

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným

Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala spol. s r.o.

so sídlom Slovenská republika, Červená Skala 740, 976 71 Šumiac

Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac, IČO: 00313866, konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, starostu, Marcela Polláka, nar. 28.03.1975, rod. č.: 750328/7495, trvale bytom Slovenská republika, 976 71 Šumiac, ul. Juraja Kriváňa sa rozhodla založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle § 56 a nasl. a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, prijala a schválila túto **zakladateľskú listinu**

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

1. článok

NÁZOV SPOLOČNOSTI

- 1.1.** Spoločnosť v právnych vzťahoch vystupuje pod obchodným menom:
Obec Šumiac, Kameňolom Červená Skala spol. s r.o.

2. článok

SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 2.1.** Sídлом spoločnosti je: **Slovenská republika, Červená Skala 740, 976 71 Šumiac**

3. článok

PREDMET ČINNOSTI

- 3.1.** Predmetom činnosti spoločnosti je:
- ❖ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
 - ❖ Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
 - ❖ Sprostredkovanie obchodu a služieb,
 - ❖ Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
 - ❖ Prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
 - ❖ Prenájom nehnuteľností spojený s prenájomom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti.

4. článok

TRVANIE SPOLOČNOSTI

- 4.1.** Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

5. článok

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 5.1.** Základné imanie spoločnosti činí 200.000,-Sk (dvestotisíc korún slovenských) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu zakladateľa, ktorý je povinný splatiť celý vklad pre zápisom do Obchodného registra.

6. článok
VKLADY SPOLOČNÍKOV

- 6.1.** Jediný spoločník za účelom svojej účasti na podnikaní spoločnosti pri jej vzniku prevzal na seba peňažný vklad, tvoriaci v súhrne základné imanie spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom zakladateľa Obce Šumiac, vo výške 200 000,- Sk, ktorý splatí pri podpise tejto zakladateľskej listiny v plnom rozsahu k rukám správcu vkladu, ktorým je zakladateľ Obec Šumiac, Jegerovova 414, 976 71 Šumiac, IČO: 00313866, konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, starostu, Marcela Polláka, nar. 28.03.1975, rod. č.: 750328/7495, trvale bytom Slovenská republika, 976 71 Šumiac, ul. Juraja Kriváňa.
- 6.2.** Vlastnícke právo k tomuto vkladu prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku.
- 6.3.** Ku zvýšeniu alebo zníženiu základného imania môže dôjsť na základe rozhodnutia zakladateľa, a to zmenou tejto zakladateľskej listiny. Pri znížení základného imania nesmie klesnúť jeho hodnota pod 200.000,- Sk.

DRUHÁ ČASŤ
Organizácia spoločnosti

7. článok
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 7.1.** Spoločnosť má tieto orgány:
- a) valné zhromaždenie,
 - b) konateľ

8. článok
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 8.1.** Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.
- 8.2.** Valné zhromaždenie rozhoduje o:
- a) koncepcii podnikateľskej činnosti a jej, zmenách,
 - b) schválení individuálnej riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a rozdelení zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období,
 - c) spôsobe krytia strát spoločnosti,
 - d) schvaľovaní majetkových dispozícií vyhradených na schválenie valnému zhromaždeniu,

- e) zvýšení alebo zníženie základného imania a jeho spôsobe a o nepeňažnom vklade,
- f) udelení súhlasu na prevod obchodného podielu, udelení súhlasu na rozdelenie obchodného podielu a udelení súhlasu na prevod jeho časti,
- g) spôsobe nakladania s voľným obchodným podielom,
- h) menovaní a odvolávaní konateľov a prokuristov spoločnosti, o spôsobe ich konania navonok,
- i) príkazoch konateľom a prokuristom,
- j) odmene konateľov a podnikateľskej odmene spoločníkov,
- k) zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o osobe likvidátora a jeho odmene,
- l) zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny.

8.3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľovi.

8.4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj v iných veciach než sú uvedené v bode **8.2.**.

8.5. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník všetku pôsobnosť valného zhromaždenia (§132 Obchodného zákonníka.)

8.6. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom, ak tento spoločník súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

9. článok

KONATELIA SPOLOČNOSTI

9.1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Spoločnosť má konateľa, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti v rozsahu, ako to vyplýva zo zakladateľskej listiny.

9.2. Pri založení spoločnosti boli za konateľov spoločnosti zakladateľom ustanovení:

- **Jaroslav Povolný**, nar. 13.12.1954, rod. č. 541213/3738, bytom Slovenská republika, Jána Bottu 96, 976 71 Šumiac,
- **Ján Bomba**, nar. 09.03.1956, rod. č. 560309/6884, bytom Slovenská republika, Kráľovohol'ská 390, 976 71 Šumiac,

9.3. Neskôr sú konatelia, ako aj ich počet, menovaní a odvolávaní rozhodnutím valného zhromaždenia.

9.3. Interná dohoda o rozdelení kompetencií konateľov nie je navonok účinná.

10. článok

OPRÁVNENIA KONATEĽOV

- 10.1.** Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, podľa zákona alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu.
- 10.2.** Konateľ je povinný najmä:
- a) konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným v bode **10.4.**,
 - b) zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti,
 - c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti,
 - d) zvoláva valné zhromaždenie,
 - e) predkladá valnému zhromaždeniu najmä:
 - ea) návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy jej zmien,
 - eb) návrh účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období,
 - ec) predkladá návrhy na spôsob krytia prípadných strát spoločnosti, vykonáva rozhodnutia zhromaždenia spoločníkov,
 - g) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh spoločnosti a spracovanie výročnej správy,
 - h) zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov,
 - i) informovať spoločníka na jeho žiadosť o záležitostiach spoločnosti a umožniť mu nahliadať do dokladov spoločnosti,
 - j) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy zmlúv o úveroch a pôžičkách.
- 10.3.** Konatelia konajú za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Konatelia sa za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy uvedené v podpisovom vzore.
- 10.4.** Konateľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho obchodníka. Je povinný postupovať v súlade so zakladateľskou listinou a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Ak má byť určitá majetková dispozícia vopred alebo dodatočne schválená valným zhromaždením, je konateľ vždy povinný vyžiadať si takéto schválenie. Inak sa vzťah medzi konateľom spoločnosti a spoločnosťou riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve podľa Obchodného zákonníka.

11. článok

RIEŠENIE SPOROV O KOMPETENCIU

- 11.1.** Pri riešení prípadných sporov o kompetenciu medzi valným zhromaždením a konateľom je rozhodujúce stanovisko valného zhromaždenia.

12. článok
ODMENA KONATEĽA

- 12.1.** Prípadnú výšku odmeny konateľa aj spôsob jej výplaty ustanoví valné zhromaždenie svojim rozhodnutím.

13. článok
ZODPOVEDNOSŤ KONATEĽA ZA ŠKODU

- 13.1.** Konateľ zodpovedá spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobí porušením povinností uložených zákonom, alebo touto zakladateľskou listinou pri výkone svojej funkcie v rovnakom rozsahu ako zodpovedá mandatár svojmu mandantovi podľa Obchodného zákonníka.

TRETIA ČASŤ
Hospodárenie spoločnosti

14. článok
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 14.1.** Prvé účtovné obdobie spoločnosti začalo jej zapísaním do obchodného registra a skončilo dňom 31. decembra toho roku. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

15. článok
ÚČTOVNÍCTVO SPOLOČNOSTI

- 15.1.** Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušne všeobecne záväzným právnym predpisom.

16. článok
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 16.1.** Konateľ je povinný zabezpečiť zostavenie individuálnej riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2.** Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom a zásadám riadneho účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo o prípadnej strate.

- 16.3. V prípadoch, keď tak určuje zákon, zabezpečuje konateľ overenie účtovnej závierky audítorom, ďalej zabezpečuje aj zverejnenie údajov z ročnej účtovnej závierky v Obchodnom vestníku a uloženie výročnej správy na príslušnom štátnom orgáne a v Zbierke listín obchodného registra.

17. článok
VÝROČNÁ SPRÁVA

- 17.1. Konateľ zabezpečí spracovanie výročnej správy za každé účtovné obdobie, ak to za dané účtovné obdobie vyžadujú platné právne predpisy.
- 17.2. Vo výročnej správe musia byť uvedené údaje z ročnej účtovnej závierky a výsledky prípadného auditu, ktoré majú byť zverejnené, údaje o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k závierke a výklad o uplynulom a predpokladanom vývoji podnikania a finančnej situácii spoločnosti

18. článok
ROZDEĽOVANIE ZISKU SPOLOČNOSTI

- 18.1. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odčítaní čiastok pripadajúcich na dane a iné zákonné platby a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť ktorá pripadá spoločníkovi.
- 18.2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti, alebo pokiaľ to právne predpisy dovoľujú, sa celý vyplatí spoločníkovi.

19. článok
KRYTIE STRÁT SPOLOČNOSTI

- 19.1. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Stratú spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, znížením základného imania, prípadne kombináciou týchto spôsobov.

20. článok
REZERVNÝ FOND

- 20.1. Rezervný fond spoločnosť vytvorí z čistého zisku spoločnosti vykazaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí a to vo výške 5% z čistého zisku.

- 20.2.** Rezervný fond spoločnosti sa každoročne povinne dopĺňa o sumu rovnajúcu sa najmenej 5% čistého zisku spoločnosti, vyčísleného v ročnej účtovnej závierke spoločnosti, a to do minimálnej výšky určenej podľa platných predpisov.
- 20.3.** Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke.
- 20.4.** Prostriedky rezervného fondu možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. O takomto použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje konateľ a je povinný o tom informovať najbližšie valné zhromaždenie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Nakladanie s obchodným podielom

21. článok

PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU

- 21.1.** Previesť obchodný podiel alebo jeho časti zmluvou na tretie osoby je možné s predchádzajúcim jednomyselným súhlasom valného zhromaždenia.
- 21.2.** Celý obchodný podiel spoločnosti prináleží zakladateľovi. Spoločník môže písomnou zmluvou previesť celý obchodný podiel, alebo jeho časť na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

22. článok

ROZDELENIE OBCHODNÉHO PODIELU

- 22.1.** Obchodný podiel spoločníka môže byť rozdelený a rozdelené časti prevedené len so súhlasom valného zhromaždenia.

PIATA ČASŤ

Zánik a zrušenie spoločnosti

23. článok

SPÔSOBY ZRUŠENIA SPOLOČNOSTI

- 23.1.** Spoločnosť sa zruší bez právneho nástupcu na základe:
- a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti,
 - b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených v zákone a v článku 25,

- c) vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti alebo zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku spoločností.

24. článok

ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ A PREMENE SPOLOČNOSTI

- 24.1.** Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti (jej splynutím alebo zlúčením s inou spoločnosťou, prípadne jej rozdelením) a o prechode jej obchodného imania na právneho nástupcu alebo o jej likvidácii.
- 24.2.** Spoločnosť môže zmeniť právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo družstvo.

25. článok

DÔVODY PRE PODANIE ŽALOBY

- 25.1.** Ktorýkoľvek z konateľov alebo spoločník sa môže na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone, alebo ak sú činnosťou spoločnosti hrubo porušované právne predpisy a napriek písomnému upozorneniu spoločníka či konateľa nebola v primeranej lehote zjednaná náprava.

26. článok

LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

- 26.1.** Likvidáciu obchodného imania spoločnosti pri jej zrušení rozhodnutím valného zhromaždenia vykonáva likvidátor menovaný valným zhromaždením. Valné zhromaždenie určuje tiež výšku odmeny likvidátora.
- 26.2.** Počas likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom "v likvidácii".
- 26.3.** Likvidácia spoločnosti sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o likvidácii.

ŠIESTA ČASŤ

Záverečné ustanovenie

27. článok

PRÁVNE VZŤAHY A RIEŠENIE SPOROV

- 27.1.** Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny a ostatné právne vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje táto zmluva, slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 27.2.** Prípadné spory medzi spoločníkom a spoločnosťou, ako aj spory týkajúce sa konateľov, ktorí nie sú spoločníkmi, budú riešené cestou zmieru. Ak sa nepodarí takýto spor vyriešiť cestou zmieru, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prejednanie príslušného súdu.

28. článok

VYHOTOVENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY

- 28.1.** Táto nová zakladateľská listina je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých jeden obdrží zakladateľ. Dva exempláre budú použité ako príloha k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a ostatné budú založené v dokumentácii spoločnosti.

29. článok

ZMENY A DOPLNKY ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY

- 29.1.** Po vykonaní každej zmeny zakladateľskej listiny je konateľ spoločnosti povinný vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny. Konateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť úplného znenia zakladateľskej listiny. Zároveň je povinný do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia, ktorým sa mení zakladateľská listina predložiť ho na uloženie do Zbierky listín obchodného registra miestne príslušného registrového súdu.
- 29.2.** V prípade ak spoločník prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena zakladateľskej listiny spoločnosti, toto rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny. Napríklad rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania. K automatickej zmene zakladateľskej listiny dochádza priamo zo zákona aj v prípade zmien v osobách spoločníkov, ktoré sa uskutočňujú spôsobom upraveným v § 115 Obchodného zákonníka. Bez rozhodnutia valného zhromaždenia môže dôjsť k zmene zakladateľskej listiny v prípade prechodu obchodného podielu na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka právnickej osoby. K zmene zakladateľskej listiny dochádza priamo zo zákona aj v ďalších prípadoch napr.:
- pri rozdelení obchodného podielu,
 - pri nadobudnutí vlastného obchodného podielu spoločnosťou,
 - pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločníka alebo pri zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 - pri exekúcii obchodného podielu

30. článok

**VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZALOŽENÍM SPOLOČNOSTI A VÝHODY
POSKYTNUTÉ OSOBÁM PODIEĽAJÚCIM SA NA
ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI**

- 30.1.** Všetky výdavky spojené so založením spoločnosti 30 000,- Sk, so získaním živnostenského oprávnenia, s jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení potrebných na jej podnikanie, vrátane zmien týchto skutočností znáša spoločnosť.
- 30.2.** V súlade s ustanovením § 110 ods. 1 písm. i/ Obch. zák. spoločnosť neposkytla žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.

31. článok

PODPISOVÉ VZORY

- 31.1.** Zakladateľ svojím podpisom potvrdzuje svoj súhlas so znením tejto zakladateľskej listiny.

V Šumiaci dňa 23.03.2007

**OBEC ŠUMIAC
976 71 ŠUMIAC**

.....
Marcel Pollák
starosta obce Šumiac
zakladateľ

