

# STANOVY

## MESTSKÝCH LESOV spol. s r.o. v Novej Bani

### Časť I Úvodné ustanovenia

#### Čl. 1

Účelom týchto stanov je upraviť spoločenské, právne, majetkové a finančné postavenie Mestských lesov, spoločnosti s r.o. v Novej Bani /ďalej len „spoločnosť“, práva a povinnosti zakladateľa, orgány spoločnosti, ich zloženie, práva a povinnosti, zmeny v spoločnosti a jej zrušenie. Spoločnosť v súlade s čl. VI. Zakladateľskej listiny vydáva tieto stanovy.

#### Čl. 2

##### Právne postavenie spoločnosti

1/ Spoločnosť je založená Zakladateľskou listinou spoločnosti Mestské lesy, spoločnosť s r.o. v Novej Bani, zo dňa 17. 03. 1993 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/93 Kp, Nz 20/93-Kp, v znení dodatku č. 1 zo dňa 07. 06. 1999 č. N80/99 a dodatku č. 2 zo dňa 24. 01. 2000 č. N 18/2000, Nz 11/2000 a rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22. 11. 2012. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

2/ Spoločnosť obhospodaruje a spravuje lesy vo vlastníctve mesta Nová Baňa, ako aj lesy vo vlastníctve iných vlastníkov na základe nájomných zmlúv.

3/ Mesto Nová Baňa vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť spoločnosti, reguluje jej činnosť všeobecne záväznými nariadeniami, zásadami hospodárenia s majetkom mesta a pokynmi zakladateľa prostredníctvom schválených zástupcov obce do orgánov spoločnosti.

4/ Činnosť a územnú pôsobnosť spoločnosti možno obmedziť za podmienok schválených mestským zastupiteľstvom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### Čl. 3

##### Majetkové a finančné postavenie spoločnosti

1/ Základné imanie spoločnosti vo výške 16 597,- EUR bolo splatené zakladateľom a jediným spoločníkom pri zápise spoločnosti do Obchodného registra.

2/ Spoločnosť hospodári s nehnuteľným a hnutelným majetkom, ktorý jej bol zverený zakladateľom a vecami a majetkovými právami nadobudnutými vlastnou podnikateľskou činnosťou.

3/ Spoločnosť vytvára na zabezpečenie svojej činnosti rezervný fond v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 5% základného imania, ktorý sa bude dopĺňať o čiastku, ktorá tvorí najmenej 5% čistého zisku vyčísleného v ročnej uzávierke, kým zakladateľ nerozhodne o zastavení dopĺňania rezervného fondu, minimálne však kým rezervný fond nedosiahne hodnotu 10% základného imania.

4/ Rezervný fond je možné použiť iba na krytie strát a na prekonanie nepriaznivého vývoja hospodárskej činnosti spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti po prejednaní valným zhromaždením a prerokovaním mestským zastupiteľstvom.

5/ Spoločnosť je povinná viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, lesnú hospodársku evidenciu, evidenciu majetku spoločnosti, zostavovať ročnú závierku a predkladať ju valnému zhromaždeniu po prerokovaní v dozornej rade a mestskom zastupiteľstve.

6/ Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

7/ Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť a potreby z výnosov získaných podnikateľskou činnosťou.

## **Časť II**

### **Čl. 4**

#### **Práva a povinnosť zakladateľa**

1/ Zakladateľ má právo:

- a/ na podiel zo zisku, ktorého výšku určí valné zhromaždenie po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve,
- b/ na likvidačný zostatok spoločnosti pri jej zániku bez právneho nástupcu,
- c/ previesť svoj obchodný podiel v spoločnosti po schválení predaja obchodného podielu v mestskom zastupiteľstve,
- d/ byť informovaný konateľom spoločnosti o všetkých skutočnostiach.

2/ Zakladateľ má povinnosť:

- a/ rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia,
- b/ rešpektovať ustanovenia týchto stanov,
- c/ zachovávať o veciach týkajúcich sa spoločnosti mlčanlivosť a zachovávať obchodné tajomstvo.

## Časť III

### Čl. 5 Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ valné zhromaždenie,
- b/ konateľ,
- c/ dozorná rada.

### Čl. 6 Valné zhromaždenie

1/ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Primátor mesta Nová Baňa ako štatutárny orgán zakladateľa vykonáva funkciu valného zhromaždenia.

2/ Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí najmä:

- a/ schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,
- b/ schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrada strát, schvaľovanie vyrovnacieho podielu,
- c/ schvaľovanie stanov a ich zmien,
- d/ rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
- e/ rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- f/ vymenovanie, odvolanie, odmeňovanie konateľa,
- g/ vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
- h/ rozhodovanie o uložení povinnosti prispieť na úhradu strát spoločnosti
- j/ rozhodovanie o zrušení spoločnosti s právnym nástupcom (zlúčením, splynutím, rozdelením) alebo bez právneho nástupcu s likvidáciou a rozhodovanie o zmene právnej formy,
- k/ rozhodovanie o založení dcérskej spoločnosti a o účasti v inej spoločnosti,
- l/ rozhodovanie o prevode obchodného podielu spoločnosti,
- m/ schvaľovanie rozhodnutí o zmluvných prevodoch hnutel'ného majetku spoločnosti v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta,
- n/ rozhodovanie o podnikateľskej koncepcii spoločnosti a jej zmenách,
- p/ schvaľovanie rozhodnutí o scudzení alebo zaťažení nehnuteľností, ktorých vlastníkom je spoločnosť,
- p/ rozhodovanie o pristúpení nového spoločníka pri zvyšovaní základného imania,
- r/ schvaľovanie rozdelenia obchodného podielu a schvaľovanie návrhov na prevody obchodných podielov alebo ich častí, schvaľovanie záložných zmlúv na obchodný podiel,
- s/ stanovovanie fondov spoločnosti,
- t/ súhlas s uzatvorením zmluvy o úvere,
- u/ menovanie a odvolanie audítorov a likvidátorov, schvaľovanie likvidačných podielov,
- v/ rozhodovanie o ďalších otázkach, navrhnutých dozornou radou alebo konateľom spoločnosti.

3/ Primátor mesta ako orgán vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhoduje o otázkach uvedených v bode 2, okrem odmeňovania v bode f/ a g/, len po ich prerokovaní

a rozhodnutí v mestskom zastupiteľstve. Primátor je viazaný v týchto veciach uznesením mestského zastupiteľstva.

### **Zvolávanie a rozhodovanie valného zhromaždenia**

1/ Valné zhromaždenie zvoláva konateľ minimálne raz ročne v lehote končiacej do 31.12. príslušného kalendárneho roka formou písomnej pozvánky.

O zvolanie valného zhromaždenia môže požiadať tiež každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 10% základného imania, pričom konateľ je povinný zvoliť valné zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti tohto spoločníka, v opačnom prípade je spoločník oprávnený zvoliť valné zhromaždenie sám.

2/ Konateľ je povinný zvoliť valné zhromaždenie i mimo riadneho termínu na požiadanie dozornej rady, zakladateľa a ak rezervný fond klesne pod polovicu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia alebo ak strata spoločnosti presiahla tretinu hodnoty základného imania.

3/ Písomná pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia sa musí spoločníkom doručiť aspoň 15 dní pred konaním valného zhromaždenia, v kratšom termíne len so súhlasom spoločníka.

4/ Pozvánka musí obsahovať: obchodné meno a sídlo spoločnosti, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, miesto, dátum a hodinu zasadnutia valného zhromaždenia, program zasadnutia valného zhromaždenia, vlastnoručný podpis konateľa spoločnosti podľa vzorového podpisu.

5/ Konateľ sa povinne zúčastňuje valného zhromaždenia, nemá právo hlasovať.

6/ Valné zhromaždenie spoločnosti zasadá spravidla v sídle spoločnosti. V prípade, ak valné zhromaždenie nie je možné zvoliť na adresu sídla spoločnosti, musí byť táto skutočnosť zdôvodnená v pozvánke a miesto konania valného zhromaždenia musí byť jednoznačne a nezameniteľne označené.

7/ Valné zhromaždenie vedie primátor ako predsedajúci, ktorý podpisuje so zapisovateľom zápisnicu z valného zhromaždenia, ktorá musí obsahovať:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- program valného zhromaždenia,
- podrobný popis jednotlivých bodov programu s uvedením nesúhlasných stanovísk spoločníkov a prítomných,
- uznesenia k jednotlivým bodom valného zhromaždenia,
- rozhodnutie valného zhromaždenia /rozhodnutie jediného spoločníka/,
- vlastnoručný podpis predsedajúceho valnému zhromaždeniu,
- vlastnoručný podpis zapisovateľa a overovateľa.

8/ Primátor vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhoduje formou rozhodnutia jediného spoločníka. Pri rozhodnutiach je viazaný uznesením mestského zastupiteľstva vo veciach, kde sa vyžaduje jeho predchádzajúci súhlas.

Ak rozhodnutie jediného spoločníka vyžaduje zápis v obchodnom registri, konateľ zabezpečí tento zápis.

## Čl. 7 Dozorná rada

- 1/ Zakladateľská listina spoločnosti ustanovila dozornú radu. Dozorná rada je orgánom spoločnosti, ktorému prislúcha dohliadať nad výkonom činnosti konateľa a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 2/ Dozorná rada má nepárny počet členov. Počet členov dozornej rady je 5, z toho 4 sú zástupcami obce a 1 je zástupca odbornej verejnosti. Členovia dozornej rady sú volení Valným zhromaždením spoločnosti na obdobie 5 rokov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň konateľom spoločnosti.
- 3/ Dozorná rada zasadá podľa potreby. Členovia dozornej rady si volia na svojom prvom zasadnutí predsedu dozornej rady spomedzi svojich členov. Novou voľbou zaniká mandát predchádzajúceho predsedu.
- 4/ Dozorná rada najmä:
  - a) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
  - b) preskúma riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
  - c) prerokúva organizačnú schému spoločnosti a vnútorné smernice spoločnosti,
  - d) podáva správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu v lehote určenej raz ročne alebo na žiadosť valného zhromaždenia.
- 5/ Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.
- 6/ Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
- 7/ Na členov dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia o zákaze konkurencie podľa § 136 Obchodného zákonníka.
- 8/ Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcii spoločnosti.
- 9/ Dozorná rada zasadá najmenej jedenkrát za 6 mesiacov. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda písomnou pozvánkou.
- 10/ Predseda dozornej rady je povinný zavolať zasadnutie dozornej rady vždy, ak o zvolanie požiadá člen dozornej rady, konateľ alebo spoločník. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať a odôvodnenie zvolania. Predseda dozornej rady volá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky na adresu spoločnosti.

11/ O priebehu zasadnutí a prijatých uzneseniach sa vyhotovuje protokol, ktorý podpisuje predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady a dozornou radou poverený zapisovateľ. Ak niektorý člen dozornej rady hlasoval inak ako väčšina, musí byť toto odchylné stanovisko zaznamenané do protokolu s uvedením dôvodu nesúhlasu, len v prípade ak člen dozornej rady o to požiada.

12/ Dozorná rada rozhoduje uznesením. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

## **Čl. 8** **Konateľ**

1/ Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

2/ Na ustanovenie do funkcie konateľa spoločnosti je spôsobilá iba fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, a ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním.

3/ Konateľ spoločnosti môže byť so spoločnosťou aj v pracovnoprávnom vzťahu. Pracovná zmluva s osobou, ktorá je zároveň konateľom spoločnosti, však musí znieť na iný druh práce ako na výkon funkcie konateľa. Zodpovednosť konateľa za výkon funkcie konateľa v zmysle ust. § 135a Obchodného zákonníka tým nie je dotknutá. Pracovnú zmluvu so zamestnancom, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti, po preskúmaní jej súladu s právnymi a internými predpismi spoločnosti dozornou radou, schvaľuje valné zhromaždenie.

Ak je osoba, ktorá je i konateľom spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti, pre zánik pracovnoprávneho vzťahu platia primerane ustanovenia Zákonníka práce.

4/ Konateľ sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcii. Ak sa konateľ vzdá svojej funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je konateľ, ktorý sa funkcii vzdal, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Ak sa konateľ vzdá funkcii, musí valné zhromaždenie spoločnosti do troch mesiacov odo dňa účinnosti vzdania sa funkcii namiesto neho zvoliť nového konateľa, resp. rozhodnúť, že počet konateľov spoločnosti sa zníži.

5/ Valné zhromaždenie môže konateľa z funkcie odvolať. Odvolanie konateľa môže navrhnúť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti alebo dozorná rada spoločnosti, pričom sú povinní uviesť dôvody jeho odvolania. Odvolanie konateľa z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia o jeho odvolaní. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je konateľ, ktorý bol z funkcie odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6/ Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.

7/ Konateľ vykonáva riadenie spoločnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Konateľ je povinný najmä:



a) zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,

b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov.

8/ Konateľ je povinný poskytnúť zakladateľovi na jeho žiadosť informácie o záležitostiach spoločnosti a umožniť mu nahliadnúť do dokladov spoločnosti.

9/ Konateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prekročením právomocí určených zákonom, spoločenskou zmluvou, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.

10/ Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle čl.9 Stanov.

## **Čl. 9** **Zákaz konkurencie**

1/ Konateľ, člen dozornej rady a spoločník nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s obdobným predmetom podnikateľskej činnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

2/ Konateľ a člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

3/ V prípade, že osoby uvedené v bodoch 1 a 2 čl. 9 porušia zákazy vymenované v bodoch 1 a 2, bude spoločnosť od nich vyžadovať vydanie prospechu z obchodu, pri ktorom porušili zákaz konkurencie alebo prevedenie tomu zodpovedajúcich práv na spoločnosť. Spoločnosť je povinná tieto práva uplatniť u zodpovednej osoby do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však do 1 roka od ich vzniku.

4/ Okrem práv spoločnosti, uvedených v bode 3 čl. 9 si môže spoločnosť u zodpovedných osôb uplatňovať svoj nárok na náhradu škody.

## **Čl. 10** **Zamestnanci spoločnosti**

1/ Spoločnosť za účelom výkonu podnikateľskej činnosti vyplývajúcej z predmetu podnikania zamestnáva zamestnancov.

2/ Spoločnosť v pracovnoprávných vzťahoch zastupuje a vo vzťahu k zamestnancom zaväzuje konateľ.

3/ Konateľ je povinný za účelom obsadenia pracovných miest, ktoré je potrebné obsadiť vzhľadom na predmet podnikania spoločnosti, vypísať výberové konanie a uverejniť oznámenie o jeho konaní v tlači, rozhlase, príp. elektronických médiách.

4/ Spoločnosť zamestnáva zamestnancov predovšetkým v pracovnom pomere, ktorý vzniká na základe pracovnej zmluvy. Spoločnosť môže zamestnať zamestnanca na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzn. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov, len v tom prípade, ak by ich zamestnávanie v pracovnom pomere bolo ne hospodárne a neúčelné.

## Čl. 11

### Vnútorňa organizácia spoločnosti

1/ Vnútornú organizáciu spoločnosti upravuje organizačný poriadok, organizačná schéma, kolektívna zmluva a súbor vnútorných predpisov. Vypracovanie, zmeny a doplnky všetkých vnútorných predpisov zabezpečí konateľ spoločnosti po prerokovaní dozornou radou.

2/ Konateľ spoločnosti vystupuje zároveň ako riaditeľ spoločnosti.

## Čl. 12

### Zánik a zrušenie spoločnosti

1/ Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

2/ K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť v prípadoch a za podmienok stanovených ust. § 68 a nasl. v spojení s ust. § 151 a nasl. Obchodného zákonníka. O zrušení spoločnosti, inak ako z moci úradnej, vždy rozhoduje valné zhromaždenie uznesením, ktorým musí byť stanovený

- a) spôsob vyrovnania záväzkov spoločnosti voči tretím osobám a štátu,
- b) spôsob vysporiadania nárokov jednotlivých spoločníkov,
- c) určený likvidátor spoločnosti, ak týmto neostane konateľ, alebo likvidátor nebude určený z moci úradnej.

3/ Podmienky a priebeh likvidácie sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

4/ K zániku spoločnosti bez likvidácie dochádza v prípade rozdelenia, splynutia, alebo zlúčenia spoločnosti. Na splynutie spoločností alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností. Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti.



5/ Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.

### Čl. 13

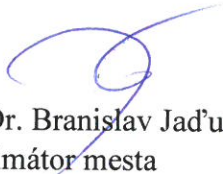
#### Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Stanovy podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom rozhodnutia jediného spoločníka o ich schválení.

2/ Schválením týchto stanov sa zrušujú stanovy, ktoré nadobudli účinnosť dňa 29.03.2007.

V Novej Bani, dňa 27. 02. 2019



  
Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA  
primátor mesta