

Zakladateľská listina
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
Lesy mesta Podolíneec s. r. o.

Spoločník:

Mesto Podolíneec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec, IČO: 00330132

sa na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 5/2015, bod D/16 zo dňa 16.04.2016, č. 10/2016, bod B/4 zo dňa 25.02.2016 a **XX/2021** zo dňa 18.10.2021 rozhodol vyhotoviť túto:

Zakladateľskú listinu
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Čl. I.

Obchodné meno spoločnosti

Obchodný názov spoločnosti je Lesy mesta Podolíneec s. r. o.

Čl. II.

Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti je 065 03 Podolíneec, Jozefa Smreka 468/3.

Čl. III.

Predmet podnikania spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- a) poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- b) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- c) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
- d) úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
- e) opracovávanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- f) cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
- g) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- h) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- k) administratívne služby,
- l) prenájom hnuteľných vecí,
- m) výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,
- n) **sprevádzanie v cestovnom ruchu**

Čl. IV.

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 9 000.- € (slovom Deväťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom spoločníka a to takto:

Mesto Podolíneec - vklad 9 000.- €, splatené 9 000.- €

3. Spoločník sa zaväzuje vložiť vklad základného imania v plnej výške pred zápisom spoločnosti do obchodného registra na účet spoločnosti v peňažnom ústave.
4. Správcom vkladu pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je Mesto Podolíneč, zastúpené primátorom mesta Ing. Danielom Marhevkom.

Čl. V.

Doba trvania spoločnosti

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
2. Prvý obchodný rok sa začína dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra a končí 31. decembra toho istého roka. Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi.

Čl. VI.

Obchodný podiel

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží spoločníkovi.
2. Spoločník môže svoj obchodný podiel alebo jeho časť previesť písomnou zmluvou na inú osobu s písomným súhlasom valného zhromaždenia. V prípade prevodu obchodného podielu alebo jeho prechodu na dedičov, je možné obchodný podiel rozdeliť. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

Čl. VII.

Orgány spoločnosti

Orgány spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie
- b) konateľ
- c) dozorná rada

Čl. VIII.


Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, všetky jeho právomoci zo zákona vykonáva spoločník.. Do jeho pôsobnosti patrí:
 - a) rozhodovanie o koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách,
 - b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát,
 - c) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
 - d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 - e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa,
 - f) udelenie súhlasu na prevod obchodného podielu,
 - g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 - h) vymenovanie likvidátora spoločnosti,
 - i) rozhodovanie o prístupení spoločníka,
 - j) založenie inej obchodnej spoločnosti alebo družstva majetkovým vkladom spoločnosti,
 - k) schvaľovanie účasti spoločnosti na podnikaní iných osôb,

- l) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina.
2. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok najneskôr do 15.februára bežného kalendárneho roka spôsobom ustanoveným v § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. Konateľ je povinný zvolať vždy, keď poklesnú prostriedky v rezervnom fonde na polovicu stavu oproti stavu v dobe konania posledného valného zhromaždenia, ak o to požiada spoločník a ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.
3. O zasadnutí valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje spoločník a zapisovateľ.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene zakladateľskej listiny len po predchádzajúcom schválení Mestským zastupiteľstvom v Podolínci.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje v nasledovných pôsobnostiach len po predchádzajúcom schválení Mestským zastupiteľstvom v Podolínci:
 - a) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 - b) vymenovanie a odvolanie konateľa, **výška pravidelnej mesačnej odmeny konateľa,**
 - c) vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady,
 - d) rozhodovanie o pristúpení spoločníka,
 - e) udelenie súhlasu na prevod obchodného podielu,
 - f) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 - g) založenie inej obchodnej spoločnosti alebo družstva majetkovým vkladom spoločnosti,
 - h) schvaľovanie účasti spoločnosti na podnikaní iných osôb.
 - i) schvaľovanie návrhu na rozdelenie zisku
6. **Valné zhromaždenie rozhoduje o odmene konateľa nad rámec jeho pravidelnej mesačnej odmeny po schválení v Mestskom zastupiteľstve v Podolínci, spravidla 1 krát za polrok. Návrh na túto odmenu vychádza z hodnotiacich kritérií prerokovaných v dozornej rade, súčasťou návrhu je stanovisko dozornej rady s odôvodnením.**

Čl. IX.

Konateľ

1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ, ktorého menuje valné zhromaždenie. Konateľom spoločnosti pri jej založení je Ing. Pavel Homola,

2. Za spoločnosť koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.
3. Konateľ je povinný urobiť všetko preto, aby spoločnosť s úspechom podnikala. V rámci svojej pôsobnosti je konateľ povinný najmä:
 - a) zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti,
 - b) viesť knihu spoločníkov, obsahujúcu údaje o názve spoločníka, jeho adresy, výšku jeho vkladu, dátum zloženia vkladu a údaje o prevodoch, dedení a delení vkladov,
 - c) informovať písomne 1x mesačne spoločníka o stave spoločnosti,

- d) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu spoločnosti,
 - e) spravovať majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti,
 - f) prijímať zamestnancov do pracovného pomeru a rozväzovať pracovný pomer s nimi,
 - g) vykonávať voči zamestnancom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa,
 - h) zostavovať ročnú účtovnú závierku najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,
 - i) zostavovať ročnú výročnú správu a podávať návrh na rozdelenie zisku valnému zhromaždeniu na schválenie,
 - j) zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia, viesť knihu zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia,
 - k) plniť rozhodnutia a úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Konateľ je povinný vyžiadať si súhlas Mestského zastupiteľstva v Podolínci v týchto prípadoch:
- a) pri uzatváraní kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je nehnuteľnosť,
 - b) pri zaťažení nehnuteľného majetku spoločnosti a prevzatí záväzkov,
 - c) pri všetkých úkonoch, ktoré zaväzujú spoločnosť na plnenie prevyšujúce 50.000,00 €.
5. Konateľ je povinný vyžiadať si súhlas dozornej rady pri všetkých úkonoch, ktoré zaväzujú spoločnosť na plnenie prevyšujúce 20.000,00 € a neprevyšujúce 50.000,00 €.
6. Výšku a formu odmeny konateľa a spôsob jej výplaty stanoví valné zhromaždenie svojim rozhodnutím.
7. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a spoločníka. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
8. Výkon funkcie konateľa končí:
- a) úmrtím,
 - b) odvolaním z funkcie,
 - c) odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou.
9. Pre konateľov platí zákaz konkurencie podľa § 65 Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplývajú pre konateľa tieto obmedzenia:
- a) nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) nesmie sa zúčastňovať na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,
 - d) nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
10. Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorej úplnosť a správnosť zodpovedá.

Čl. X.

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľa spoločnosti. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.
2. Dozorná rada sa skladá zo štyroch členov. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.
3. Prvými členmi dozornej rady sú:
Ing. Štefan Zima,

Ing. Ján Marhefka,

Peter Hojstrič,

RNDr. Emil Valek, PhD.,
4. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Dozorná rada predkladá svoje vyjadrenie k uvedeným záležitostiam valnému zhromaždeniu.
5. ~~Dozorná rada podáva správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu na každom jeho riadnom zasadnutí.~~ Dozorná rada podáva minimálne 1x za kalendárny rok správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
6. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú valného zhromaždenia, musí sa im udeliť slovo kedykoľvek o to požiadajú.
7. Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu dozornej rady, ktorý dáva podnet na zvolanie dozornej rady a prezentuje výsledky rokovania dozornej rady valnému zhromaždeniu. V prípade rovnosti hlasov členov dozornej rady rozhoduje hlas predsedu. Predseda dozornej rady spracúva zápisnicu a uznesenia dozornej rady, ktoré doručí orgánom spoločnosti.
8. Dozorná rada dáva stanovisko k návrhu na odvolania konateľa alebo návrhu na menovanie konateľa.
9. Dozorná rada zasadá najmenej 1x za 3 mesiace.
10. Odmeňovanie členov dozornej rady je zahrnuté v rámci návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku. Odmena predsedu dozornej rady je spravidla 60 € za zasadanie. Odmena člena dozornej rady je spravidla 40 € za zasadanie. Výška jednotkovej odmeny sa vynásobí počtom účastí na zasadaniach za rok a táto suma sa navrhne pri rozdelení hospodárskeho výsledku.

Čl. XI.

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk vytvorí prvý raz a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
2. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia 10% základného imania.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s § 67 ods. 1 Obch. zákonníka.

Čl. XII.

Hospodárenie spoločnosti

1. Prvé účtovné obdobie spoločnosti začína jej zapísaním do Obchodného registra a končí dňom 31.12. tohto roku. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.
2. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Konateľ je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zostavenú riadnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období a výročnou správou predloží konateľ na posúdenie a rozhodnutie najbližšiemu zhromaždeniu spoločníkov, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 15.3. príslušného roku.
4. V prípadoch, keď tak určuje zákon, zabezpečuje konateľ overenie účtovnej závierky audítorom, ďalej zabezpečuje aj zverejnenie údajov z ročnej účtovnej závierky v Obchodnom vestníku a uloženie účtovnej závierky na príslušnom štátnom orgáne.

Čl. XIII.

Použitie zisku spoločnosti

1. O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.
2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa rozdelí medzi spoločníkov.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo sa celý vyplatí spoločníkom.
4. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa. Stratu spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, znížením základného imania alebo príplatkovou povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispievať na úhradu strát spoločnosti príplatkom nad výšku svojich vkladov až do výšky polovice základného imania spoločnosti. Príplatok sa poskytuje v peniazoch a výška a lehota splatnosti príplatku sa riadi rozhodnutím valného zhromaždenia. Výška vkladu spoločníkov sa pritom o hodnotu

tohto doplatku nezvyšuje. Celková výška príplatku sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom.

ČI. XIV.

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Spôsob zvýšenia základného imania navrhuje valnému zhromaždeniu konateľ spoločnosti. Navrhovaný spôsob zvýšenia základného imania musí byť uvedený v pozvánke na valné zhromaždenie.
2. Základné imanie spoločnosti možno zvýšiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia:
 - a) prevzatím záväzku na nový vklad alebo
 - b) prevodom majetku spoločnosti, ktorý prevyšuje základné imanie spoločnosti.
3. K zníženiu základného imania spoločnosti môže dôjsť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vrátením časti vkladov spoločníkov.
4. Konateľ je povinný zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku v Obchodnom vestníku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby nahlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení.

ČI. XV.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho zástupcu. Likvidácia spoločnosti sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, a ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje z dôvodov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka a z ďalších dôvodov uvedených v zákone.
4. Ak celé imanie spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia spoločnosti. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie používa svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.
5. Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do Obchodného registra prechádza právo konať v mene spoločnosti na osobu likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti len vo veciach spojených s likvidáciou.
6. Ku dňu započatia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie. Do 30 dní od svojho zápisu do Obchodného registra zostaví likvidátor zahajovaciu rozvalu ku dňu započatia likvidácie a odovzdá ju všetkým spoločníkom spolu s likvidačným plánom a inventarizačným zápisom o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu započatia likvidácie.
7. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä:
 - a) sústrediť peňažné prostriedky v jednom slovenskom peňažnom ústave
 - b) dokončiť bežné záležitosti
 - c) vyporiadať dane, odvody a poplatky
 - d) speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom

- e) podávať spoločníkom štvrťročné a ročné hlásenie o priebehu likvidácie doložené účtovnou závierkou.
- 8. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju spoločníkom na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie.
- 9. Ak skončí likvidácia prebytkom, rozdelí ho po zdanení a zaplatení odmeny za likvidáciu likvidátor medzi spoločníkov rovnakým dielom.
- 10. Po ukončení likvidácie zabezpečí likvidátor výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

ČI. XVI.

Výhody poskytnuté zakladateľovi

- 1. V súvislosti so založením tejto spoločnosti neboli poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť žiadne výhody.
- 2. Predpokladané náklady spoločnosti so založením a vznikom spoločnosti sú vo výške 1.000,00 €.

ČI. XVII.

Záverečné ustanovenia

- 1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
- 2. Všetky náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, ktoré uhradí spoločník do vzniku spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.
- 3. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podá konateľ spoločnosti.
- 4. Ostatné práva a povinnosti a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s činnosťou spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5. Táto zakladateľská listina bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, nadobúda platnosť dňom podpisu jediného zakladateľa a účinnosť dňom jej zápisu do obchodného registra.

Jediný zakladateľ spoločnosti po prečítaní znenia listiny vyhlasuje, že obsah listiny vyjadruje jeho vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisuje.

V Podolínci dňa 19.10.2021

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta