

**Emitent:**           **Západoslovenská energetika, a.s.**  
                          **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**  
                          **IČO: 35 823 551**

**November 12, 2014**

## **Návrhy zmien Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE)**

*(Poznámka: Navrhované zmeny Stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. sú zaradené do programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zvolaného na deň 12. decembra 2014).*

### **➤ Zmena článku II. Stanov ZSE nasledovne:**

- *doplnenie predmetu činnosti s názvom:*  
*„prekladateľské a tlmočnicke služby z a do jazyka anglického a nemeckého“*
  
- *výmaz nasledujúcich predmetov činnosti:*  
*„montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V, nad 1000 V a výroba rozvádzačov nízkeho napätia“*  
*„údržba, servis a prevádzka elektrorozvodných sietí a transformovaní“*  
*„inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí a transformovaní“*  
*„poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 110 kV a 22 kV“*  
*„komplexné meranie v elektrických rozvodoch VN a NN“*  
*„termovízne diagnostické meranie“*  
*„preventívne a diagnostické meranie v káblových rozvodoch NN a VN“*  
*„oprava a montáž elektromerov, ovládacích zariadení meracích súprav, montáž meracích transformátorov prúdu a napätia, oprava distribučných transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov, servis hydraulických strojov a ich likvidácia“*  
*„skúšanie distribučných transformátorov do napätia 40,5 kV“*  
*„skúšanie dielektrických ochranných a pracovných pomôcok do napätia 40,5 kV“*  
*„skúšanie izolačných olejov“*  
*„kalibrácia meradiel elektrických veličín“*  
*„oprava, montáž a likvidácia elektromerov, meracích súprav a činností s tým súvisiacich“*  
*„inštalácia meracích súprav a ich výmena“*  
*„montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení“*  
*„inžinierska činnosť vo výstavbe“*  
*„projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie elektrorozvodných zariadení, sietí, technologických a energetických vybavení stavieb do napätia 110 kV včítane“*  
*„montáž elektrických zariadení do napätia 110 kV včítane a verejného osvetlenia“*  
*„odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení“*  
*„odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení“*  
*„odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení“*  
*„oprava a údržba motorových vozidiel“*  
*„nepravidelná autobusová doprava“*  
*„cestná nákladná doprava“*  
*„ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach“*  
*„masérské a rehabilitačné služby, prevádzkovanie sauny, fitnesscentra a vírivých kúpeľov“*  
*„výroba rozvádzačov nízkeho napätia“*  
*„informatívne meranie fyzikálnych veličín“*  
*„vykonávanie odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti“*

„montáž určených meradiel“  
„inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve“  
„výkon činnosti stavebného dozoru“  
„výkon činnosti stavbyvedúceho“  
„opravy určených meradiel“.

- **Zmena článku XI. Stanov ZSE doplnením orgánu Spoločnosti s názvom:**  
„výbor pre audit“.
- **Zmena článku XII., bodu 3. Stanov ZSE doplnením nasledujúcej záležitosti, rozhodovanie o ktorej patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia ZSE:**  
„volba a odvolanie členov výboru pre audit Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit a ich odmeňovania a schválenie rokovacieho poriadku výboru pre audit Spoločnosti“.
- **Zmena článku XVIII. Stanov ZSE doplnením nového bodu 7. v nasledujúcom znení:**  
„7. Okrem zasadania predstavenstva rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov predstavenstva mimo zasadania predstavenstva („rozhodnutie per rollam“). Návrh uznesenia predkladá členom predstavenstva na vyjadrenie predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia predstavenstva zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda predstavenstva potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom predstavenstva. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom predstavenstva.“

**Doterajšie body 7. až 10. článku XVIII. Stanov ZSE sa prečíslovávajú na body 8. až 11..**

- **Zmena článku XVIII., bod 8. Stanov ZSE nasledovne:**  
„8. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 2., 5.a 7. tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailovou správou) po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.“
- **Zmena článku XVIII., bod 9. Stanov ZSE nasledovne:**  
„9. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená predsedovi a podpredsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením každého člena predstavenstva podľa bodu 5. tohto článku. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je Spoločnosť povinná archivovať. Predstavenstvo je povinné na žiadosť jeho člena poskytnúť mu kópiu zápisnice z ktoréhokoľvek zasadnutia predstavenstva. V zápisnici sa uvedú aj všetky uznesenia prijaté členmi predstavenstva formou rozhodnutia per rollam v období medzi konaním jednotlivých zasadaní predstavenstva.“
- **Zmena článku XXII. Stanov ZSE doplnením nového bodu 8. v nasledujúcom znení:**  
„8. Okrem zasadania dozornej rady rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov dozornej rady mimo zasadania dozornej rady („rozhodnutie per rollam“). Návrh uznesenia predkladá členom dozornej rady na vyjadrenie predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia dozornej rady zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda dozornej rady potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom dozornej rady.“

**Doterajšie body 8. až 11. článku XXII. Stanov ZSE sa prečíslovávajú na body 9. až 12..**

➤ **Zmena článku XXII., bod 9. Stanov ZSE nasledovne:**

„9. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 3., 6. a 8. tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailovou správou) po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.“

➤ **Zmena Stanov ZSE doplnením nových článkov XXIII. a XXIV. do V. časti v nasledujúcom znení:**

„Výbor pre audit

Článok XXIII.

Pôsobnosť výboru pre audit

1. Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, vykonáva najmä nasledujúce činnosti:
  - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavanie osobitných predpisov,
  - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v Spoločnosti,
  - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
  - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
  - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť,
  - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.
2. Audítor podáva výboru pre audit správy o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, najmä o zásadných nedostatkoch vo vnútornej kontrole vo vzťahu k postupu zostavovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
3. Členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto bodu trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.
4. Výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok. Členovia výboru pre audit sa môžu zúčastniť zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti.

Článok XXIV.

Organizácia a zasadnutia výboru pre audit

1. Výbor pre audit má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý od Spoločnosti podľa osobitného predpisu upravujúceho výbor pre audit. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
2. Výbor pre audit si volí svojho predsedu a podpredsedu, pričom hlasujú aj dotknuté osoby. Výkon funkcie predsedu a podpredsedu výboru pre audit sa začína dňom ich zvolenia a končí ich odvolaním výborom pre audit. Ak počet členov výboru pre audit neklesne pod polovicu, výbor pre audit má právo vymenovať náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Funkčné obdobie členov výboru pre audit je štyri (4) roky. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať člena výboru pre audit. Funkcia člena výboru pre audit začína dňom jeho zvolenia valným zhromaždením a končí voľbou nového člena výboru pre audit valným zhromaždením na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Člen

výboru pre audit môže zo svojej funkcie odstúpiť. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa takýto člen výboru pre audit vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do 3 (troch) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie takéhoto člena účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

4. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov. Výbor pre audit môže pozvať na svoje zasadnutia aj členov iných orgánov Spoločnosti, zamestnancov Spoločnosti alebo iné osoby. Členovia orgánov Spoločnosti a zamestnanci sú povinní sa dostaviť na zasadnutie. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda, resp. v jeho neprítomnosti alebo nedostupnosti podpredseda. Okrem zasadania výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit („rozhodnutie per rollam“). Návrh uznesenia predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia výboru pre audit zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen výboru pre audit nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom výboru pre audit. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom výboru pre audit. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné, telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailové správy) po ich písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.
5. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí.
6. Výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas.
7. Náklady spojené v činnosťou výboru pre audit uhrádza Spoločnosť. Podrobnosti týkajúce sa činnosti výboru pre audit upravuje rokovací poriadok výboru pre audit, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.“.

**V časti VI., VII. a VIII. Stanov ZSE sa doterajšie články XXIII. až XXXII. prečíslovávajú na články XXV. až XXXIV.**

- **Zmena Stanov ZSE tak, že v celom znení Stanov ZSE sa nahrádza definícia „ZSE distribúcia“ definíciou „Západoslovenská distribučná“ a v článku XXXIII. Stanov ZSE sa definícia „ZSE distribúcia“ nahrádza novou definíciou v nasledujúcom znení:**  
„Západoslovenská distribučná znamená Západoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B založená ako stopercentná Dcérska spoločnosť Spoločnosti, ktorej hlavným predmetom činnosti je distribúcia elektriny.“.
- **Zmena Stanov ZSE tak, že v článku XXXIII. Stanov ZSE sa definícia „E.ON Energie AG“ nahrádza novou definíciou v nasledujúcom znení:**  
„E.ON Energie AG znamená E.ON Energie AG, akciovú spoločnosť založenú a existujúcu podľa práva Nemecka, so sídlom Arnulfstrasse 203, 806 34 Mníchov, Nemecko, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Mníchove, HRB 132000“.