

Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

uzatvorená v zmysle § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Konateľ:

Ing. Martin Káčer,

na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. zo dňa 10. 08. 2016 vyhotovuje nasledovné úplné znenie zakladateľskej listiny:

Článok I.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, spoločník

Obchodné meno spoločnosti:	Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti:	Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
IČO:	34 138 561
Spoločník:	Mesto Sereď

Článok II.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- Správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- Výroba, rozvod, predaj tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
- Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie (pozastavené)
- Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- Upratovacie a čistiace práce
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Článok III.

Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok IV. Základné imanie spoločnosti, jeho zvýšenie a zníženie

1. Základné imanie spoločnosti je:
Vklad: 1.826.528,58 EUR.
Splatené: 1.826.528,58 EUR.
2. Zvýšiť alebo znížiť základné imanie je možné len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
3. Zvýšenie základného imania je prípustné týmito spôsobmi:
 - a) novým majetkovým vkladom spoločníka.
 - b) majetkovými vkladmi nových spoločníkov.
 - c) použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktoré môže spoločnosť použiť podľa Obchodného zákonníka bez obmedzenia a to pri dodržaní podmienok podľa § 176 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.
4. Zníženie základného imania sa vykonáva znížením výšky majetkového vkladu. Ustanovenie zákona o minimálnej výške základného imania týmto nie je dotknuté.

Článok V. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Konateľ/konatelia
3. Dozorná rada

Článok VI. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) Rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade.
 - b) Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny .
 - c) Schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát.
 - d) Menovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, členov dozornej rady a prokuristov spoločnosti.
 - e) Rozhodnutie o zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy.
 - f) Ďalšie otázky, o ktorých si vyhradí rozhodovanie valné zhromaždenie.

3. Zasadanie valného zhromaždenia sa spravidla koná v sídle spoločnosti. Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej však raz za rok a to v lehote do 30.06. kalendárneho roka.

Článok VII. Konateľ

1. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok, vo vnútri vzťahu spoločnosti je konateľ viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.
2. Prvým konateľom spoločnosti bol: Róbert Áč,
3. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
4. Konateľ je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť sa príkazmi valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú touto spoločenskou zmluvou, zákonom alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu.
5. Konateľ je povinný:
 - a) Organizovať a operatívne riadiť činnosť spoločnosti.
 - b) Vykonávať, príp. dozeráť na výkon uznesení valného zhromaždenia.
 - c) Zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva a predpísanej evidencie.
 - d) Zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia.
 - e) Vykonávať zamestnávateľské oprávnenia.
6. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Na ten účel je najmä povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.
7. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
8. Konateľ nesmie:
 - a) Vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.
 - b) Sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti.

- c) Zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - d) Vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
9. Porušenie zákazu podľa bodu 8. tohto článku má dôsledky ustanovené v § 65 Obchodného zákonníka.

Článok VIII. Dozorná rada

1. Prvými členmi dozornej rady boli:
 - Ing. Ľubomír Šimončík,
 - Ing. Štefan Maruna,
 - Ing. Kamil Chovanec,
 - Ing. Ladislav Marek,
 - Miroslav Kucharovič,
2. Do pôsobnosti dozornej rady patrí:
 - a) Dohliadať na činnosť konateľa.
 - b) Nahliadať do účtovných a obchodných kníh a iných dokladov a kontrolovať tam obsiahnuté údaje.
 - c) Preskúmavať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu .
 - d) Podávať raz ročne správy valnému zhromaždeniu.
3. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.
4. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení.

Článok IX. Hospodárenie spoločnosti

1. Zásady hospodárenia spoločnosti vychádzajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Spoločnosť vedie účtovníctvo a obchodné knihy v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len z čistého zisku:
 - Znížením o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období.
 - Zvýšením o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
4. Spoločnosť nemôže vyplácať podiel na čistom zisku alebo rozdeliť vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom.
5. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 5% základného imania. Tento fond bude každoročne dopĺňať vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10% základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ. Rezervný fond možno v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, použiť len na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanoví inak.

Článok X.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o prechode jej obchodného imania na právneho nástupcu alebo o jej likvidácii.
2. Spoločnosť sa zrušuje bez právneho nástupcu:
 - a) Odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak odo dňa kedy bolo toto rozhodnutie prijaté.
 - b) Odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
 - c) Zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
3. Spoločnosť sa považuje za zaniknutú dňom výmazu z obchodného registra.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia zakladateľskej listiny je možné len vo forme písomného dodatku na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Na túto zakladateľskú listinu a na právne vzťahy z nej vyplývajúce sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Táto zakladateľská listina je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží spoločník a dve budú použité na zápis a uloženie do zbierky listín obchodného registra.

V Seredi, dňa: 10. 08. 2016

.....
Ing. Martin Káčer
Konateľ spoločnosti