

Číslo: 19643/2024/SPPMP/52765-M
Stupeň dôvernosti: CH

**ROZHODNUTIE
JEDINÉHO AKCIONÁRA
č. 68/RA – 2024**

Jediný akcionár akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 3518/B, (ďalej len „spoločnosť“), ktorým je Slovenská republika a práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „jediný akcionár“), zastúpené JUDr. Ing. Jozefom Rážom, dátum narodenia, bytom, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 ods. 1 v spojení s ustanovením § 187 ods. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v sídle jediného akcionára prijíma v zmysle platných Stanov spoločnosti nasledujúce

rozhodnutie jediného akcionára:

„Jediný akcionár podľa Článku 12 ods. 1 písm. ee) Stanov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., schvaľuje Zásady výberového konania na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia jediného akcionára.“

V Bratislave 17. 06. 2024

Príloha1

za jediného akcionára

**ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA
NA ČLENOV PREDSTAVENSTVA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.**

**Článok 1
Úvodné ustanovenia**

1. Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (ďalej len „výberové konanie“) sa realizuje v súlade so stanovami spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011.
2. Zásady výberového konania na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (ďalej len „zásady“) rámcovo určujú spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania.
3. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“), ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., je povinné zverejniť tieto zásady na svojom webovom sídle, a to najneskôr do 5 pracovných dní od ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (ďalej len „valné zhromaždenie“).
4. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností a kompetencií, ktoré má člen predstavenstva vykonávať. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávných a obdobných právnych vzťahoch ustanovených osobitným zákonom¹⁾. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

**Článok 2
Vyhlásenie výberového konania**

1. Výberové konanie vyhlási MD SR v tlači a na webovom sídle MD SR alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet minimálne 3 týždne pred jeho uskutočnením.
2. Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí obsahovať:
 - a) názov a sídlo akciovej spoločnosti,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné predpoklady,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum (lehotu) a miesto doručenia prihlášky do výberového konania.

¹⁾ Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

3. Pri doručovaní prihlášky do výberového konania je rozhodujúci dátum doručenia do podateľne MD SR.

Článok 3 **Výberová komisia**

1. Výberová komisia (ďalej len „komisia“) je zriadená pre účely výberového konania ad hoc. Členov komisie vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie a zároveň určí aj predsedu komisie.
2. Komisia má päť členov a skladá sa z predsedu a ďalších štyroch členov, z ktorých 1 člena nominujú zástupcovia zamestnancov²⁾. Pri výbere členov komisie valné zhromaždenie prihliadne na to, aby boli v komisii zastúpení najmä odborníci z oblasti cestnej dopravy, ekonomiky, práva a riadenia ľudských zdrojov.
3. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.
4. Členovia komisie:
 - a) postupujú v súlade s týmito zásadami,
 - b) zodpovedajú za vykonanie a riadny priebeh výberového konania,
 - c) nestranne hodnotia jednotlivých uchádzačov.
5. Tajomník komisie nie je členom komisie. Tajomník komisie je zamestnancom odboru majetkových práv MD SR, ktorý organizuje a zabezpečuje organizačno-administratívne úkony súvisiace s výberovým konaním a vyhotovuje protokol o výsledku výberového konania a zápis o priebehu výberového konania.
6. Členovia komisie musia v priebehu výberového konania nakladať s osobnými údajmi uchádzačov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po skončení výberového konania sú členovia komisie a tajomník komisie povinní dať písomné vyhlásenie o mlčanlivosti, v záujme dodržania povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete.
7. Členovia komisie a tajomník komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Táto povinnosť členov komisie a tajomníka komisie trvá aj po ukončení výberového konania.
8. Člen komisie potvrdí čestným vyhlásením, že nenastali u neho skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť jej členom. Ak je člen komisie predpojatý alebo zaujatý, bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť vykonávateľovi akcionárskych, ktorý ho odvolá z pozície člena komisie a bezodkladne vymenuje nového člena komisie.
9. Komisia rozhoduje hlasovaním, pričom rozhodnutie komisie je prijaté, ak za neho zahlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.

2) § 232 ods. 1 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Článok 4 Výberové konanie

1. Po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok do výberového konania zasadne komisia a posúdi z formálneho a obsahového hľadiska všetky doručené prihlášky uchádzačov vrátane všetkých doručených požadovaných dokladov a písomností, uvedených v odseku 3 tohto článku, a preskúma:
 - a) dodržanie lehoty na podanie prihlášky do výberového konania,
 - b) komplexnosť predložených dokladov podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení výberového konania zverejnenom na webovom sídle MD SR, ktorými sú:
 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 - preukázaná prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov,
 - prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne,
 - bezúhonnosť,
 - odborná spôsobilosť
 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 - dôveryhodnosť,
 - znalosť cudzieho jazyka/jazykov.
2. V prípade, ak komisia zistí, že uchádzač nepredložil všetky požadované doklady a písomnosti, uchádzač bude predsedom komisie písomne a elektronickou poštou vyzvaný na ich doplnenie spolu s uvedením chýbajúcich dokladov a lehoty na ich doplnenie.
3. Ak uchádzač v stanovenej lehote predloží doklady podľa ods.2 tohto článku, komisia vyhodnotí dodatočne splnenie/nesplnenie podmienok účasti vo výberovom konaní. Na výzvu tajomníka komisie zaslanú e-mailom každý člen komisie vyhodnotí jednotlivo každý doplnený doklad a písomnosť podľa ods. 2 tohto článku od každého uchádzača a v lehote určenej tajomníkom komisie zašle svoje vyhodnotenie k splneniu podmienok účasti uchádzača tajomníkovi komisie. Tajomník komisie zosumarizuje vyhodnotenia členov komisie a výsledok oznámi členom komisie.
4. Ak doklady uchádzač v stanovenej lehote nepredloží alebo v stanovenej lehote doplnené chýbajúce doklady budú komisiou vyhodnotenú ako nedostatočné na preukázanie splnenia podmienok na účasť vo výberovom konaní postupom podľa ods. 3 tohto článku, komisia vyhodnotí túto skutočnosť za nesplnenie podmienok na účasť vo výberovom konaní a vyradí uchádzača z výberového konania. Oznámenie o vyradení z výberového konania spolu s predloženými dokladmi budú uchádzačovi bezodkladne vrátené
5. Zoznam požadovaných dokladov:
 - prihláška do výberového konania,
 - motivačný list - uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu člena predstavenstva, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii, svoj potenciálny prínos pre akciovú spoločnosť a akcionára v tejto funkcii,
 - osobný dotazník (v rozsahu a forme bežne dostupného tlačiva s uvedením praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 - doklad o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie

- zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
 - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 - súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 - čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 - čestné vyhlásenie o preukázaní praxe s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne (s poukázaním, v akej obchodnej spoločnosti bola požadovaná prax nadobudnutá),
 - čestné vyhlásenie o znalosti cudzieho jazyka/jazykov.
6. Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania a uchádzača, ktorý bol vyzvaný na doplnenie požadovaných dokladov a písomností podľa ods. 2 tohto článku, predseda komisie na základe záverov posúdenia podľa ods. 2 písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
7. Výberové konanie pozostáva z:
- a) písomnej časti,
 - b) ústnej časti.

Článok 5

Písomná časť výberového konania

1. Účelom odborného písomného testu je overenie odbornej spôsobilosti a znalostí uchádzača zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa oblasti pôsobnosti spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., najmä nie však výlučne:
- všeobecná znalosť zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - všeobecná znalosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - všeobecná znalosť zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 - všeobecná znalosť zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - všeobecná znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - všeobecná znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2. Odborný písomný test pozostáva z 30 otázok, s 3 možnosťami odpovede, z ktorých môže byť správna len 1 odpoveď.
3. Každá správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom. Písomnú časť výberového konania úspešne absolvoval uchádzač, ktorý získal najmenej 20 bodov z maximálneho možného počtu 30 bodov.
4. Časový limit na vypracovanie odborného písomného testu je 45 minút.
5. Uchádzač, ktorý získa potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania, postúpi do ústnej časti výberového konania.

Článok 6

Ústna časť výberového konania

1. Účelom ústnej časti výberového konania, je overiť odborné, riadiace, osobnostné, organizačné a iné predpoklady uchádzača členmi komisie.
2. Na ústnej časti výberového konania je možná prítomnosť verejnosti (zúčastnení uchádzači sa nepovažujú za verejnosť) bez možnosti nahliadania do akýchkoľvek podkladov, ktoré sú súčasťou procesu výberového konania, bez možnosti zasahovať do priebehu výberového konania, bez možnosti položiť uchádzačovi otázku a bez práva hodnotenia uchádzača. Verejnosť je zároveň vylúčená z tých častí výberového konania, kedy členovia komisie vyhodnocujú ústnu časť výberového konania uchádzačov. Každý zástupca verejnosti je povinný pred začiatkom ústnej časti výberového konania podpísať prehlásenie o mlčanlivosti. Miesto a čas konania ústnej časti výberového konania budú zverejnené na webovom sídle MD SR najmenej 7 dní pred uskutočnením ústnej časti výberového konania.
3. Účasť verejnosti je limitovaná maximálne do obsadenia počtu miest určených na sedenie v miestnosti, v ktorej sa výberové konanie uskutočňuje. Verejnosť je povinná zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokojný a nerušený priebeh výberového konania, najmä počas výberového konania nie je dovolené používať mobilný telefón, zaznamenávať priebeh výberového konania pomocou technických zariadení určených na zaznamenávanie obrazu a/alebo zvuku a pod. Predseda výberovej komisie môže sám alebo na návrh niektorého z členov komisie vylúčiť verejnosť alebo jej časť z výberového konania z dôvodu rušenia priebehu výberového konania alebo nedodržania zásad.
4. Na ústnej časti výberového konania odpovedá uchádzač na otázky položené členmi komisie.
5. Každý člen komisie hodnotí ústnu odpoveď uchádzača pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 – 10, pričom najvyšším hodnotením je 10 bodov.
6. Maximálny možný počet bodov pridelených uchádzačovi na ústnej časti výberového konania od všetkých členov komisie je spolu 50 bodov. Ústnu časť výberového konania úspešne absolvoval uchádzač, ktorý získal najmenej 30 bodov.

Článok 7

Vyhodnotenie výberového konania

1. Každý člen komisie spracuje výsledky z písomnej a ústnej časti výberového konania na svojom hodnotiacom hárku a urobí vlastné poradie úspešnosti uchádzačov na základe súčtu bodov z písomnej časti a bodov, ktoré pridelil jednotlivým uchádzačom za ústnu časť. Člen komisie odovzdá hodnotiaci hárok predsedovi komisie.
2. Člen komisie zohľadní všetky skutočnosti súvisiace s výberom kandidáta.
3. Predseda komisie zosumarizuje výsledky hodnotiacich hárkov všetkých členov komisie a zostaví konečné poradie uchádzačov.
4. V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov komisia o ich výslednom poradí rozhodne komisia. Výsledok hlasovania sa uvedie do zápisnice o priebehu výberového konania.
5. Zápis o priebehu výberového konania a protokol o výsledku výberového konania vypracuje tajomník komisie, pričom protokol podpisujú všetci členovia komisie. Ak niektorý z členov komisie odmietne podpísať protokol o výsledku výberového konania, táto skutočnosť sa uvedie v protokole o výsledku výberového konania aj v zápise o priebehu výberového konania spolu s odôvodnením odmietnutia
6. O obsadení funkcie rozhoduje minister dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), v rámci výkonu akcionárskych práv, na základe predloženého protokolu o výsledku výberového konania, pričom odporúčanie komisie nie je pre ministra záväzné.

Článok 8

Ukončenie výberového konania

1. Komisia písomne oznámi každému uchádzačovi výsledok výberového konania do 10 dní od jeho skončenia. U úspešného uchádzača sa bude následne vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: stupeň vyhradené³⁾.
2. Ak minister v rámci výkonu akcionárskych práv nevyberie na základe výsledkov výberového konania uchádzača na obsadzované miesto člena predstavenstva spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., MD SR vyhlási nové výberové konanie.
3. Nové výberové konanie sa vyhlási aj v prípade, že sa:
 - a) do výberového konania nikto neprihlásil,
 - b) nikto z prihlásených uchádzačov sa na výberové konanie nedostavil, alebo
 - c) komisia nevyberie z uchádzačov na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., žiadneho uchádzača, pretože žiadny uchádzač nevyhovoval stanoveným kritériám.

³⁾ Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 9

Závěrečné ustanovenie

1. Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. Schválením a nadobudnutím účinnosti zásad sa zároveň ruší platnosť všetkých predchádzajúcich Zásad výberového konania na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktoré boli schválené valným zhromaždením.