

- o d p i s -

N 302/01

Nz 274/01

Notárska zápisnica

napísaná v Bardejove, dňa 27.9.2001 /dvadsiatehosiedmeho septembra dvetisícjeden/ JUDr. Jánom Hamarom, notárom, na Notárskom úrade JUDr. Jána Hamaru, so sídlom v Bardejove, ul. Dlhý rad 16. -----

-----Účastník: -----

-----1. Mesto Bardejov, so sídlom Bardejov, Radničné námestie 16, IČO 321 842, zastúpené primátorom mesta Bardejov MUDr. Borisom Hanuščakom, r.č. 55-10-27/6618, bytom Bardejov, ul. Kutuzovova 1005/27, ktorý preukázal svoju osobnú totožnosť zákonným spôsobom - občianskym preukazom, ČOP SC 331387. -----

-----Ktorý po vyhlásení, že je na právne úkony spôsobilý požiadal napísať toto: -----

VYHLÁSENIE O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

-----I./Mesto Bardejov so sídlom v Bardejove, Radničné námestie 16 zastúpené primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščakom zakladá ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. -----

-----II./Spoločnosť bude vykonávať činnosť pod názvom **BARDTERM s. r. o.** -----

-----III./Sídlo spoločnosti je v Bardejove, Moyzesova 7, Slovenská republika. -----

-----IV./Predmetom činnosti je: -----

- výroba, rozvod a predaj tepla, -----
- výroba, rozvod a predaj teplej úžitkovej vody, -----
- nákup, výroba, rozvod a predaj elektrickej energie, -----
- správa energetických zariadení, -----
- udržiavanie a opravy tepelných, plynových, energetických zariadení, -----
- montáž, revízie a opravy tepelných, plynových, energetických zariadení, kotlov a tlakových nádob, -----
- montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky, -----
- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, -----
- zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia, -----
- kúrenárska činnosť, -----
- investorská činnosť, -----
- inžinierska činnosť, -----
- stavebná činnosť - pozemné a inžinierske stavby, -----
- výkon stavebného technického dozoru, -----

Strana druhá: -----

-murárske, údržbárske, inštalatérske, elektroinštalatérske, stolárske, zámočnicke, klampiarske, sklenárske, maliarske a natieračske práce, -----
-prenájom strojov prístrojov, zariadení a technologických celkov,-----
-prenájom motorových vozidiel, -----
-maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, -----
-veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, -----
-poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu podnikania, -----
-sprostredkovateľská činnosť, -----
-reklamná a propagačná činnosť, -----
-faktoring a forfaiting.-----

-----V./Doba trvania spoločnosti: -----
Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. -----

-----VI./Základné imanie spoločnosti: -----
1. Základné imanie spoločnosti je 200.000,- Sk, slovom dvestotísíc slovenských korún.-----
2. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom zakladateľa, ktorý bude v plnej výške splnený pred dňom podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.-----
3. Správcom vkladu pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je zakladateľ. -----

-----VII./Obchodný podiel: -----
1. Výška obchodného podielu je určená pomerom splatených vkladov k základnému imaniu spoločnosti. -----
2. Obchodný podiel je možno previesť na iného spoločníka alebo inú osobu len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. Spoločníci majú prednostné právo na prevzatie voľného obchodného podielu v pomere rovnajúcom sa pomeru ich vkladov. Toto právo musia uplatniť najneskôr do troch týždňov odo dňa, kedy boli o tejto možnosti informovaní. -----
3. Nový spoločník musí v zmluve o prevode obchodného podielu výslovne vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Jeho podpis na zmluve musí byť úradne overený. -----
4. Pri zániku právnickej osoby spoločníka prechádza jeho obchodný podiel v spoločnosti na právneho nástupcu. V prípade smrti fyzickej osoby spoločníka jeho obchodný podiel na dedičov neprechádza, ale v pomere rovnajúcom sa pomeru vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti preberú obchodný podiel ostatní spoločníci. -----
5. Delenie obchodného podielu je možné len so súhlasom valného zhromaždenia. -----

-----VIII./Práva a povinnosti spoločníkov: -----
1. Spoločník má právo najmä: -----
-----1.1. Nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti. -----
-----1.2. Byť informovaný o stave majetku spoločnosti, výsledkoch hospodárenia a spôsobe vedenia spoločnosti.-----
-----1.3. Predkladať orgánom spoločnosti návrhy a vyžadovať od nich vysvetlenia skutočností súvisiacich s činnosťou spoločnosti. -----
Svoje práva môže spoločník uplatniť sám alebo na vlastné náklady prostredníctvom ním splnomocnených osôb. -----

Strana tretia: -----

2. Spoločník má nárok na podiel na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho splatenému vkladu. -----

3. Spoločník je povinný najmä: -----

-----3.1 Splatiť svoj vklad vo výške a v lehote uvedenej v čl. VI/. Pri omeškaní plnenia zaplatí spoločník úrok z omeškania vo výške 10 % z nesplatennej sumy. -----

-----3.2 Zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy spoločnosti a zachovávať obchodné tajomstvo. -----

-----IX./Valné zhromaždenie: -----

1.Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Spoločníci si spomedzi seba na prvom valnom zhromaždení volia predsedu zhromaždenia. Jeho funkčné obdobie trvá tri roky. -----

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:-----

a) odmietnutie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, -----

b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát, -----

c) schvaľovanie stanov a ich zmien, -----

d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, -----

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, -----

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,-----

g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, -----

h) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristu, -----

ch) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka, -----

i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti. -----

3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci vlastniaci minimálne polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas za každých 1.000,- Sk svojho vkladu.-----

4. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Ak ide o rozhodovanie v otázkach uvedených v ods.2 písm. a), c), d), e), i), na prijatie rozhodnutia je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie hlasuje o všetkých uzneseniach verejne. -----

5. Konateľ je povinný zvolať riadne valné zhromaždenie minimálne raz za rok spôsobom uvedeným v § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. Mimoriadne valné zhromaždenie je konateľ povinný zvolať, ak: -----

-----5.1 Rezervný fond klesol pod polovicu hodnoty, ktorú mal v čase konania posledného valného zhromaždenia. -----

-----5.2 Požadujú o zvolanie spoločníci, vlastniaci minimálne 10 % základného imania spoločnosti. -----

-----5.3 Je potrebné riešiť otázku prevodu, prechodu, alebo delenia obchodného podielu. -

6. Z valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, v ktorej sú zachytené predovšetkým: -----

-----6.1 Dôležité skutočnosti z priebehu zhromaždenia. -----

-----6.2 Všetky rozhodnutia s uvedením počtu hlasov za, proti a zdržaných hlasovania. ---

-----6.3 Na požiadanie spoločníka jeho stanovisko k určitému uzneseniu. -----

K zápisnici sa prikladajú všetky písomné podania a vyhlásenia. Zápisnicu podpisuje predseda zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja overovatelia podpisov, zvolení na začiatku zhromaždenia.

Strana štvrtá: -----

Konateľ je povinný do 10 dní od skončenia zhromaždenia doručiť kópie zápisnice všetkým spoločníkom. -----

7. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. -----

-----X./Konateľ spoločnosti: -----

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý má právo konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. -----

2. Konateľ a menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Návrh na odvolanie konateľa môže podať ktorýkoľvek spoločník. -----

3. Konateľ riadi spoločnosť vo všetkých veciach, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. -----

4. Konateľ je povinný najmä: -----

----- 4.1 Zabezpečiť riadne vedenie zákonom predpísanej evidencie a účtovníctva. -----

----- 4.2 Viesť zoznam spoločníkov. -----

----- 4.3 Informovať spoločníkov minimálne raz za štvrťrok o záležitostiach a stave spoločnosti. -----

----- 4.4. Podáva ročnú správu o stave a hospodárení spoločnosti. -----

5. Bez predchádzajúceho schválenia valného zhromaždenia konateľ nesmie v mene spoločnosti: -----

- nadobúdať alebo scudzovať nehnuteľný majetok spoločnosti, -----

- prenechávať alebo brať do nájmu nehnuteľný majetok na dobu dlhšiu ako 2 roky (vrátane prípadného predlžovania doby nájmu resp. opakovaného nájmu) alebo za viac ako 200.000,- Sk, -----

- zakladať, spoluzakladať inú spoločnosť resp. nadobúdať alebo scudzovať obchodné podiely v inej spoločnosti, -----

- preberať záväzky iných osôb, -----

- zriaďovať práva k cudzím veciam na ťarchu majetku spoločnosti, -----

- poskytovať pôžičky iným osobám, -----

- odpúšťať dlhy iným osobám. -----

6. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom pri zariaďovaní záležitosti spoločnosti bude upravený v pracovnej zmluve. -----

7. Za prvého konateľa bol schválený Andrej Čech, r.č. 46-06-09/772, č. OP: SE 474233, trvale bytom Bardejov, Komenského 31. -----

-----XI./Dozorná rada: -----

1. Dozorná rada: -----

----- 1.1. Dohliada na činnosť konateľa. -----

----- 1.2. Nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje. -----

----- 1.3. Preskúmava ročnú účtovnú závierku a podáva o nej správu valnému zhromaždeniu. -----

----- 1.4. Podáva ročnú správu o svojej činnosti a vyjadrenie k ročnej správe konateľa o stave a hospodárení spoločnosti. -----

Strana piata: -----

2. Dozorná rada má aspoň 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. -----

3. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v Obchodnom zákonníku. -----

4. Za členov prvej dozornej rady boli schválení Ing. Ľudovít Jurčišin, r.č. 56-08-23/6414, trvale bytom Bardejov, Minerálna 25, Bc. Anton Vaško, r.č. 56-11-30/6481, trvale bytom Bardejov, Kláštorská 12, Ing. Viliam Potanovič, r.č. 61-06-02/6267, trvale bytom Bardejov, Mikulovská 14, Ing. František Vaško, r.č. 44-02-12/740, trvale bytom Bardejov, Toplianska 6, a Ing. Ján Mochňák, r.č. 60-09-25/6671, trvale bytom Bardejov, Partizánska 26. -----

-----XII./Zvýšenie a zníženie základného imania: -----

Spoločnosť pri zvyšovaní /znižovaní základného imania postupuje podľa ustanovení § 142 až § 147 Obchodného zákonníka. -----

-----XIII./Rezervný fond: -----

Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 10 % základného imania, ktorý bude ústave ku dňu podania návrhu na zápis do obchodného registra zložený na osobitný účet v peňažnom ústave. Spoločnosť bude rezervný fond dopĺňať každý rok po účtovnej uzávierke vo výške najmenej 5 % z čistého zisku. -----

-----XIV./Rozdelenie zisku: -----

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhodne o rozdelení čistého zisku, ktorý zostane po zaplatení daní a poplatkov. Pri rozdeľovaní zisku sa dodrží nasledujúce poradie: -----

1. prídel do rezervného fondu, -----

2. výdavky na iné účely (investície a pod.), -----

3. rozdelenie medzi spoločníkov v pomere ich splatených vkladov k základnému imaniu.-----

-----XV./Zrušenie spoločnosti a vysporiadanie spoločníkov pri likvidácii spoločnosti:

1.Okrem dôvodov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka a ďalších zákonných dôvodov, môže byť spoločnosť zrušená aj dohodou spoločníkov.-----

2. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník právo na podiel na likvidačnom zostatku v pomere rovnakom, akým sa rozdeľuje zisk. -----

-----XVI./Záverečné ustanovenia: -----

1. Skutočnosti tu neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. ---

2. Zmeny a doplnky zakladateľskej listiny schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. -----

3. Náklady vynaložené na založenie a vznik spoločnosti uhrádza zakladateľ. Po vzniku spoločnosti tieto náklady znáša spoločnosť. -----

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zakladateľskej listiny budú zmenené rozhodnutím valného zhromaždenia alebo stratia platnosť, táto zakladateľská listina ako celok platnosť nestráca. ---

-----O tom som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkovi prečítal a vysvetlil, tento ju na znak súhlasu predomnou vlastnoručne podpísal. -----

notár: JUDr. Ján Hamara v.r. -----účastník: MUDr. Boris Hanuščák

v.r. -----

Strana šiesta: -----

-----Okrúhla pečiatka v strede so štátnym znakom a textom: JUDr. Ján Hamara, notár, Bardejov. -----

-----Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zrovnáva s prvopisom notárskej zápisnice uloženej na Notárskom úrade JUDr. Jána Hamaru, so sídlom v Bardejove, v zbierke notárskych zápisníc pod číslom Nz 274/01, dňa 27.9.2001 /dvadsiatehosiedmeho septembra dvetisícjeden/. -----

notár

