



Mestská časť Bratislava–Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 15.12.2020

Návrh

na schválenie zmien Zakladateľskej listiny spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 52 954 790 a schválenie personálnych zmien v jej orgánoch

Predkladateľ:

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia do MZ
2. Dôvodová správa
3. Príloha

Zodpovední:

Mgr. Pavol Balžanka, v. r.
prednosta

JUDr. Eva Poprendová
vedúca odboru právneho
v z. Mgr. Peter Kopún, v. r.

Spracovateľ:

JUDr. Richard Dantsits, v. r.
referent oddelenia právnych služieb

V Bratislave, december 2020

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
po prerokovaní materiálu:

na základe § 17 ods. 5 písm. b) VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava –Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov týmto:

A. prerokovalo a schvaľuje zmeny Zakladateľskej listiny spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o., a to nasledovne:

- **Článok V odsek 3 znie:** *„Spoločnosť zriaďuje dozornú radu ako kontrolný orgán spoločnosti, ktorá má štyroch členov.“;*

- **Článok VIII vrátane nadpisu znie:**

„Článok VIII

Dozorná rada

1. Do pôsobnosti dozornej rady patrí:

- *dohliadanie na činnosť konateľov,*
- *nahliadanie do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrola tam obsiahnutých údajov,*
- *preskúmavanie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrhov na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladanie svojich vyjadrení valnému zhromaždeniu,*
- *podávanie správy valnému zhromaždeniu minimálne štyrikrát ročne.*

2. Členmi prvej dozornej rady sú:

1. Ing. Monika Ďurajková, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

3. Mgr. Kamil Bodnár, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

4. JUDr. Matúš Méheš, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

5. Ing. Vladimír Sirotko, PhD., rodné číslo, dátum narodenia, bytom

- Doterajšie Články VIII až XV sa označujú ako Články IX až XVI.

v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto na návrh starostu:

B. vymenúva prvých členov dozornej rady spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o., a to:

1. Ing. Monika Ďurajková, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

2. Mgr. Kamil Bodnár, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

3. JUDr. Matúš Méheš, rodné číslo, dátum narodenia, bytom

4. Ing. Vladimír Sirotko, PhD., rodné číslo,.. dátum narodenia, bytom

C. odporúča Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov vykonal všetky potrebné úkony pre vykonanie personálnych zmien podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Dôvodová správa:

V zmysle § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb.

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

Zriadenie dozornej rady spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 52 954 790 (ďalej len „RRS“) navrhujeme najmä z dôvodu kontrolnej funkcie, ktorá je v záujme jediného spoločníka a spoločnosti. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľov, a to najmä v oblasti účtovníctva spoločnosti, uzatvárania zmlúv alebo plnenia daňových a odvodových povinností. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľov, ktorá je do ich pôsobnosti zverená zakladateľskou listinou, zákonom alebo rozhodnutím valného zhromaždenia, pričom každý člen dozornej rady je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

Zriadenie dozornej rady dôvodíme aj 100% účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov v spoločnosti RRS, pričom táto používa na chod a činnosť dotknutej spoločnosti verejné prostriedky, ktoré by mali byť vynakladané hospodárne a transparentne.

ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.

Článok I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je: Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.
2. Sídлом spoločnosti je: Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Článok II

Zakladateľ a spoločník spoločnosti

Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti je v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 175/XI/2020 zo dňa 4. 2. 2020: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 00 603 155.

Článok III

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- čistiace a upratovacie služby,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

Článok IV

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 2.639.000 € (slovom dva milióny šesťstotridsaťdeväťtisíc eur).
2. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.
3. Základné imanie je splatené v celej výške.
4. Správcom vkladu bol určený zakladateľ spoločnosti: Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 00 603 155.

Článok V

Orgány spoločnosti

1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť v zmysle ust. § 132 ods. 2 Obchodného vykonáva v plnom rozsahu jej jediný spoločník

[s prihladením na ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a v spojení so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov.].

2. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.
3. Spoločnosť nezriaďuje dozornú radu.

Článok VI

Valné zhromaždenie

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia (s prihladením a rešpektovaním právnych predpisov špecifikovaných v Článku V tejto zakladateľskej listiny) patrí najmä:
 - schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 - schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 - schvaľovanie stanov a ich zmien,
 - rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, vrátane zakladateľskej listiny (ust. § 141 Obchodného zákonníka),
 - rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 - vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
 - vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
 - vylúčenie spoločníka podľa ust. § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa ust. § 149 Obchodného zákonníka,
 - rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 - rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
 - rozhodovanie o povinnosti spoločníkov prispieť na úhradu strát spoločnosti podľa ust. § 121 Obchodného zákonníka,
 - rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
 - rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva (zakladateľská listina) alebo stanovy spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie, t. j. jediný spoločník si môže vyhradiť aj rozhodovanie v iných veciach, než sú uvedené v bode 1 tohto článku.
3. Pri prijímaní rozhodnutia postupuje jediný spoločník podľa ust. § 132 Obchodného zákonníka.

Článok VII

Konateľ spoločnosti

1. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba.
2. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý zastupuje spoločnosť navonok.
3. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
4. Prvým konateľom spoločnosti je Mgr. Pavol Balžanka, rodné číslo 760202/8379, dátum narodenia 2. 2. 1976, bytom Samuela Mikovíniho 578/12, 969 01 Banská Štiavnica.

Článok VIII

Obchodný podiel

1. Výška obchodného podielu v spoločnosti je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

2. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.
3. Spoločník je oprávnený previesť celý obchodný podiel alebo jeho časť na inú právnickú alebo fyzickú osobu.
4. Jediný spoločník vlastní obchodný podiel vo veľkosti 100 %, s ktorým je spojený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 2.639.000 €.

Článok IX

Zvýšenie základného imania

1. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie nasledovnými spôsobmi:
 - prevzatím záväzku na nový vklad doterajším alebo novým spoločníkom,
 - z nerozdeleného zisku alebo z iných vlastných zdrojov, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti.

Článok X

Zníženie základného imania spoločnosti

1. Spoločnosť môže znížiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Základné imanie sa nesmie znížiť pod hodnotu uvedenú v ust. § 108 a § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Článok XI

Rezervný fond spoločnosti

1. Spoločnosť si vytvára rezervný fond z čistého zisku vykazaného 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 vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ust. § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Článok XII

Ručenie spoločnosti

1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
2. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Článok XIII

Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok XIV

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

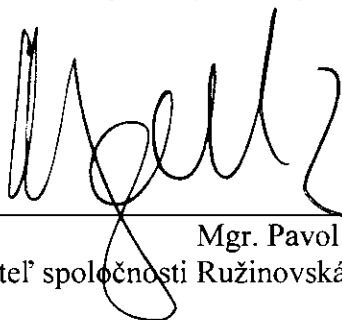
1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Spoločnosť môže byť zrušená na základe:
 - rozhodnutia valného zhromaždenia,
 - rozhodnutia súdu,
 - z iných zákonom stanovených dôvodov.
3. V prípade, ak celé imanie spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, vykoná sa v súlade s Obchodným zákonníkom likvidácia spoločnosti.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny a doplnky tejto zakladateľskej listiny musia mať písomnú formu.
2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
3. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti boli 1.500 €.
4. Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou listinou, sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
5. Ak by niektoré ustanovenia tejto zakladateľskej listiny boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zakladateľskej listiny.
6. Pokiaľ sú v tejto zakladateľskej listine uvedené odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy, tak platí, že sú to odkazy na znenie týchto všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je účinné ku dňu vyhotovenia tejto zakladateľskej listiny. Ak by neskôr došlo k nahradeniu týchto všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ich častí ich iným znením alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, budú sa odkazy použité v tejto zakladateľskej listine považovať za odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nahradili pôvodné všeobecne záväzné právne predpisy.

Toto úplné znenie Zakladateľskej listiny bolo vyhotovené dňa 30.10.2020 v Bratislave



Mgr. Pavol Balžanka
konateľ spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.