

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy

vyplývajúce z Dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2001, Dodatku č. 2 zo dňa 06.08.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 23.01.2003, Dodatku č. 4 zo dňa 19.12.2005 a Dodatku č.5 zo dňa 04.12.2007, Uznesenia č. 1, Valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 16.7.2008, Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22.8.2008, dodatku č. 7 zo dňa 24.4.2009, Uznesenia Valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.2010, Dodatku č.8 zo dňa 10.8.2011, Dodatku č.9 zo dňa 28.10.2011, Dodatku č.10 zo dňa 25.10.2013, Dodatku č.11 zo dňa 21.1.2014, Dodatku č.12 zo dňa 7.2.2014, Dodatku č.13 zo dňa 4.3.2015

ku dňu 4.3.2015

S p o l o č e n s k á z m l u v a o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným

LESPOL, spol. s r.o.

Za správnosť úplného znenia zodpovedá konateľ spoločnosti

Podpis

Spoločenská zmluva spoločnosti LESPOL, spol. s r.o.

Článok I.

Obchodné meno, sídlo a doba trvania spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: LESPOL, spol. s r.o.
2. Sídlo spoločnosti: 935 05 Pukanec, Nám. mieru č. 11.
3. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
4. Jediným spoločníkom spoločnosti je obec Pukanec.

Článok II.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- veľkoobchod a maloobchod s drevom
- výroba piliarska a impregnácia dreva
- turistické nocľahárne a chaty po triedu***
- výsadba lesných stromkov
- výrez nežiaducich drevín
- uhadzovanie haluziny
- okopávanie lesných stromkov
- vyžívanie trávy
- čistenie poľovníckych chodníkov
- lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
- vnútroštátna nákladná cestná doprava

Článok III.

Konanie a podpisovanie za spoločnosť

1. Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti.
Konateľ je menovaný na dobu neurčitú.
2. Konateľ je štatutárnym zástupcom v zmysle § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Článok IV.
Základné imanie spoločnosti a vklad zakladateľa

1. Základné imanie spoločnosti je 33 857,80 Eur, slovom tridsaťtritisícosemstopäťdesiatšesťdesiat sedem Eur a osemdesiat centov.
2. Základné imanie spoločnosti tvorí vklad spoločníka – obce Pukanec.

Článok V.
Zvýšenie základného imanie spoločnosti

Základné imanie spoločnosti možno zvýšiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia:

- a) písomným prehlásením o prevzatí záväzku k novému vkladu alebo
- b) prevodom časti čistého zisku alebo iného majetku spoločnosti, ktorý prevyšuje základné imanie spoločnosti, čím dôjde k zvýšeniu vkladu zakladateľa.

Článok VI.
Zníženie základného imania spoločnosti

1. K zníženiu základného imania spoločnosti môže dôjsť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia:
 - a/ vrátením časti vkladu zakladateľovi s tým, že sa nesmie znížiť hodnota základného imania spoločnosti pod čiastku stanovenú v § 108 Obchodného zákonníka,
 - b/ v prípadoch uvedených v § 116 ods. 3 Obchodného zákonníka, pokiaľ nedôjde k prevodu obchodného podielu do 60 dní.
2. Plnenie zakladateľovi podľa odseku 1. písm. a/ tohto článku je možné až po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.

Článok VII.
Obchodný podiel

1. Obchodný podiel predstavuje súhrn práv a povinností zakladateľa a prípadných spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

2. Zakladateľ a každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.
3. Rozdelenie obchodného podielu je možné iba pri jeho prechode na právneho nástupcu alebo dediča zakladateľa, resp. spoločníka, rozdelenie obchodného podielu pri jeho prevode nie je prípustné.

4. So súhlasom valného zhromaždenia môže zakladateľ previesť písomnou zmluvou svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu.

5. O nástupníctve právneho nástupcu za spoločníka rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok VIII. Pristúpenie spoločníka do spoločnosti

1. Spoločníkom spoločnosti sa môže stať tak fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa všeobecne platných predpisov a tejto zakladateľskej listiny.

Článok IX. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:
a/ valné zhromaždenie
b/ konateľ spoločnosti
c/ dozorná rada

Článok X. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva starosta obce.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a/ schválenie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a spôsob úhrady strát spoločnosti,
 - b/ zriadenie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania,
 - c rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania,
 - d/ rozhodnutie o zmenách spoločenskej zmluvy,
 - e/ menovanie a odvolanie konateľa a prokuristu spoločnosti, pokiaľ je to v súlade s platnou právnou úpravou,
 - f/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti, a to na podklade a po kladnom rozhodnutí príslušného orgánu obce Pukanec,
 - g/ rozhodnutie o vytvorení nového podnikateľského subjektu,
 - i/ rozhodovanie o odmeňovaní konateľa, prokuristu spoločnosti a členov dozornej rady.

Článok XI. Konateľ spoločnosti

1. Obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia a bežná správa spoločnosti prísluší konateľovi spoločnosti v rozsahu uvedenom v stanovách spoločnosti.
2. Konateľom spoločnosti je Ján Lalík, bytom Pukanec, Záhradná 14, rod. č. 790916/8388.
Konateľ koná samostatne a je povinný konať všetko potrebné k úspešnému chodu spoločnosti.
3. Konateľ je povinný konať v mene spoločnosti nasledujúce opatrenia a úkony iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia:
 - a/ nákup, predaj, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti,
 - b/ nákup, predaj, prenájom alebo zaťaženie hnutel'ného majetku spoločnosti s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 6600 Eur,
 - c/ uzatváranie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 1660 Eur,
 - d/ uzatváranie licenčných zmlúv nad hodnotu 1660 Eur,
 - e/ prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme; prevzatie ručiteľských záväzkov; prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov,
 - f/ odpis a predaj pohľadávok a záväzkov spoločnosti v hodnote vyššej ako 3300 Eur,
 - g/ na každom zasadnutí valného zhromaždenia podáva správu o svojej činnosti a písomne ju odovzdá všetkým členom zhromaždenia.

Článok XII. Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, konateľa spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov, ktorí sú volení na dobu neurčitú. Dozorná rada volí zo svojho stredy predsedu.

Členmi dozornej rady sú:

Pavol Nemec, r.č. 571211/6267, bytom Záhradná 3, Pukanec

Juraj Kelecsényi, r.č. 690821/6678, bytom Za školou 7, Pukanec

Jozef Blaho, r.č. 460711/703, bytom Viničná cesta 11, Pukanec

3. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie z navrhovaných kandidátov. Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek z členov valného zhromaždenia, dozornej rady a tiež starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.

Za člena dozornej rady nesmie valné zhromaždenie zvoliť konateľa spoločnosti alebo osobu oprávnenú podľa zápisu v Obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

4. Dozorná rada overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.

Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:

a/ plnenia úloh stanovených valným zhromaždením,

b/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,

c/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

5. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku, bilancie a návrhy na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
6. Dozorná rada sa schádza na svojich schôdzach, ktoré zvoláva jej predseda. Je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja členovia. V prípade rovnosti hlasov platí hlas predsedu.
7. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej členov.
8. O schôdzach dozornej rady sa napíše protokol, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní členovia.
Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má nárok na protokoláciu svojho stanoviska.
9. Dozorná rada je oprávnená zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
10. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
11. Členom dozornej rady prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom valným zhromaždením.
12. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení, môžu navrhnúť zaradenie niektorej otázky do programu rokovania valného zhromaždenia a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

Článok XIII. Rezervný fond

Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom prvýkrát vytvorí zisk, a to vo výške 5% z čistého zisku. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu do výšky 10% základného imania.

Článok XIV. Účtovná závierka a použitie zisku spoločnosti

1. Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Čistý zisk ostávajúci po zdanení sa rozdelí v nasledovnom poradí:
 - a/ prídel do rezervného fondu spoločnosti,
 - b/ prídel do iných fondov, pokiaľ sú zriadené,
 - c/ na iné účely stanovené valným zhromaždením,
 - d/ na odvod spoločníkovi a to v rozsahu určenom rozhodnutím valného zhromaždenia.

Článok XV. Odmeňovanie a úhrada nákladov

1. Konateľovi a členom orgánov obchodnej spoločnosti za ich aktívnu prácu pre spoločnosť patrí:
 - a/ úhrada účelne vynaložených nákladov podľa všeobecne platných predpisov,
 - b/ odmena.
2. Výška úhrady účelne vynaložených nákladov preveruje a potvrdzuje osoba poverená správou finančných záležitostí spoločnosti.
3. Zásady odmeňovania môžu byť rozpracované v stanovách spoločnosti. Pre nasledovný rok odmeny schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok XVI. Zrušenie spoločnosti.

1. Spoločnosť sa zruší z dôvodov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka.
2. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má spoločník právo na likvidačný zostatok.

Článok XVII.
Likvidačný zostatok

Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má spoločník právo na likvidačný zostatok, pokiaľ sa spoločník nerozhodne inak.

Článok XVIII.
Stanovy spoločnosti

Obchodná spoločnosť vydá stanovy obchodnej spoločnosti.

Stanovy spoločnosti budú do 60-tich dní odo dňa podpísania tejto zmeny zosúladené s touto spoločenskou zmluvou.

Článok XIX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmena spoločenskej zmluvy nadobúda platnosť dňom jej schválenia v Obecnom zastupiteľstve v Pukanci a Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti LESPOL, spol. s r.o.
2. Táto spoločenská zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch.
Všetky vyhotovenia majú platnosť originálu.

V Pukanci, 27.04.1993
Aktualizované: 4.3.2015

Pripravil:

.....
Ing. Ján Rievaj, Valné zhromaždenie
spoločnosti LESPOL, spol. s r.o.