

Zápis č. 01/2022 o hlasovaní per rollam členov Rady STZ ku dňu 19.12.2022.

Príslušný orgán zväzu : Rada STZ
Predsedajúci : Ing. Milan Baláž, predseda Rady
Predkladateľ hlasovania: Ing. Ivan Greguška

Odôvodnenie návrhu a potreby hlasovania per rollam :

Predkladaný návrh na hlasovanie Rady STZ je v súlade s uzneseniami z Rady STZ z rokov 2020- 2022, aby VV STZ prostredníctvom zástupcov STZ v orgánoch NTC Košice, a.s. pripravil návrh finančného krytia a predložil ho na schválenie na zasadnutie Rady STZ. Rada STZ už predtým konštatovala, že projekt výstavby športoviska NTC Košice je investičnou prioritou STZ a je za pokračovanie jeho realizácie. O postupe vývoja projektu sú členovia Rady STZ aj VV STZ pravidelne informovaní na každom zasadnutí oboch orgánov.

Pre dofinancovanie akcionárskeho podielu STZ v NTC Košice, a.s. a na zabezpečenie dodatočnej sumy výdavkov na projekt NTC Košice, STZ postúpil do finálnej fázy rokovaní so Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré predložila najvýhodnejšiu a najkomplexnejšiu úverovú ponuku pre financovanie projektu NTC Košice i celej skupiny STZ. VV STZ v predchádzajúcom hlasovaní per rollam ku dňu 8.12.2022, schválil 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 a uložil predložiť návrh finančného krytia (podmienky úverov „B“ a „C“ – Príloha č.1) v zmysle ustanovení stanov STZ a v zmysle predchádzajúcich uznesení Rady STZ na schválenie per rollam Radou STZ (hlasovanie VV STZ per rollam k 8.12.2022, počet hlasov 12 za, 1 proti, 1 sa zdržal).

Kvôli rastu úrokových sadziieb a najmä očakávanému marži bánk nemôžeme čakať na najbližšie riadne zasadnutie Rady STZ v mesiaci apríl 2023, pretože by to zvýšilo úrokové náklady úveru. Aktuálna ponuka zo strany Slovenskej sporiteľne je platná do 31.12.2022.

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

Prílohy k hlasovaniu :

- 1) Súhrn údajov z indikatívnych ponúk financovania od Slovenskej sporiteľne, a.s. pre skupinu STZ.
- 2) Aktuálne informácie o projekte NTC Košice, a.s. pre členov Rady STZ.

Hlasovanie predkladá : Ing. Ivan Greguška

Návrh uznesenia : uvedený nižšie

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

Deň odoslania návrhu : 12.12.2022

Posledný deň hlasovania : 19.12.2022 do 23:59:59 hod (pondelok)

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

V hlasovaní Rady STZ per rollam, ktoré bolo odoslané dňa 12.12.2022, hlasujem za návrh uznesenia v bodoch 1) a 2) nasledovne :

Slovenský tenisový zväz

Uznesenie č.1 za – proti – zdržiavam sa

Uznesenie č.2 za – proti – zdržiavam sa

Zaslané na vedomie : prezident STZ, predsedovia RTZ, kontrolór STZ, generálny sekretár STZ, finančný riaditeľ STZ.

Vyhodnotenie hlasovania :

Počet hlasujúcich členov Rady STZ : 32 z 33, hlasovanie je uznášaniaschopné

(1 hlas bol doručený po termíne ukončenia hlasovania a bol vyhodnotený ako neplatný)

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 17

Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: rozhodnutie podľa článku VI., bodu 10., pís. p) platných Stanov STZ, na ktoré sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je trojpäťtinová väčšina všetkých prítomných členov Rady STZ (20 hlasov).

Uznesenie č.1 :

Rada STZ schvaľuje :

1)a) Peňažný vklad majetku STZ do základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. vo výške zodpovedajúcom akcionárskemu podielu STZ (51%) na základnom imaní : 1.275.000 € na rok 2023 a 1.275.000 € na rok 2024.

1)b) Poverenie predstavenstva Valným zhromaždením a. s., aby za podmienok určených Stanovami NTC Košice, a. s. rozhodlo jednohlasne a spoločne o zvýšení základného imania NTC Košice,a.s. z 1.025.000 € na 3.525.000 € v roku 2023 a na 6.025.000 € v roku 2024, vrátane vydania príslušného počtu nových zaknihovaných kmeňových akcií v menovitej hodnote 250€ na meno, ktoré upíšu akcionári STZ (51%) a Mesto Košice (49%).

1)c) Zmenu Stanov NTC Košice, a. s., reflektujúcu na prijaté body uznesenia v bodoch 1)a) a 1)b).

1)d) Podmienky financovania výdavkov STZ na jeho akcionársky podiel pri navýšení základného imania spoločnosti NTC Košice,a.s. v rokoch 2022 (306.000€), 2023 (1.275.000€), 2024 (1.275.000€) v úhrnnej výške 2.856.000€ z dôvodu výstavby Národného tréningového centra Košice, na základe úverovej ponuky Slovenskej sporiteľne,a.s. pre dlžníka Slovenský tenisový zväz.

1)e) Zabezpečenie úveru podľa bodu 1)d) : i. zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam v areáli NTC v Bratislave, zapísaných v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva LV 3857 (5 dvorcová hala), 4835 (hala CTD+ admin.budova) a LV 4946 (hotel) v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto a ii. vydaním biankozmenky.

Hlasovanie : za 28, proti 0, zdržiavam sa 4. Uznesenie je schválené.

Uznesenie č.2 :

Rada STZ schvaľuje :

2)a) Podmienky financovania výdavkov NTC Košice,a.s. na dofinancovanie celkových nákladov projektu (2,207mil.€) a prefinancovanie existujúceho úveru (333tis.€) v celkovej výške do 2.540.000€ na základe úverovej ponuky Slovenskej sporiteľne,a.s. pre dlžníka NTC Košice,a.s.

2)b) Zabezpečenie úveru podľa bodu 2)a) : i. zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam v areáli NTC v Bratislave, zapísaných v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva LV 3857 (5 dvorcová hala), 4835 (hala CTD+ admin.budova) a LV 4946 (hotel) v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto a ii. prístupenie STZ ako spoludlžníka k záväzku NTC Košice,a.s. ako dlžníka voči Slovenskej sporiteľni,a.s.

Hlasovanie : za 26, proti 0, zdržiavam sa 6. Uznesenie je schválené.

Prílohy k zápisnici :

- 1) email so zaslanou informáciou o hlasovaní (12.12.2022) a zaslaným výsledkom hlasovania (20.12.2022), súhrnná tabuľka k počtu hlasov.
- 2) prijaté emaily od členov Rady STZ s hlasovaním.

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

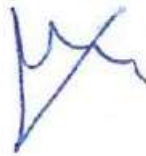
V Bratislave, dňa 20.12.2022

Zapísal :



Ing. Ivan Greguška
predkladateľ

Za správnosť :



Ing. Milan Baláž
predseda Rady STZ