

Nové znenie

Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným znie: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice** (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídлом spoločnosti je: **Komenského 7, Košice, 040 01**.

Článok 2

Spoločník

1. Zakladajúcim a jediným spoločníkom je: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11**.
2. Počas existencie spoločnosti nemôže zakladajúci spoločník zo spoločnosti vystúpiť.
3. Spoločnosť sa bez likvidácie v súlade s § 69 Obchodného zákonníka transformovala z obecného podniku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice, zapísaného v obchodnom registri Obvodného súdu Košice 1, odd.: Pšn, vložka č. 167/V, na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa stáva právnym nástupcom obecného podniku v plnom rozsahu.

Článok 3

Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- a) výroba tepla, rozvod tepla,
- b) zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely,
- c) správa, prevádzka a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla v správe iných organizácií,
- d) montáž meracej a regulačnej techniky,
- e) zatepľovanie bytových objektov,
- f) inžinierska činnosť,
- g) sprostredkovanie obchodu,
- h) reklamná činnosť,
- i) prenájom strojov, prístrojov, nástrojov,
- j) prevádzkovanie športových zariadení,
- k) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- l) vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- m) nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- n) cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie,
- o) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- p) prípravné práce k realizácii stavby,
- q) uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- r) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Článok 4

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **6.638,78 €**, (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem eur a sedemdesiatosem centov).
2. Výška vkladu spoločníka Mesto Košice je 6.638,78 €. Vklad spoločníka je splatený v celom rozsahu.
3. Vklad zakladajúceho spoločníka je tvorený peňažným a nepeňažným vkladom. Tvorí ho nepeňažný vklad: pásová píla na kov zn. CONDOR, evidenčné číslo: 451 40631. Hodnota nepeňažného vkladu je 3 541,92 € , určená na základe účtovnej evidencie.
4. Na vklad spoločníka sa započítava z hodnoty nepeňažného vkladu suma 3.319,39 € a peňažný vklad vo výške 3.319,39 €, (slovom tritisícristodevätnásť eur a tridsaťdeväť centov).
5. Zakladajúci spoločník splatil svoj vklad tvorený nepeňažným vkladom do základného imania spoločnosti formou odovzdania nepeňažného plnenia do tridsiatich dní odo dňa podpísania zakladateľskej listiny správcovi vkladu a vklad tvorený peňažným vkladom je v celom rozsahu splatený.
6. Správcom vkladu je Mesto Košice.
7. Správca vkladu zabezpečil odovzdanie vkladu spoločníka spoločnosti do 15 dní odo dňa vzniku spoločnosti.
8. Spoločník môže so súhlasom Valného zhromaždenia previesť svoj obchodný podiel na inú osobu.

Článok 5

Ručenie

1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

Článok 6

Doba trvania spoločnosti

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 7

Orgány spoločnosti

1. Spoločnosť vytvára tieto orgány:
 - a) Valné zhromaždenie,
 - b) Konateľ,
 - c) Dozorná rada.

Článok 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Do doby pristúpenia ďalšieho spoločníka vykonáva funkciu Valného zhromaždenia jediný spoločník.
3. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí rozhodovať o:
 - a) zmene a doplnkoch zakladateľskej listiny,
 - b) zvýšení a znížení základného imania spoločnosti,
 - c) zrušení spoločnosti,
 - d) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní Konateľov a členov Dozornej rady spoločnosti, prípadne jej prokuristu,
 - e) prevodoch obchodného podielu a pristúpení ďalších spoločníkov,

- f) obecných zásadách a politike podnikania,
 - g) finančnej a úverovej politike spoločnosti,
 - h) stratégii spoločnosti,
 - i) proteste Dozornej rady spoločnosti proti rozhodnutiu Konateľov,
 - j) vytváraní fondov spoločnosti,
 - k) udelení výnimky v zmysle ust. Článku 11 bod 2,
 - l) uzatvorenie zmlúv o výkone funkcie člena štatutárneho alebo kontrolného orgánu spoločnosti, uskutočnenie všetkých právnych úkonov, predmetom ktorých by bolo vystavenie vlastnej zmenky, alebo akceptácia cudzej zmenky spoločnosti, zriadenie záložného práva, ako aj všetkých ostatných bremien, tiarch a ostatných práv vecno-právnej alebo záväzkovo-právnej povahy tretích osôb, ktoré by ich oprávňovali na užívanie alebo na akúkoľvek inú dispozíciu s majetkom spoločnosti,
 - m) uskutočnenie peňažných alebo nepeňažných vkladov do tuzemských alebo zahraničných obchodných spoločností, družstiev alebo iných podnikateľských subjektov, ako aj zmeny a zánik takýchto vkladov,
 - n) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd o tichom spoločenstve a zmlúv o združení/združeníach akéhokoľvek druhu,
 - o) uzatvorenie akýchkoľvek zmlúv, v ktorých je výpovedná doba dlhšia ako 3 mesiace,
 - p) uzatvorenie akýchkoľvek zmlúv, v ktorých sú sankcie vyššie ako zákonom stanovené (napr. úrok z omeškania a pod.).
4. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia ďalej patrí schvaľovať:
- a) majetkovú účasť a formu tejto účasti v ďalších obchodných spoločnostiach,
 - b) rozhodnutie spoločnosti o poskytovaní a prevzatí úveru,
 - c) ročné a strednodobé plány a rozpočty spoločnosti,
 - d) ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát,
 - e) riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku, rozdelenie zisku alebo úhrady strát,
 - f) použitie rezervného fondu,
 - g) pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti,
 - h) podnikateľský zámer, finančný a investičný plán,
 - i) auditorskú spoločnosť na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti na príslušný rok.
5. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie o otázkach, ktoré podľa tejto zakladateľskej listiny patria do kompetencie iného orgánu spoločnosti.
6. Pri zvolávaní, priebehu a hlasovaní Valného zhromaždenia spoločnosti sa postupuje podľa platných právnych predpisov a vnútorných noriem schválených zakladajúcim spoločníkom.

Článok 9

Konateľ spoločnosti

1. Konateľ spoločnosti je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti.
2. Konateľ spoločnosti je menovaný a odvolávaný Valným zhromaždením.
3. Konateľ spoločnosti je povinný:
 - a) predkladať Valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku úhradu strát,
 - b) vyhotovovať správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku spoločnosti a jej obchodnej politike,
 - c) zabezpečovať riadne vedenie evidencie a účtovníctva,
 - d) zabezpečovať prosperitu a solventnosť spoločnosti,
 - e) rozhodovať o použití rezervného fondu,
 - f) riadiť bežné záležitosti spoločnosti,
 - g) zastupovať spoločnosť voči tretím osobám,
 - h) rozhodovať o všetkých otázkach spoločnosti, ktoré nie sú touto zakladateľskou listinou a

- vnútornými normami spoločnosti zverené iným orgánom,
- i) konať za spoločnosť v dobe od jej založenia do jej zápisu do obchodného registra.
4. Prvými konateľmi spoločnosti boli:
- Ing. Ľudovít Tkáčik, r.č.: ____, bytom Baueroва 10, Košice,
 - Ing. Zoltán Bartoš, r.č.: ____, bytom Mojmirova 6, Košice,
 - Ing. Jozef Solár, r.č.: ____, B. Němcovej 10, Košice.

Článok 10

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Členom Dozornej rady nemôže byť Konateľ ani zamestnanec spoločnosti. Členovia Dozornej rady sú menovaní na obdobie štyroch rokov.
2. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:
 - a) dohliadať na činnosť Konateľa spoločnosti,
 - b) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti,
 - c) kontrolovať plnenie uznesení Valného zhromaždenia Konateľom spoločnosti,
 - d) plniť úlohy, ktoré jej uloží Valné zhromaždenie,
 - e) informovať raz ročne Valné zhromaždenie o skutočnostiach zistených kontrolnou činnosťou,
 - f) podávať Valnému zhromaždeniu protest proti rozhodnutiu Konateľa spoločnosti, pokiaľ je takéto rozhodnutie v rozpore so záujmami spoločnosti,
 - g) vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke,
 - h) zvolávať Valné zhromaždenie ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
3. Člen Dozornej rady má právo na odmenu za výkon činnosti v Dozornej rade, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie.
4. Členovia Dozornej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o poznatkoch získaných pri výkone funkcie člena Dozornej rady.
5. Dozorná rada má právo získané údaje o činnosti spoločnosti dať preveriť inej nestrannej organizácii, expertovi alebo znalcovi, má právo využívať odborné útvary spoločnosti k zabezpečeniu svojej kontrolnej činnosti.

Článok 11

Zákaz konkurencie

1. Konateľ a členovia Dozornej rady spoločnosti nesmú:
 - 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 a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo ako člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje spoločnosť alebo zakladajúci spoločník spoločnosti, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa alebo iného orgánu.
2. V jednotlivých prípadoch môže Valné zhromaždenie rozhodnúť o podmienkach zákazu konkurencie uvedenej v bode 1 tohto článku inak.

Článok 12

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Ku zrušeniu spoločnosti môže dôjsť:
 - a) rozhodnutím Valného zhromaždenia o jej zrušení,
 - b) súdnym rozhodnutím,

- c) vyhlásením konkurzu.
- 2. Po rozhodnutí o zrušení spoločnosti likvidáciou Valné zhromaždenie menuje likvidátora ktorý pri likvidácii postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre likvidáciu.
- 3. V prípade zrušenia spoločnosti po pokrytí pohľadávok veriteľov a ostatných záväzkov spoločnosti prípadne likvidačný zostatok zakladajúcemu spoločníkovi.
- 4. Ku zániku spoločnosti dochádza jej výmazom z obchodného registra.

Článok 13

Spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania spoločnosti

- 1. Zvýšiť resp. znížiť základné imanie spoločnosti je možné len na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
- 2. Zvýšenie základného imania sa môže uskutočniť:
 - a) zvýšením vkladu zakladajúceho spoločníka formou peňažného alebo nepeňažného plnenia,
 - b) rozhodnutím Valného zhromaždenia o prevode časti zisku spoločnosti do základného imania spoločnosti,
 - c) rozhodnutím Valného zhromaždenia o pristúpení ďalšieho spoločníka a vložením jeho vkladu do základného imania.
- 3. Zníženie základného imania spoločnosti sa môže uskutočniť rozhodnutím Valného zhromaždenia v prípade, ak spoločnosť nie je schopná uhradiť svoje pohľadávky z majetku spoločnosti a z rezervného fondu. Ku zníženiu základného imania môže dôjsť najviac do výšky jednej polovice základného imania, pričom musí byť zachovaná zákonom stanovená minimálna výška základného imania spoločnosti.
- 4. Pri znížení základného imania sú Konatelia povinní 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.

Článok 14

Fondy spoločnosti

- 1. Spoločnosť vytvára:
 - a) rezervný fond,
 - b) ďalšie fondy podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
- 2. Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok v ktorom sa zisk po prvý raz vytvoril. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania. O jeho použití rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 obchodného zákonníka.
- 3. Rezervný fond sa tvorí peňažnými prostriedkami uloženými na účte v banke, bezpečnými majetkovými hodnotami rýchle speňažiteľnými.
- 4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tvorbe a použití ďalších fondov spoločnosti.

Článok 15

Rozdelenie zisku spoločnosti a úhrada strát

- 1. O rozdelení a použití zisku, resp. úhrade strát rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu Konateľa.
- 2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o príspevku spoločníka na úhradu strát spoločnosti nad rámec vkladu až do polovice základného imania spoločnosti.

Článok 16
Právny režim a hospodárenie spoločnosti

1. Spoločnosť sa pri svojej činnosti riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a organizačnými normami schválenými zakladajúcim spoločníkom.
2. Obchodný rok spoločnosti je totožný s kalendárnym rokom. Prvý obchodný rok spoločnosti začal dňom vzniku spoločnosti a končil 31.12.1993.
3. Spoločnosť je povinná vypracovať ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku resp. úhradu strát, ktorú spolu s vyjadrením Dozornej rady spoločnosti predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu najneskôr do konca februára za uplynulý rok.

Článok 17
Zastupovanie spoločnosti

1. Spoločnosť voči tretím osobám zastupuje štatutárny zástupca spoločnosti, ktorým je Konateľ.
2. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu.
3. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

1. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 1000,- €.
2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
3. V prípade rozhodnutia Valného zhromaždenia o pristúpení ďalšieho spoločníka musí dôjsť ku zmene tejto zakladateľskej listiny.
4. Touto zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa ruší pôvodná zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v znení neskorších zmien.
5. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny týkajúce sa zápisu v obchodnom registri registrovému súdu.

V Košiciach dňa ____

Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti