

Zápis č. 04/2022 o hlasovaní per rollam členov Výkonného výboru STZ dňa 8.12.2022.

Príslušný orgán zväzu : Výkonný výbor STZ
Predsedajúci : Miloslav Mečír, prezident
Predkladateľ hlasovania: Ing. Ivan Greguška

Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam :

Na poslednom riadnom zasadnutí VV STZ dňa 24.11.2022 bol dohodnutý postup k schváleniu financovania potrieb STZ a NTC Košice, a.s. z dôvodu výstavby Národného tréningového centra v Košiciach zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku financovania. Na následnom rokovaní so Slovenskou sporiteľňou boli dohodnuté finálne podmienky financovania, ktoré sú zhrnuté a uvedené v dokumente v prílohe. V zmysle záverov z VV STZ sú tieto podmienky (stĺpce B a C) predložené na schválenie VV STZ per rollam a po ich schválení budú predložené per rollam na schválenie členmi Rady STZ v zmysle predchádzajúceho uznesenia Rady STZ. Kvôli rastu úrokových sadziieb a marží bánk nemôžeme čakať na najbližšie riadne zasadnutie Rady STZ v mesiaci apríl 2023, pretože by to predražilo úver.

Vec, o ktorej sa bude hlasovať : Zabezpečenie financovania výdavkov v súvislosti projektom NTC Košice.

Materiál : Súhrn údajov z indikatívnych ponúk financovania od Slovenskej sporiteľne, a.s. pre skupinu STZ (príloha).

Predkladá : Ivan Greguška

Návrh uznesenia : uvedený nižšie

Postup hlasovania je v súlade so [Smernicou o prijatí rozhodnutí elektronickým hlasovaním „per rollam“](#).

Deň odoslania návrhu : 1.12.2022

Posledný deň hlasovania : 8.12.2022 do 24:00hod (štvrtok)

Spôsob hlasovania : členovia VV STZ zašlú na adresu: ivan.greguska@stz.sk email s textom:

V hlasovaní VV STZ per rollam, ktoré bolo odoslané dňa 1.12.2022, hlasujem za návrh uznesenia v bodoch 1) a 2) nasledovne :

1) VV STZ schvaľuje podmienky financovania výdavkov z dôvodu výstavby NTC Košice, a.s. na základe ponuky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre dlžníka STZ a NTC Košice, a.s., vrátane zabezpečenia úveru.

2) VV STZ ukladá predložiť návrh finančného krytia v zmysle ustanovení stanov STZ a v zmysle predchádzajúcich uznesení Rady STZ na schválenie per rollam Radou STZ. Termín: do 12.12.2022, Zodpovedný: Greguška

za - proti - zdržiavam sa

Meno a priezvisko hlasujúceho : (doplniť)

Na vedomie : predseda rady STZ, kontrolór STZ, generálny sekretár STZ, finančný riaditeľ STZ.

Vyhodnotenie hlasovania ku dňu 8.12.2022 :

Účasť na hlasovaní :

Hlasovali : Babej František, Csarnakovics Erik, Kyseľ Milan, Lupták Igor, Matuščin Pavel, Mečíř Miloslav, Miklušičák Peter, Mókuš Milan, Sedlák Vavrinec, Semjan Marek, Stanko Matej, Tužinská Jana, Varmus Michal, Záborský Tomáš

Počet hlasujúcich členov VV STZ : 14 zo 14, hlasovanie je uznášaniaschopné

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 8

Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta

Uznesenie :

09/22/01 VV STZ schvaľuje podmienky financovania výdavkov z dôvodu výstavby NTC Košice, a.s. na základe ponuky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre dlžníka STZ a NTC Košice, a.s., vrátane zabezpečenia úveru.

09/22/02 VV STZ ukladá predložiť návrh finančného krytia v zmysle ustanovení stanov STZ a v zmysle predchádzajúcich uznesení Rady STZ na schválenie per rollam Radou STZ. Termín: do 12.12.2022, Zodpovedný: Greguška

Hlasovanie : za 12, proti 1, zdržiavam sa 1. Uznesenie je schválené.

Počas hlasovania prebehla emailová komunikácia od členov VV STZ, týkajúca sa bližších otázok k schvaľovanému materiálu a k vysvetleniu podmienok financovania. Do komunikácie sa zapojili : M.Kyseľ, P.Miklušičák, F.Babej, M.Varmus, I.Lupták a na otázky zodpovedal I.Greguška. Táto komunikácia tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

Prílohy k zápisnici :

- 1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní
- 2) prijaté emaily od členov VV STZ s hlasovaním alebo vyjadrením
- 3) emailová komunikácia počas hlasovania k schvaľovanému materiálu a k vysvetleniu podmienok financovania.

Zápis o hlasovaní per rollam bude zaslaný emailom členom VV STZ a jeho výsledok zverejnený ako zápisnica zo zasadnutia VV STZ.

V Bratislave, dňa 8.12.2022

Zapísal :

Za správnosť :



Ing. Ivan Greguška
predkladateľ



Miloslav Mečíř
prezident STZ