

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA – ÚPLNÉ ZNENIE – STAV KU DŇU 27.4.2015

O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Po zrelej úvahe, slobodne a vážne, zakladateľ MESTO STARÁ ĽUBOVŇA ako jediný spoločník zakladá podľa § 57 a nasl. a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka

spoločnosť s ručením obmedzeným
s nasledovnými údajmi :

Článok I. Obchodné meno

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom :
MARMON, s.r.o.

Článok II. Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je : **Nám. sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa**

Článok III. Spoločníci

Jediným spoločníkom spoločnosti je :

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
064 01 Stará Ľubovňa
IČO : 330167

Článok IV. Predmet podnikania

- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie historických športových disciplín
- príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
- príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
- príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
- usporadúvanie tanečných zábav, koncertov a diskoték pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť
- výroba suvenírov v rozsahu voľnej živnosti
- fotografické služby

- požičovňa športových potrieb
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- prekladateľská a tlmočnická činnosť
- tkanie textílií
- výroba pleteného tovaru
- výroba hier a hračiek
- výroba sviečok
- výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
- výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
- výroba keramických porcelánových výrobkov pre domácnosť o ozdobných predmetov
- výroba tovaru z korku
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
- vypracovanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
- vydávanie kníh
- vydávanie novín
- vydávanie časopisov
- záznamy videokamerou
- sprostredkovanie obchodu
- sprostredkovanie výroby
- pomocné stavebné práce
- prevádzka lyžiarskych vlekov
- nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxi služby
- poľnohospodárska prvovýroba

Článok V. Trvanie spoločnosti

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

Článok VI. Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka

1. Hodnota základného imania spoločnosti je 200 000,- Sk, slovom : dvestotísíc Slovenských korún.
2. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad jediného spoločníka, ktorý predstavuje nasledovnú sumu :

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA	6 638,783775 EUR
rozsah splatenia	6 638,783775 EUR

3. Vklad jediného spoločníka Mesta Stará Ľubovňa bude celý vo výške 200 000,- Sk splatený do podania návrhu na zápis do obchodného registra k rukám správcu vkladu.

4. Správou vkladov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je poverený správca, ktorým je zakladateľ Mesto Stará Ľubovňa, IČO : 330167. Správca vkladov je povinný vklady po vzniku spoločnosti bez zbytočného odkladu odovzdať spoločnosti. Vlastnícke právo k tomuto vkladu prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku.

Článok VII. Orgány spoločnosti

Spoločnosť má tieto orgány :

1. Valné zhromaždenie
2. Konateľ
3. Dozorná rada

Článok VIII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (§ 132 Obchodného zákonníka). Na rozhodnutie valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného spoločníka. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho jediný spoločník podpísať.
2. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok spôsobom ustanoveným v § 129 ods. 1) Obchodného zákonníka.
4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľovi.
5. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ. O každom rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 127a Obch. zákonníka. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnicu sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov. Jeden exemplár zápisnice zo všetkých rokovaní valného zhromaždenia sa uchováva ako súčasť evidencie spoločnosti po celý čas jej trvania.

Článok IX. Konateľ spoločnosti

1. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Pri založení spoločnosti bol za konateľa spoločnosti zakladateľom ustanovený :

Pavol Kocurko, dát. nar. 25. 2. 1967, r. č. 670225/7001
bytom : 082 71 Kamenica 484

Neskôr je konateľ menovaný a odvolávaný rozhodnutím valného zhromaždenia.

2. Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3. Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zakladateľskou listinou, zákonom alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu, pričom sa riadi oprávneniami a povinnosťami ustanovenými touto zakladateľskou listinou. Konateľ je povinný urobiť všetko pre to, aby spoločnosť s úspechom podnikala.
4. V rámci svojej pôsobnosti je konateľ povinný najmä:
 - a) zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti,
 - c) informovať písomne, spravidla 2 krát ročne zakladateľa o stave spoločnosti,
 - d) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu spoločnosti,
 - d) vykonávať voči pracovníkom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa.
5. Konateľ je oprávnený robiť v mene spoločnosti nasledujúce opatrenia a úkony len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník :
 - a) zriaďovať a rušiť organizačné zložky spoločnosti,
 - b) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti,
 - d) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie hnutel'ného majetku spoločnosti s obstarávacou cenou vyššou ako 3 319,39188741 Eur
 - e) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok a v hodnote vyššej ako 3 319,39188741 Eur ročne,
 - e) uzatváranie licenčných alebo iných obchodných dlhodobých zmlúv, v ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,
 - f) nadobúdať a scudzovať účasti na iných spoločnostiach a ostatných právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
 - g) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
 - h) prevzatie ručiteľských záväzkov,
 - ch) prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov
 - i) akékoľvek nakladanie s pohľadávkami alebo záväzkami spoločnosti v hodnote vyššej ako 30.000,- Sk mimo obvyklého hospodárenia (napr. dar, odpustenie dlhu, atď.),
 - j) rozširovať predmet podnikania spoločnosti,
 - k) uskutočňovať obchody nad rámec obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti.
6. Na konateľa spoločnosti sa v plnom rozsahu vzťahuje zákaz konkurencie uvedený v ust. §-u 136 Obchodného zákonníka. Zmluvy medzi konateľom a jediným spoločníkom musia mať písomnú formu.
7. Výšku odmeny konateľa aj spôsob jej výplaty ustanoví valné zhromaždenie svojím rozhodnutím. Výkon funkcie konateľa končí : úmrtím, odvolaním z funkcie, odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou.

Článok X. Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada je povinná :
 - a) dohliadať na činnosť konateľov,
 - b) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovať tam

obsiahnuté údaje,

c) preskúmať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,

d) podávať správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej zakladateľskou listinou, inak raz ročne.

3. 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.

4. Prvých členov dozornej rady ustanovuje zakladateľ a to na dobu neurčitú. Členovia dozornej rady sú neskôr menovaní a odvolávaní rozhodnutím valného zhromaždenia. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady končí voľbou nových členov dozornej rady.

5. Dozorná rada má troch členov. Dozorná rada bola zvolená na Valnom zhromaždení v zložení:

Predseda Mgr. Filip Lampart
 dát. nar. 17.03.1987, r. č. 870317/9771
 bytom : Tatranská 15/1065, 064 01 Stará Ľubovňa

členovia

Pavel Jeleň
dát. nar. 10.03.1954, r. č. 540310/2683
bytom : Štúrova 10/390, 064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Aleš Solár
dát. nar. 27.10.1981, r. č. 811027/9452
bytom : Obrancov mieru 19/523, 064 01 Stará Ľubovňa

6. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahuje zákaz konkurencie uvedený v ust. §-u 136 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 135a sa použijú primerane.

7. Členovia dozornej rady sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia. Kedykoľvek o to požiadajú, musí sa im udeliť slovo. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, dozorná rada zvolá valné zhromaždenie spôsobom ustanoveným v § 129 ods. 1) Obchodného zákonníka.

8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú na návrh zakladateľa členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny polrok. V prípade zistenia závažného porušenia povinností konateľa, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

10. Dozornú radu zvoláva a vedie predseda, alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny polrok. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva

písomnou pozvánkou, doručenou najmenej desať dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.

11. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja jej členovia.
12. Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady, zakladateľovi a konateľovi spoločnosti.

Článok XI. Rezervný fond

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

Článok XII. Ostatné ustanovenia

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti jediného spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží jedinému spoločníkovi. Jediný spoločník môže písomnou zmluvou previesť celý obchodný podiel, alebo jeho časť na inú fyzickú alebo právnickú osobu.
2. Ku zvýšeniu alebo zníženiu základného imania môže dôjsť na základe rozhodnutia jediného spoločníka, a to zmenou tejto zakladateľskej listiny. Pri znížení základného imania nesmie klesnúť jeho hodnota pod 6 638,783775 Eur. Zníženie sa musí oznámiť zákonným spôsobom a nesmie sa uskutočniť na úkor veriteľov spoločnosti.
3. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podá konateľ spoločnosti.
4. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 68 a § 69 Obchodného zákonníka. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť s likvidáciou, alebo bez likvidácie. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, po vykonanej likvidácii a uhradení všetkých záväzkov spoločnosti sa zostávajúci majetok vydá jedinému spoločníkovi. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má jediný spoločník právo vymenovať likvidátora pre uskutočnenie likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, pokiaľ jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Okrem prípadov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje i rozhodnutím súdu podľa § 152 Obchodného zákonníka.
5. Jediný spoločník má tieto základné práva :
 - podieľať sa spôsobmi stanovenými všeobecne záväznými predpismi a touto zakladateľskou listinou na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä sa presvedčať o vedení spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh a spisov, oboznamovať sa s

výsledkami hospodárenia spoločnosti, predkladať návrhy orgánom spoločnosti a vyžadovať od nich potrebné vysvetlenia. Jediný spoločník môže tieto práva vykonávať samostatne, alebo ich môže nechať vykonať prostredníctvom odborníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, náklady na výkon takejto činnosti znáša jediný spoločník sám,

- podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za podmienok stanovených v tejto zakladateľskej listine.

Článok XIII.

Zmeny a doplnky zakladateľskej listiny

Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zakladateľskej listiny musia byť urobené písomne, formou písomného dodatku k nej rozhodnutím jediného spoločníka.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky výdavky spojené so založením spoločnosti, so získaním živnostenského oprávnenia, s jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení potrebných na jej podnikanie znáša spoločnosť. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudaniu oprávnenia na jej činnosť sa neposkytujú žiadne výhody.
2. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 863,0419 Eur z toho 331,9392 Eur za súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra, 33,1939 Eur správny poplatok za vydanie živnostenského listu, 331,9392 Eur za právne služby spojené so založením spoločnosti a zostatok ostatné poplatky – overovanie podpisov, listín a pod.
3. Účastník tohto právneho úkonu prehlasuje, že tento bol spísaný podľa jeho pravej a slobodnej vôle na znak čoho zakladateľskú listinu podpisuje.

V Starej Ľubovni, dňa 27. 4. 2015

.....
Mesto Stará Ľubovňa
v zastúpení, PhDr. Ľuboš Tomko

.....
Pavol Kocurko
konateľ spoločnosti