

**ÚPLNÉ ZNENIE
ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY
SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM**

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.

V HUMENNOM dňa 22.08.2023

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA..... | 3 |
| 2. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI..... | 3 |
| 3. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)..... | 3 |
| 5. ZÁKLADNÉ IMANIE | 4 |
| 6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI..... | 5 |
| 7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE..... | 5 |
| 8. ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA..... | 6 |
| 9. KONATEL..... | 7 |
| 10. DOZORNÁ RADA..... | 8 |
| 11. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV..... | 9 |
| 12. ÚČTOVNÉ OBDOBIE A ÚČTOVNÁ SÚVAHA | 10 |
| 13. REZERVNÝ FOND A VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV | 11 |
| 15. ZMENA ZAKLADATELSKEJ LISTINY..... | 11 |
| 16. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI..... | 11 |
| 17. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA | 13 |

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

uzatvorená podľa ustanovení § 57 ods. 1 v spojení s ustanovením § 110 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 v znení neskorších predpisov

Jediným spoločníkom spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. je:

Mesto Humenné

IČO: 00 323 021

Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

(ďalej len ako „**SPOLOČNÍK**“),

uvážiac príslušné práva a povinnosti SPOLOČNÍKA a orgánov SPOLOČNOSTI, záväzky, vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto zakladateľskej listine spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Zakladateľská listina**“) a zamýšľajúc byť právne viazaný touto Zakladateľskou listinou, sa SPOLOČNÍK rozhodol na nasledovnom:

TAKTO:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. SPOLOČNOSŤ bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len "**SPOLOČNOSŤ**") podľa § 57 a nasl. a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými touto Zakladateľskou listinou.
- 1.2. SPOLOČNOSŤ je právnickou osobou.
- 1.3. SPOLOČNOSŤ je založená na dobu neurčitú.
- 1.4. SPOLOČNOSŤ vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra podľa osobitných predpisov.
- 1.5. SPOLOČNOSŤ je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3094/P.
- 1.6. SPOLOČNOSŤ zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. SPOLOČNÍK ručí za záväzky SPOLOČNOSTI do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

2. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno SPOLOČNOSTI znie: **Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.**
- 2.2. Sídлом SPOLOČNOSTI je: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.

3. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 3.1. Predmetom činnosti SPOLOČNOSTI je:
 - (i) nákup, distribúcia a predaj tepla a nákup pitnej vody
 - (ii) distribúcia a predaj teplej úžitkovej vody
 - (iii) prevádzka, údržba a rozvoj energetického zariadenia

- (iv) marketing v oblasti energetiky
- (v) správa energetického hospodárstva
- (vi) sprostredkovanie obchodu a služieb
- (vii) podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky
- (viii) reklamná činnosť
- (ix) veľkoobchod - stroje, strojné zariadenia, kotly, vykurovacie telesá, meracia a regulačná technika, výpočtová technika, elektroinštalačný materiál, palivá, odevy, textilné výrobky, chemické výrobky
- (x) maloobchod - stroje, strojné zariadenia, kotly, vykurovacie telesá, meracia a regulačná technika, výpočtová technika, elektroinštalačný materiál, stavebný materiál, palivá, odevy, textilné výrobky

4. SPOLOČNÍK A JEHO OBCHODNÝ PODIEL

4.1. Jediným Spoločníkom Spoločnosti je:

Mesto Humenné

IČO: 00 323 021

Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

- 4.2. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti Spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu Spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti a tento pomer sa môže meniť podľa stanovených zásad obsiahnutých v tejto Zakladateľskej listine.
- 4.3. Spoločník môže so súhlasom všetkých ostatných spoločníkov písomnou zmluvou previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia.
- 4.4. Účinky rozdelenia alebo prevodu obchodného podielu alebo jeho časti nastávajú voči Spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu alebo jeho časti Spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr ako valné zhromaždenie Spoločnosti vysloví súhlas s rozdelením alebo prevodom obchodného podielu alebo jeho časti.
- 4.5. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo len so súhlasom valného zhromaždenia Spoločnosti. Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva vyplývajúce zo založeného obchodného podielu spojené s účasťou v Spoločnosti Spoločník, ktorého obchodný podiel je založený.

5. ZÁKLADNÉ IMANIE

- 5.1. Základné imanie SPOLOČNOSTI je vo výške **798 732 €**.
- 5.2. Základné imanie SPOLOČNOSTI je tvorené peňažnými vkladmi SPOLOČNÍKA.
- 5.3. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané:
- a) vložením nových vkladov SPOLOČNÍKMI,
 - b) prevodom prostriedkov z majetku SPOLOČNOSTI prevyšujúceho základné imanie.
- 5.4. Návrh na zvýšenie základného imania predkladá konateľ SPOLOČNOSTI. V pozvánke na Valné zhromaždenie je v tomto prípade potrebné uviesť dôvody zvýšenia základného imania, spôsob a hodnotu zvýšenia základného imania.

- 5.5. Zvýšenie základného imania môže byť zabezpečené aj nepeňažnými vkladmi SPOLOČNÍKOV. Konateľ SPOLOČNOSTI je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Zvýšenie základného imania SPOLOČNOSTI je účinné odo dňa, kedy bolo zapísané do obchodného registra.
- 5.6. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania SPOLOČNOSTI. V pozvánke na Valné zhromaždenie je v tomto prípade potrebné uviesť dôvody zníženia základného imania, spôsob a hodnotu zníženia. Pri znížovaní základného imania SPOLOČNOSTI nesmie jeho hodnota klesnúť pod zákonom ustanovenú minimálnu hranicu.
- 5.7. V prípade zníženia základného imania SPOLOČNOSTI je konateľ povinný zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí, dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia SPOLOČNOSTI, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení. SPOLOČNOSŤ je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie alebo tieto pohľadávky uspokojiť.
- 5.8. Zníženie základného imania zapíše súd do obchodného registra len vtedy, ak sa zníženie základného imania oznámilo spôsobom uvedeným v ods. 5.7. tohto článku a veriteľom sa poskytlo zabezpečenie, pokiaľ ich pohľadávky neboli uspokojené. Zníženie základného imania SPOLOČNOSTI je účinné odo dňa kedy ho súd zapísal do obchodného registra.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

6.1. Orgánmi SPOLOČNOSTI sú:

- valné zhromaždenie
- jeden (1) konateľ
- dozorná rada.

7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1. Najvyšším orgánom SPOLOČNOSTI je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých otázkach, o ktorých rozhodovanie nebolo zverené do pôsobnosti iných orgánov SPOLOČNOSTI. Jeho pôsobnosť vykonáva jediný SPOLOČNÍK.

7.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) schvaľovanie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, výročných správ, účtovných súvah, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát;
- b) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141 Obchodného zákonníka);
- c) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania SPOLOČNOSTI a rozhodovanie o nepeňažnom vklade;
- d) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a schvaľovanie ich odmeňovania;
- e) vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady, ak bola zriadená, a schvaľovanie ich odmeňovania;
- f) vymenovanie a odvolanie prokuristu;
- g) rozhodovanie o schválení zmluvy o výkone funkcie;
- h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka;

- i) rozhodovanie o zrušení SPOLOČNOSTI alebo o zmene právnej formy SPOLOČNOSTI;
- j) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátora;
- k) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku;
- l) rozhodovanie o povinnosti SPOLOČNÍKOV na úhradu strát SPOLOČNOSTI peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich/ich vkladov;
- m) rozhodovanie o prevode obchodného podielu SPOLOČNÍKA na iného SPOLOČNÍKA, o zriadení záložného práva na obchodný podiel a o rozdelení obchodného podielu;
- n) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku;
- o) schvaľovanie vstupu Spoločnosti do inej spoločnosti;
- p) schvaľovanie štatútu dozornej rady, ak bola zriadená, a ďalších vnútorných predpisov spoločnosti;
- q) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré sú podľa zákona, Spoločenskej zmluvy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu, a to aj v prípade, ak inak patria do pôsobnosti iných orgánov SPOLOČNOSTI.

8. ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 8.1. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ písomnou pozvánkou, ktorá obsahuje navrhovaný program a miesto konania valného zhromaždenia, doručenou SPOLOČNÍKOM najmenej 15 (pätnásť) dní pred dátumom uvedeným v pozvánke. SPOLOČNÍCI sa môžu výslovne vzdať doručenia písomnej pozvánky, ako aj lehoty na prípravu na valné zhromaždenie.
- 8.2. Rozhodnutie jediného SPOLOČNÍKA urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané.
- 8.3. Riadne valné zhromaždenie sa koná najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
- 8.4. Konateľ je povinný zavolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata SPOLOČNOSTI presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania SPOLOČNOSTI, alebo to možno predpokladať, a predložiť valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
- 8.5. Konateľ je povinný vykonať všetky kroky potrebné k zvolaniu valného zhromaždenia kedykoľvek, keď o to požiada SPOLOČNÍK, ktorého vklad predstavuje viac ako 10 % (desať percent) základného imania SPOLOČNOSTI. V prípade, že konateľ nezvolá takéto valné zhromaždenie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky, je každý SPOLOČNÍK oprávnený zavolať takéto valné zhromaždenie sám.
- 8.6. Zasadnutia valného zhromaždenia sa môžu okrem SPOLOČNÍKOV alebo ich splnomocnencov zúčastniť konateľ a členovia dozornej rady, ak bola zriadená; účasť akýchkoľvek ďalších osôb je možná iba vtedy pokiaľ ich prítomnosť odsúhlasí valné zhromaždenie.
- 8.7. Ak to vyžadujú záujmy SPOLOČNOSTI resp. v prípadoch ustanovených právnym predpisom alebo touto Zakladateľskou listinou, možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá konateľ najmä vtedy, ak:
 - (i) sa na tom uznieslo predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - (ii) to požiada aspoň jeden SPOLOČNÍK,
 - (iii) to požiada dozorná rada, ak bola zriadená,
 - (iv) SPOLOČNOSŤ utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
 - (v) SPOLOČNOSŤ je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
 - (vi) ak sa odstúpením, alebo ináč zníži počet členov dozornej rady, ak bola zriadená.

- 8.8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predchádzajúceho bodu konateľ zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
- 8.9. Podklady a dokumenty, ktoré budú predmetom zasadania valného zhromaždenia musia byť SPOLOČNÍKOM odoslané spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie.
- 8.10. SPOLOČNÍK môže s uvedením dôvodov požiadať konateľa SPOLOČNOSTI, aby zaradil do programu rokovania valného zhromaždenia ním navrhovanú záležitosť a to do 5 dní od doručenia pozvánky. Konateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť a oboznámiť s touto zmenou do 5 dní ostatných SPOLOČNÍKOV. Ak nebude pri dopĺňaní programu zachovaná niektorá z podmienok uvedených v tomto bode, platí, že o predmetnom bode programu môže valné zhromaždenie rozhodovať len so súhlasom všetkých SPOLOČNÍKOV.
- 8.11. Do zvolenia orgánov valného zhromaždenia valné zhromaždenia vedie konateľ alebo konateľom poverená osoba.
- 8.12. Valné zhromaždenie si volí predsedajúceho, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. V prípade, ak je z priebehu zasadnutia valného zhromaždenia vyhotovovaná notárska zápisnica, nie je potrebné voliť zapisovateľa.
- 8.13. Valné zhromaždenie sa môže uznieť, že z priebehu valného zhromaždenia alebo z jeho časti bude vyhotovený zvukový, prípadne zvukovo-obrazový záznam.

9. KONATEĽ

9.1. Štatutárnym orgánom SPOLOČNOSTI je jeden (1) konateľ. Konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

9.2. Konateľom SPOLOČNOSTI je:

1) Ing. Martin Lichman

trvale bytom: Gaštanova 1255/48, 066 01 Humenné

dátum narodenia.: 01.07.1969

rodné číslo: 690701/8657

9.3. **Spôsob konania.** V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

9.4. **Pôsobnosť konateľa.** Do pôsobnosti konateľa patrí, najmä:

- a) rozhodovanie o všetkých záležitostiach týkajúcich sa SPOLOČNOSTI, ktoré nepatria do výlučnej kompetencie iných orgánov SPOLOČNOSTI a riadenie činnosti SPOLOČNOSTI,
- b) rozhodovanie o prijatí a zmenách organizačnej štruktúry SPOLOČNOSTI,
- c) realizácia všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia,
- d) rozhodovanie o obchodnom vedení SPOLOČNOSTI,
- e) zabezpečovanie bežných záležitostí SPOLOČNOSTI,
- f) predkladanie koncepcií podnikateľskej činnosti, riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, účtovnej súvahy a návrhu rozhodnutia o rozdelení zisku a úhrade strát, valnému zhromaždeniu SPOLOČNOSTI.

9.5. Konateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,

vykonávanie inventarizácie majetku SPOLOČNOSTI a informovať SPOLOČNÍKOV o záležitostiach SPOLOČNOSTI. Ďalej je povinný vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu SPOLOČNOSTI a vykonávať voči zamestnancom SPOLOČNOSTI všetky práva a povinnosti zamestnávateľa.

9.6. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SPOLOČNOSTI a jej SPOLOČNÍKOV. Najmä sú povinní 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 nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SPOLOČNOSTI.

9.7. Prvými konateľmi SPOLOČNOSTI boli:

1) Ing. Marián Lopata

trvale bytom: Laborecká 1902/72, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 09.05.1957
rodné číslo: 570509/6738

a

2) Ing. Andrej Bača

trvale bytom: 1. mája 1457/13, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 01.06.1958
rodné číslo: 580601/7338

9.8. Vzťah medzi konateľom a SPOLOČNOSŤOU sa riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve podľa Obchodného zákonníka. Zákaz konkurencie sa vzťahuje na konateľa v zákonom stanovenom rozsahu.

10. DOZORNÁ RADA

10.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom SPOLOČNOSTI, ktorej patrí právo dohliadať na činnosť konateľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti SPOLOČNOSTI. V prípade zistenia závažného porušenia povinností konateľom SPOLOČNOSTI a závažných nedostatkov v hospodárení SPOLOČNOSTI, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie a predloží na ňom návrh riešenia. Pre spôsob zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia platia ustanovenia čl. 8 tejto Zakladateľskej listiny.

10.2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľom SPOLOČNOSTI, prokuristom, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri konať v mene SPOLOČNOSTI.

10.3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach SPOLOČNOSTI a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti SPOLOČNOSTI a zisťovať stav v jednotlivých činnostiach SPOLOČNOSTI. Dozorná rada pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením konateľovi,
- b) dodržiavania Štatútu, Zakladateľskej listiny SPOLOČNOSTI a právnych predpisov v činnosti SPOLOČNOSTI
- c) hospodárskej a finančnej činnosti SPOLOČNOSTI, účtovníctva, dokladov, účtov. stavu majetku SPOLOČNOSTI, jej záväzkov a pohľadávok.

10.4. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku či vysporiadanie straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

- 10.5. Dozorná rada má piatich členov. Funkcia člena dozornej rady je nezastupiteľná. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia.
- 10.6. Členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí predsedu dozornej rady. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné, končí však až menovaním nových členov dozornej rady.
- 10.7. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za šesť mesiacov. Pri rokovaní sa dozorná rada riadi štatútom dozornej rady, ktorý schváli valné zhromaždenie.
- 10.8. Dozorná rada overuje postupy vo veciach SPOLOČNOSTI a pritom najmä:
- a) vo vzťahu k valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením konateľovi, dodržiavania právnych predpisov a štatútov orgánov SPOLOČNOSTI, hospodárskej a finančnej činnosti SPOLOČNOSTI, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku SPOLOČNOSTI, jej záväzkov a pohľadávok,
 - b) v určených prípadoch zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia, ktoré sú jej adresované,
 - d) posudzuje návrh na zrušenie SPOLOČNOSTI a menovania likvidátora, posudzuje všetky s tým súvisiace materiály, ktoré konateľ predkladá valnému zhromaždeniu,
 - e) vyjadruje sa k návrhu opatrení a rozhodnutí konateľa súvisiacich s podnikateľskou stratégiou SPOLOČNOSTI,
 - f) vyjadruje sa k získaniu a scudzeniu majetkových účastí, vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
 - g) vyjadruje sa k významným finančným a obchodným transakciám SPOLOČNOSTI,
 - h) vyjadruje sa k návrhu na udelenie prokúry,
 - i) v otázkach finančného hospodárenia, kontroluje správnosť vedenia účtovníctva, posudzuje pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených SPOLOČNOSTOU, posudzuje obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka, preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podáva o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu a posudzuje návrh rozdelenia zisku.
- 10.9. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou SPOLOČNOSTI, nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody SPOLOČNOSTI a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
- 10.10. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza SPOLOČNOSŤ.
- 10.11. Členovia dozornej rady majú nárok na odmenu za riadny výkon svojej činnosti, podľa podmienok schválených valným zhromaždením.
- 10.12. Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

11. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV

- 11.1. Spoločník má tieto základné práva:
- (i) podieľať sa prostredníctvom valného zhromaždenia na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti a hospodárenia SPOLOČNOSTI a byť volení do orgánov spoločnosti
 - (ii) hlasovať a podávať návrhy prostredníctvom svojej účasti na valnom zhromaždení SPOLOČNOSTI,

- (iii) nahliadať do obchodných kníh, účtovných a evidenčných dokladov, oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia SPOLOČNOSTI,
- (iv) predkladať návrhy orgánom SPOLOČNOSTI a požadovať od nich potrebné vysvetlenia,
- (v) obdržať podiel na zisku SPOLOČNOSTI vo výške zodpovedajúcej rozhodnutiu valného zhromaždenia o rozdelení zisku podľa výšky majetkových vkladov a majetkové vysporiadanie v prípadoch stanovených touto Zakladateľskou listinou a právnymi predpismi.

11.2. Spoločník má tieto základné povinnosti:

- (i) vynaložiť všetko úsilie, znalosti a skúsenosti v prospech spoločného podnikania, riadne a včas plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zakladateľskej listiny a riadiť sa rozhodnutiami orgánov SPOLOČNOSTI;
- (ii) povinnosť lojality voči SPOLOČNOSTI;
- (iii) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli byť zneužitú v nekalej súťaži proti SPOLOČNOSTI nepovolánymi osobami,
- (iv) zložiť v stanovenej lehote svoj vklad a príspevok na vytvorenie rezervného fondu,
- (v) oznamovať bezodkladne konateľovi SPOLOČNOSTI všetky zmeny skutočností, ktoré sa ho priamo dotýkajú (zmeny bydliska, stavu a pod.),
- (vi) zúčastňovať sa valného zhromaždenia a rozhodovania SPOLOČNÍKOV.

11.3. **Rozdelenie zisku.** SPOLOČNÍCI majú nárok na podiel na zisku v pomere hodnoty ich vkladu k výške základného imania SPOLOČNOSTI, bez zvýhodnenia ktoréhokoľvek zo SPOLOČNÍKOV. O vyplatení podielov na zisku v stanovenom pomere pri splnení všetkých všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovenými povinností rozhoduje valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI na návrh konateľa. Meniť pomer podielov na zisku možno len so súhlasom všetkých SPOLOČNÍKOV.

11.4. **Zánik účasti spoločníka.** Účasť SPOLOČNÍKA v SPOLOČNOSTI zaniká z nasledujúcich dôvodov:

- (i) prevodom obchodného podielu,
- (ii) smrťou SPOLOČNÍKA,
- (iii) zrušením účasti SPOLOČNÍKA súdom v prípade, ak nemožno od SPOLOČNÍKA spravodlivo požadovať, aby v SPOLOČNOSTI zotrval
- (iv) vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku
- (v) dorúčením exekučného príkazu na obchodný podiel spoločníka spoločnosti,

alebo

- (vi) vylúčením.

12. ÚČTOVNÉ OBDOBIE A ÚČTOVNÁ SÚVAHA

- 12.1. Prvé účtovné obdobie SPOLOČNOSTI začalo dňom 1.7.1996 a skončilo sa 31. decembra v roku 1996. Každé z nasledujúcich účtovných období je totožné s kalendárnym rokom.
- 12.2. SPOLOČNOSŤ účtuje v sústave podvojného účtovníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá konateľ.
- 12.3. Každý SPOLOČNÍK má kedykoľvek právo požadovať od konateľa informácie o záležitostiach SPOLOČNOSTI a nahliadať do dokladov SPOLOČNOSTI. Žiaden SPOLOČNÍK nebude namietat, ak si iný SPOLOČNÍK bude želať vykonať audit v SPOLOČNOSTI prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov, a ktorý sa vykoná na

výlučné náklady tohto SPOLOČNÍKA.

- 12.4. Každému audítorovi a určenému odborníkovi sa poskytne prístup ku všetkým potrebným dokumentom a účtom SPOLOČNOSTI, ktoré sú nevyhnutné za účelom vykonania auditu, pričom im personál SPOLOČNOSTI poskytne plnú spoluprácu.

13. REZERVNÝ FOND A VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

- 13.1. Rezervný fond SPOLOČNOSTI slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia SPOLOČNOSTI.
- 13.2. SPOLOČNOSŤ vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý krát vytvorí, a to vo výške 10% z čistého zisku, nie však viac ako 5% základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o čiastku rovnajúcu sa 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie.
- 13.3. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 13.4. SPOLOČNOSŤ môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou, ak bola zriadená, aj ďalšie fondy a prispieva do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou, ak bola zriadená.
- 13.4.1. SPOLOČNOSŤ osobitne za podmienok podľa odseku 13.4 tohto článku môže vytvárať kapitálové fondy z príspevkov SPOLOČNÍKA. Na tvorbu kapitálového fondu príspevkami SPOLOČNÍKA a jeho použitie na rozdelenie SPOLOČNÍKŮVI platí § 217a Obchodného zákonníka rovnako. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov SPOLOČNÍKA za trvania SPOLOČNOSTI, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku SPOLOČNÍKA do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

14. ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 14.1. Zo zisku sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 14.2. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočnú tvorbu rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj SPOLOČNOSTI.
- 14.3. Ak hospodárenie SPOLOČNOSTI skončí stratou, SPOLOČNOSŤ ju rieši podľa rozhodnutia valného zhromaždenia použitím rezervného fondu, umorovaním straty, prípadne znížením základného imania.

15. ZMENA ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY

- 15.1. O zmene Zakladateľskej listiny rozhoduje valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI.
- 15.2. Konateľ je povinný po každej zmene Zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Zakladateľskej listiny, za ktorej úplnosť a správnosť zodpovedá.

16. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

- 16.1. SPOLOČNOSŤ za zrušuje z dôvodov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka.

- 16.2. SPOLOČNÍK sa okrem toho môže domáhať podľa § 152 Obchodného zákonníka zrušenia SPOLOČNOSTI súdom len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých ostatných SPOLOČNÍKOV.
- 16.3. Okrem ďalších dôvodov uvedených v zákone sa SPOLOČNOSŤ zrušuje bez právneho nástupcu:
- (i) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení SPOLOČNOSTI,
- alebo
- (ii) rozhodnutím súdu na návrh SPOLOČNÍKA.
- 16.4. Ak celé imanie SPOLOČNOSTI neprejde na jej právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia SPOLOČNOSTI. Po dobu likvidácie používa SPOLOČNOSŤ svoje obchodné meno s dodatkom "v likvidácii".
- 16.5. Likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého vymenuje valné zhromaždenie; valné zhromaždenie rozhodne aj o odmene likvidátora. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene SPOLOČNOSTI.
- 16.6. V prípade zrušenia SPOLOČNOSTI súdom vymenuje likvidátora súd.
- 16.7. Ak výkon funkcie likvidátora zanikne smrťou likvidátora alebo z iných dôvodov, musí byť ustanovený nový likvidátor bez zbytočného odkladu spôsobom, akým bol ustanovený predchádzajúci likvidátor.
- 16.8. Likvidátor robí v mene SPOLOČNOSTI len úkony smerujúce k jej likvidácii. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky SPOLOČNOSTI, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje SPOLOČNOSŤ pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavrieť iba v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
- 16.9. Likvidátor oznámi vstup SPOLOČNOSTI do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť zákonom stanoveným spôsobom, že SPOLOČNOSŤ vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia SPOLOČNOSTI a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.
- 16.10. Konateľ odovzdá ku dňu vstupu SPOLOČNOSTI do likvidácie podnik SPOLOČNOSTI, o čom sa spíše protokol. Prílohou protokolu bude najmä:
- (i) mimoriadna účtovná závierka vypracovaná ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu SPOLOČNOSTI do likvidácie, inventúrne zoznamy,
 - (ii) všetky pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iné obdobné zmluvy o dohody,
 - (iii) zoznam pohľadávok a záväzkov SPOLOČNOSTI,
 - (iv) všetky uzavreté zmluvy,
 - (v) zoznam súdnych a iných konaní, ktorých účastníkom je SPOLOČNOSŤ a ktoré neboli právoplatne skončené.
- 16.11. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu SPOLOČNOSTI do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu. Je povinný zaslať prehľad o imaní SPOLOČNOSTI každému SPOLOČNÍKovi, ktorý o to požiada; prehľad sa musí odoslať doporučeným listom s doručenkou na poslednú známu

adresu SPOLOČNÍKA alebo odovzdať SPOLOČNÍKOVĽI oproti jeho podpisu.


- 16.12. Ku dnu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie, spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi SPOLOČNÍKOV.
- 16.13. Pri zrušení SPOLOČNOSTI s likvidáciou má každý SPOLOČNÍK nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určí pomerom splateného vkladu SPOLOČNÍKA k splateným vkladom všetkých SPOLOČNÍKOV.

17. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1. **Bez poskytnutia výhod.** SPOLOČNÍKOM sa v súvislosti so založením SPOLOČNOSTI neposkytovali žiadne výhody.
- 17.2. **Rovnopisy.** Táto Zakladateľská listina je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý je originálom. Jeden (1) rovnopis obdrží SPOLOČNÍK, jeden (1) rovnopis slúži na registračné účely a pre účely SPOLOČNOSTI.

Za správnosť vyhotovenia zodpovedá:

Humenné dňa 22.08.2023


Ing. Mai
konateľ s₁
podpis bez



atická spoločnosť, s.r.o.