

ZAKLADATEL'SKÁ LISTINA

spoločnosti s ručením obmedzeným

**Energetická spoločnosť
mesta Žiliny, s. r. o.**

podľa ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Spoločník:

Názov: mesto Žilina
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
IČO: 00 321 796

ČASŤ I. Základné ustanovenia

Článok I. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť bude vystupovať v právnych vzťahoch pod obchodným menom:

Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o.

2. Sídlo spoločnosti je: **Kvačalova 750/2, 011 40 Žilina.**

Článok II. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
2. Spoločnosť je založená podpisom zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o. a vznikne dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra Okresného súdu Žilina.
3. Prvý obchodný rok spoločnosti začína plynúť dňom registrácie spoločnosti do obchodného registra a končí 31. decembra toho roku, v ktorom bola spoločnosť registrovaná. Ostatné obchodné a účtovné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi.

Článok III. PREDMET PODNIKANIA

1. Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie činností v súlade s platným podnikateľským oprávnením, a to:
 - 1.1 Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
 - 1.2 Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
 - 1.3 Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
 - 1.4 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

- 1.5 Mimoškolská vzdelávacia činnosť,
 - 1.6 Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 - 1.7 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
 - 1.8 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 - 1.9 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - 1.10 Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
 - 1.11 Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy,
 - 1.12 Vedenie účtovníctva,
 - 1.13 Prípravné práce k realizácii stavby,
 - 1.14 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 - 1.15 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
 - 1.16 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - 1.17 Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave,
 - 1.18 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
 - 1.19 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.
2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi činnosti uvedené v predchádzajúcom odseku na celom území Slovenskej republiky.

Článok IV.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A VKLADY SPOLOČNÍKA

1. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov spoločníka do spoločnosti. Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku podnikania spoločnosti.

2. Menovitá hodnota základného imania spoločnosti je 25.000,- €, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur.
3. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom spoločníka, ktorý pri založení spoločnosti prevzal záväzok na peňažný vklad do základného imania spoločnosti v menovitej hodnote 25.000,- €, slovom: dvadsaťpäťtisíc eur. Prevzatý vklad do základného imania spoločnosti je splatný v plnej výške v lehote do 3 dní odo dňa podpísania zakladateľskej listiny o založení spoločnosti k rukám správcu vkladu.
4. Do funkcie správcu vkladu pri založení spoločnosti bol ustanovený zakladateľ mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, ktoré v prípade potreby vydá písomné vyhlásenie o splatení vkladu do spoločnosti.
5. Vlastnícke práva ku vkladu splatenému spoločníkom pred vznikom spoločnosti, prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku.

Článok V. OBCHODNÝ PODIEL

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.
2. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
3. Mesto Žilina je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti vo výške 100%.
4. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.
5. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu.

ČASŤ II. Spoločníci

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKA

1. Spoločník má najmä tieto práva:
 - a) podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a na podiel zo zisku spoločnosti v rozsahu podľa rozhodnutia spoločníka spoločnosti, ktoré vydáva v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - b) požadovať od konateľa informácie o akýchkoľvek záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti,
 - c) previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť v súlade s podmienkami uvedenými v zakladateľskej listine a v zákone,

- d) na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti v spoločnosti počas jej trvania a na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu.

2. Spoločník má najmä tieto povinnosti:

- a) rešpektovať ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti, plniť ňou uložené povinnosti a tiež povinnosti uložené štatutárnym orgánom a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí jediného spoločníka,
- b) v stanovenej lehote splatiť svoj prevzatý vklad do základného imania spoločnosti,
- c) zachovávať o všetkých veciach spoločnosti mlčanlivosť a obchodné tajomstvo,
- d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno spoločnosti,
- e) chrániť dobré meno spoločnosti, sústavne a aktívne sa osobne podľa svojich možností a schopností podieľať na zabezpečovaní úloh spoločnosti a jej rozvoji.

ČASŤ III. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) Valné zhromaždenie – pôsobnosť ktorého vykonáva jediný spoločník,
- b) Konateľ,
- c) Dozorná rada.

Článok VII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. V spoločnosti, ktorá má jediného spoločníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia svojimi rozhodnutiami jediný spoločník spoločnosti, ktorý môže rozhodnúť o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spoločnosti, pričom do pôsobnosti rozhodovacej právomoci jediného spoločníka patrí najmä :
 - a) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
 - b) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 - c) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 - d) schválenie konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti,
 - e) rozhodovanie o koncepcii podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej zmenách,
 - f) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovanej závierky,
 - g) rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti,
 - h) rozhodovanie o pristúpení ďalších spoločníkov do spoločnosti,
 - i) menovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
 - j) menovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
 - k) rozhodovanie o rozdelení právomocí medzi viacerých konateľov,
 - l) rozhodovanie o rozdelení obchodného podielu spoločníka,
 - m) udeľovanie súhlasu s prevodom obchodného podielu,
 - n) rozhodovanie o naložení s voľným obchodným podielom,
 - o) rozhodovanie o zmene predmetu činnosti spoločnosti,

- p) schvaľovanie základných organizačných, riadiacich a iných dokumentov organizačnej štruktúry spoločnosti,
 - q) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristov,
 - r) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť spoločníkom podpísané.
4. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom, ak tento spoločník súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

Článok VIII. KONATEĽ SPOLOČNOSTI

1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
2. Do funkcie prvého konateľa spoločnosti bol menovaný:

Ing. Vladimír Brezáni, nar. _____, rod. č. _____
trvale bytom _____

3. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a spoločníka. Najmä je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia tak, aby boli záujmy spoločníka dosiahnuté čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
4. Konateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva a informovať spoločníka alebo ním poverené osoby o záležitostiach spoločnosti, najmä mu predkladať dôležité dokumenty ako rozpočty, účtovné závierky a správy audítorov a kontrolných orgánov a iné účtovné, technické a právne dokumenty, resp. dáta podľa požiadavky spoločníka. Je povinný informovať spoločníka o konflikte osobného a verejného záujmu pri rozhodovaní o záležitostiach spoločnosti ako aj o výsledkoch, ktoré by mali negatívny dopad na spoločníka. Konateľ je povinný archivovať všetky materiály určené na rokovaní orgánov spoločnosti. Konateľ spoločnosti je oprávnený vyžiadať si písomné stanovisko spoločníka k predmetu rozhodnutia, pričom je povinný vyžiadať si stanovisko spoločníka k dôležitým a zásadným rozhodnutiam, ktoré budú prijímané alebo prerokúvané.
5. Konateľ je povinný zúčastňovať sa rokovaní orgánov spoločnosti a je povinný pri rokovaní orgánov spoločnosti uplatniť mandát, stanovisko alebo pripomienku, ktoré vzniesol spoločník.
6. Konateľ je povinný dôsledne dbať na hospodárske, finančné, majetkové a strategické záujmy spoločníka.

7. Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu uvedenom v ustanovení § 136 Obchodného zákonníka.
8. Do pôsobnosti konateľa patrí najmä:
 - a) riadiť všetku činnosť spoločnosti medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, zabezpečovať realizáciu rozhodnutí a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti,
 - b) zabezpečovať riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,
 - c) vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti,
 - d) rozhodovať o použití rezervného fondu v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obch. zák.
9. Konateľ má nárok za vykonávanie svojej činnosti na odmenu, ktorej výšku a spôsob výplaty stanoví svojím rozhodnutím jediný spoločník v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia.
10. Každý konateľ je povinný dbať o dobré obchodné meno spoločnosti a vyvíjať maximálne úsilie k tomu, aby spoločnosť získala dobrú povesť a stále si ju zlepšovala, a aby v dôsledku konania konateľa nedošlo ku škode na úkor spoločnosti, alebo aby spoločnosti nevznikla iná ujma.
11. Právomoci konateľa, alebo niektoré z nich, je možné delegovať aj na zamestnancov spoločnosti, ktorí môžu pôsobiť aj ako splnomocnenci konateľa na základe písomnej plnej moci, ktorá musí obsahovať vecný a časový rozsah splnomocnenia.

Článok IX. DOZORNÁ RADA

1. Spoločnosť má trojčlennú dozornú radu.
2. Do funkcie členov prvej dozornej rady boli menovaní:

Ing. Martin Kapitulík, nar. _____, rod. č. _____, trvale bytom _____

Ing. František Talapka, nar. _____, rod. č. _____, trvale bytom _____

Mgr. Mgr. Peter Steinhübl, nar. _____, rod. č. _____, trvale bytom _____

3. Dozorná rada:

- a) dohliada na činnosť konateľa,
- b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,

- c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - d) podáva správy valnému zhromaždeniu raz ročne.
4. 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.
 5. Členov dozornej rady a predsedu dozornej rady volí valné zhromaždenie spoločnosti.
 6. Člen dozornej rady nemôže byť konateľom spoločnosti.
 7. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
 8. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a musí sa im udeliť slovo kedykoľvek o to požiadajú.
 9. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.
 10. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.

ČASŤ IV. Hospodárenie spoločnosti

Článok X. ÚČTOVNÍCTVO SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.
2. Konateľ spoločnosti je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej účtovnej závierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zostavenú riadnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku konateľ predkladá na schválenie jedinému spoločníkovi.
3. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným 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 vykázanej strate.

Článok XI. ZISK SPOLOČNOSTI

O nakladaní so ziskom spoločnosti rozhoduje na návrh konateľa jediný spoločník v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, a to v súlade s ustanovením § 123 Obchodného zákonníka.

Článok XII. REZERVNÝ FOND

Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného 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 spoločnosti. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu zodpovedajúcu najmenej výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až od dosiahnutia výšky rezervného fondu zodpovedajúcej 10% základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

ČASŤ V.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok XIII. PRÁVNE POSTAVENIE SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť je právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou, založenou za účelom podnikania podľa slovenského práva.
2. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
3. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
4. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.
5. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XIV. PÔSOBNOSŤ ZMLUVY A RIEŠENIE SPOROV

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny a právne vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia, pokiaľ táto listina neustanovuje inak, všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského práva, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok XV.
ZMENY A DOPLNKY ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY

1. Túto zakladateľskú listinu možno meniť a dopĺňať len rozhodnutím jediného spoločníka.
2. Ak jediný spoločník prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu zakladateľskej listiny, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny.
3. Konateľ spoločnosti je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá. Úplné znenie zakladateľskej listiny po vykonaní zmeny sa zakladá do Zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, nie sú poskytnuté žiadne výhody.
2. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú vyčíslené sumou 250,- EUR.
3. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 5 rovnopisoch. Zakladateľ obdrží jedno vyhotovenie, jeden exemplár bude použitý pre živnostenský úrad, jeden pre obchodný register, jeden založený do Zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra a jeden zostane založený v archívnej dokumentácii spoločnosti.
4. Zakladateľská listina nadobúda platnosť dňom jej podpísania zakladateľom.
5. Spoločník vyhlasuje, že s obsahom tejto zakladateľskej listiny bol dôkladne oboznámený, porozumel jej ustanoveniam, prejav jeho vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisuje..

V Žiline dňa 11.10.2023

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina