozornej rady sa riadila stanovami spoločnosti, štatútom a rokovacím poriadkom dozornej rady a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

Na zasadnutiach dozornej rady boli prerokované materiály, ktorých predloženie vyplynulo zo stanov spoločnosti, ako aj zo zasadnutí a činnosti predstavenstva spoločnosti. Na zasadnutiach dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval predseda predstavenstva spoločnosti, ktorý poskytoval členom dozornej rady doplňujúce informácie k jednotlivým materiálom predloženým na zasadnutie dozornej rady a ďalšie informácie a doklady týkajúce sa chodu spoločnosti.

Najdôležitejšími bodmi zasadnutí dozornej rady v roku 2014 boli:

- analýza nehnuteľného majetku SSDZ, a.s. a informácia o potrebe jeho obnovy a zhodnotenia v strednodobom horizonte,
- prehodnotenie využitia nehnuteľnosti na Donovalovej ulici č. 3 v Bratislave – návrh na odpredaj,
- návrh riadnej účtovnej závierky za rok 2013,
- návrh na rozdelenie zisku a rozdelenie tantiém za rok 2013 pre členov predstavenstva a dozornej rady SSDZ, a. s.,
- návrh výročnej správy spoločnosti za rok 2013,
- návrh na schválenie výberu audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu a overenie účtovnej závierky spoločnosti za roky 2014 a 2015,
- návrh podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2015,
- návrh rozhodnutia o zmenách v organizačnej štruktúre spoločnosti,
- návrh zmeny základných predpisov spoločnosti,
- operatívne informácie o priebežných výsledkoch hospodárenia spoločnosti.

### **3. Výsledky hospodárenia spoločnosti**

#### **Výsledky hospodárenia spoločnosti v EUR:**

	<b>2014</b>
Výnosy	4 464 335
Náklady	3 990 241
Výsledok hospodárenia pred zdanením	474 094
Daň z príjmov	114 142
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>359 952</b>
<b>Dividendy</b>	<b>201 655</b>

V záujme zabezpečenia schopnosti spoločnosti SSDZ, a.s. tvoriť zisk a odvádzať dividendy sa v dlhodobom horizonte ako objektívny proces prijalo opatrenie vykonať finančnú analýzu nezávislou renomovanou spoločnosťou. Doposiaľ vykonané analýzy (finančná a procesná analýza vykonaná spoločnosťou Deloitte v roku 2007, ktorá posúdila potenciál ziskovosti spoločnosti pre roky 2007 – 2010, finančná analýza vykonaná spoločnosťou King Sturge v roku 2010, ktorá posúdila potenciál ziskovosti spoločnosti pre roky 2011 – 2013) priniesli objektívne posúdenie možnosti tvorby zisku a odvodu dividend, zabezpečujúcej kontinuitu spoločnosti s využitím vlastného majetku a dosahovania priaznivého hospodárskeho výsledku bez nutnosti odpredaja nehnuteľného majetku spoločnosti.

V roku 2013 zadala SSDZ, a.s. vypracovať spoločnosti Jones Lang LaSalle finančnú analýzu, ktorá posúdila výkonnosť a potenciál ziskovosti pre roky 2014 – 2016. Dohľad nad jej celým procesom zabezpečovala pracovná skupina tvorená zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva financií SR a SSDZ, a.s.. Výsledkom finančnej analýzy je návrh dividendovej politiky SSDZ, a.s. na roky 2014-2016, ktorý bol schválený uvedenou pracovnou skupinou a následne všetkými orgánmi spoločnosti.

## DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

**A.1. Názov materiálu:** Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2014.

### A.2. Vplyvy:

	Pozitívne	Žiadne	Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy		x	
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?		x	
3. Sociálne vplyvy		x	
4. Vplyvy na životné prostredie		x	
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti		x	

#### **1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy**

Správa nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

#### **2. Vplyvy na podnikateľské prostredie**

Správa nemá vplyv na regulačné zaťaženie podnikateľského prostredia.

#### **3. Sociálne vplyvy**

Správa nebude mať negatívne sociálne vplyvy.

#### **4. Vplyvy na životné prostredie**

Správa nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

#### **5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti**

Správa nebude mať negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

## **Komuniké**

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ..... prerokovala a schválila Správu o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za rok 2014.

## Vyhodnotenie pripomienkového konania

Útvar	Pripomienky	Vyhodnotenie
KAMI		
KAŠT1		
KAŠT2		
KAVE		
SEMI		
POLS		
SEZA		
SHSP		
SMOP		
SEPK		
OSUR		
SBPI		
OPVR		
VAUD		
OKRM		
INSL		
ODVO		
EIMO		