



Mestská časť Bratislava - Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 10. 3. 2015

Návrh

na odvolanie a vymenovanie konateľov a členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o., so sídlom
Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213, a schválenie zmien jej zakladateľskej listiny

Predkladateľ:

Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Dôvodovú správu
3. Návrh znenia Zakladateľskej listiny

Zodpovední:

1. Ing. Judita Šenkárová, v. r.
dočasne poverená funkciou prednostky
2. MVDr. Marián Gajdoš, v. r.
zástupca starostu
3. JUDr. Eva Poprendová, v. r.
poverená výkonom funkcie
vedúcej odboru právneho a správy majetku

Spracovateľ :

JUDr. Denisa Klásková, v. r.
referent právnych služieb

Bratislava, marec 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu:

v zmysle ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), týmto na návrh starostu:

A. odvoláva nasledovných konateľov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.:

1. MVDr. Mariána Gajdoša, nar.: xxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx;
2. Ing. Alenu Lehotayovú, nar.: xxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx;

s dňom zániku funkcie 11. 3. 2015

B. vymenúva nasledovných konateľov spoločnosti TVR a RE, s.r.o.:

1. Mgr. Igora Adamca, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx
2. Ing. Tomáša Alschra, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx

s dňom vzniku funkcie 11. 3. 2015

C. odvoláva nasledovných členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o.:

1. Ing. Ľudmilu Bílu, nar.: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx,
2. PaedDr. Máriu Barancovú, nar.: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx,
3. Ing. Pavla Šmilňáka, nar.: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx,
4. Ing. Petra Valka, nar.: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx,
5. Roberta Müllera, nar.: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx.

s dňom zániku funkcie 11. 3. 2015

D. vymenúva nasledovných členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o.:

1., nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx
2., nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx
3., nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx
4., nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx
- 5..... nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxx

s dňom vzniku funkcie 11. 3. 2015

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:

- E. schvaľuje** vykonanie zmeny Zakladateľskej listiny spoločnosti TVR a RE, s.r.o., a to formou prijatia novej Zakladateľskej listiny spoločnosti TVR a RE, s.r.o., ktorá v celom rozsahu nahradí jej doterajšie znenie, ktorej návrh tvorí prílohu tohto uznesenia.

- F. žiada Ing. Dušana Pekára, starostu**, aby na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov vykonal všetky potrebné úkony podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

T: bezodkladne

Dôvodová správa:

V zmysle § 15 ods. 2 písm. i) zákona o hlavnom meste je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené vymenúvať a odvolávať na návrh starostu členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou. Spoločnosť TVR a RE, s.r.o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15601/B (ďalej len „TVR a RE“) je obchodnou spoločnosťou so 100 %-nou majetkovou účasťou Mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej aj „**mestská časť**“). Odvolanie konateľov a členov dozornej rady a vymenovanie nových konateľov a nových členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o. navrhujeme z dôvodu uskutočnených komunálnych volieb do miestneho zastupiteľstva mestskej časti a zvolenia nových poslancov do miestneho zastupiteľstva. Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti sa zložením sľubu ujali svojej funkcie na 4 ročné funkčné obdobie, a teda by mali rozhodnúť aj o zástupcoch mestskej časti v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnickej osoby, ktorej je mestská časť jediným spoločníkom a ktorá nakladá s majetkom mestskej časti.

V zmysle § 125 ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným patrí zmena Zakladateľskej listiny. Zmena zakladateľskej listiny však v zmysle ust. § 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 patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia po predchádzajúcom prerokovaní miestnym zastupiteľstvom.

Navrhujeme schválenie priloženého nového znenia Zakladateľskej listiny TVR a RE, s.r.o., ktoré v celom rozsahu nahradí jej pôvodné znenie, a to najmä z dôvodu nevyhnutnosti zosúladenia obsahu zakladateľskej listiny s platným znením Obchodného zákonníka, zákona o obecnom zriadení, zákona o hlavnom meste a so skutočnosťou, že jediným spoločníkom TVR a RE, s.r.o. je mestská časť.

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

obchodnej spoločnosti

TVR a RE, s.r.o.

Článok I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je: TVR a RE, s.r.o.
2. Sídлом spoločnosti je: Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Článok II

Zakladateľ a spoločník spoločnosti

Jediným spoločníkom spoločnosti a jej zakladateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, identifikačné číslo 00 603 155.

Článok III

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- výroba video,
- vydávanie obecných novín Mestskej časti Bratislava Ružinov,
- vydávanie tlačovín - periodické a neperiodické publikácie,
- lokálne televízne vysielanie podľa licencie č. T/89 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Článok IV

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 6.639 € (slovom šesťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur).
2. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.
3. Základné imanie bolo splatené v celej výške.
4. Správcom vkladu pri založení spoločnosti bol jej zakladateľ - 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 vykonáva v plnom rozsahu jediný spoločník (s prihliadnutím 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 s ust. Čl. 18 ods. 4 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave 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 sú dvaja konatelia.
3. Kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu ku konateľom spoločnosti a plneniu povinností na úseku účtovníctva vykonáva päť členná dozorná rada.

Článok VI

Valné zhromaždenie

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia (s prihliadnutím a rešpektovaním zákonov 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 zakladateľskej listiny (§ 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 ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon.
2. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie v iných veciach, než sú uvedené v bode 1 tohto článku.
3. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomný jediný spoločník spoločnosti.

Článok VII

Konateľ spoločnosti

1. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba.
2. Spoločnosť má dvoch konateľov.
3. Menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločnosti spoločne.
4. Prvým konateľom spoločnosti bol Ing. Vladimír Pavle, rodné číslo: xxxxxx, xxxxxx.

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 zákona a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - podávanie správ valnému zhromaždeniu.
 -
 -
2. Členmi prvej dozornej rady boli:
 - a) Mgr. Mária Lalíková, r.č.: xxxxxx, xxxxxx,
 - b) Eva Kollárová, r.č.: xxxxxxxx, xxxxxxxx,
 - c) Ing. Peter Nižňanský, r.č.: xxxxxx, xxxxxxxx,

- d) JUDr. Peter Kolesár, r.č.: xxxxxxxx, xxxxxx,
e) Ing. Peter Ilčík, r.č.: xxxxxxxx, xxxxxxxx.

Článok IX

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 6.639 €.

Článok X

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 XI

Zníženie základného imania spoločnosti

1. Spoločnosť môže znížiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Hodnota základného imania spoločnosti sa nesmie znížiť pod sumu uvedenú v ust. § 108 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Článok XII

Rezervný fond spoločnosti

1. Spoločnosť si vytvorila pri jej vzniku rezervný fond vo výške najmenej 5 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať najmenej o sumu vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia minimálne 10 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ust. § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Článok XIII

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 XIV

Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok XV

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 XVI

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 20.000 Sk.