

UPLNÉ ZNENIE

*Zakladateľskej listiny spoločnosti Lesného spoločenstva Štiavnik s. r. o.
IČO : 31630006 zo dňa 26. 05. 1995 v znení Dodatkov č. 1 až 4*

Článok 1 : Názov a sídlo spoločnosti

1. Spoločnosť bude v podnikateľskom, v obchodnom a v právnom styku používať názov **Lesné spoločenstvo Štiavnik s . r. o,**

2. Sídлом spoločnosti je : **Štiavnik č. 1339, PSČ :013 55**

Článok 2 : Spoločníci

2.1. Zakladajúcim a jediným členom a vlastníkom všetkého majetku spoločnosti je Lesné spoločenstvo v Štiavniku založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov registrované Ministerstvom vnútra dňa 5. 4. 1993 pod názvom Lesné spoločenstvo v Štiavniku, so sídlom Štiavnik 1339, PSČ: 013 55.

2.1.2. Veľkosť vlastníckeho podielu člena združenia je určený evidenciou na liste vlastníctva vedený príslušnou Správou katastra v Bytči. Veľkosť podielu na huteľnom a inom majetku je totožná s veľkosťou podielu na nehnuteľnostiach .

2.1.3. Konatelia a členovia VZ konajú v súlade so záujmami a cieľmi schválenými valným zhromaždením zakladateľa. Konateľ pri svojej činnosti plní zverenú úlohu svedomito, bez osobnej ziskuchtivosti rešpektujúc hospodárske ciele (prosperitu), humanitné (ohľaduplnosť, kultúrnosť, ľudskosť) enviromentálne ciele (zušľachtovanie životného prostredia a najmä udržiavanie čistoty).

2.1.4. Rozhodnutia konateľov a členov valného zhromaždenia ktoré sú preukázateľne proti záujmom Lesného spoločenstva v Štiavniku sú neplatné a ak sa vyskytnú sú podnetom na odvolanie z funkcie a v prípade vzniku škôd Lesnému spoločenstvu následkom týchto rozhodnutí treba zväziť prípadnú úhradu škôd osobami, ktoré ich zapríčinili podľa miery zavinenia.

Článok 3: Základné imanie spoločnosti

3.1. Základné imanie spoločnosti je 471 354 Eur,(14 200 000 Sk) ktoré bolo zvýšené zo 100.000, Sk po novele obchodného zákonníka a ktoré bolo splatené v peňažnom ústave na zriadený účet spoločnosti.

3.2. Základné imanie je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka **Lesné spoločenstvo v Štiavniku** vo výške 471 354 Eur (14 200 000). Prevod obchodného podielu, ani jeho časti sa nepripúšťa.

3.3. Základné imanie spoločnosti, možno zvýšiť alebo znížiť len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, pričom jeho výška nesmie klesnúť pod hranicu základného imania stanovenú § 108 Obchodného zákonníka.

3.4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku môže spoločnosť použiť podľa zákona bez obmedzenia.

3.5. Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.

3.6. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť.

Článok 4: Rezervný fond

4.1. Spoločnosť vytvorila rezervný fond už pri vzniku spoločnosti a je ho povinná vytvárať z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvoril, a to vo výške najmenej 5% (slovom päť percent) z čistého zisku, nie však viac ako 10% (slovom desať percent) základného imania.

4.2. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia 10% základného imania .

4.3. Tento rezervný fond možno použiť len na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

Článok 5 : Predmet činnosti spoločnosti

Predmet činnosti spoločnosti je:

-poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

-cestná nákladná doprava

-pílenie dreva – prevádzka pily

-výroba drobných výrobkov z dreva

-pílenie , sušenie hobl'ovanie a impregnovanie dreva

-výroba dyhy, preglejky, latovky a dosiek

-obchodná činnosť

Článok 6: Orgány spoločnosti

6.1 Orgánmi spoločnosti sú :

1. Valné zhromaždenie spoločnosti

2. Konatelia spoločnosti

3. Dozorná rada spoločnosti

6.2 Valné zhromaždenie

6.2.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie tvorí Výkonný výbor spoločníka spoločnosti – Lesné spoločenstvo v Štiavniku. Jeho počet členov a kreovanie upravujú stanovy Záujmového občianskeho združenia vlastníkov spoločného lesného majetku v Štiavniku.

6.2.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

schválenie konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti

schvaľovanie riadnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o nakladaní so ziskom alebo úhradu strát

-schvaľovanie stanov a ich zmien

-schvaľovanie interných predpisov spoločnosti

-rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny)

-rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade

-vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov

-odmeňovanie členov dozornej rady

-rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy

-rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu

ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva, stanovy spoločnosti alebo táto zakladacia listina

6.2.3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

6.2.4. Členovia valného zhromaždenia sa zúčastňujú na rokovaní valného zhromaždenia osobne.

6.2.5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica všetkých jeho členov. Každý člen valného zhromaždenia má jeden hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov. Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d) e) a i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov valného zhromaždenia.

6.2.6. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia najmenej raz za rok a spoločník za podmienok uvedených nižšie.

6.2.7. Konatelia zvolávajú mimoriadne valné zhromaždenie, ak sa zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predložia valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomia bez odkladu dozornú radu.

6.2.8 Konatelia zvolajú valné zhromaždenie vždy, ak ich o to písomne požiada aspoň nadpolovičná väčšina členov valného zhromaždenia spoločnosti. Ak konatelia nezvolajú toto požadované valné zhromaždenie spoločnosti tak, aby sa konalo do dvadsiatich dní od doručenia žiadosti členov valného zhromaždenia, môžu toto valné zhromaždenie zvolať samotní členovia valného zhromaždenia, ktorí požiadali konateľov za podmienky uvedenej v bode 6.2.9. tejto listiny

6.2.9 Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť členom v lehote najmenej 15 dní pred dňom jeho konania . Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou.

6.2.10. Spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca alebo člen dozornej rady môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, zakladateľskou listinou alebo so stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho neuplatní oprávnená osoba do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolené, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

6.2.11. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané konateľmi, zapisovateľom a dvoma overovateľmi. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej spoločníkom, ak spoločník súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

- - -6.3 Konatelia spoločnosti

6.3.1 Konatelia spoločnosti sú štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, sú oprávnení na konanie za spoločnosť, zastupujú spoločnosť, zastupujú spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi, pred inými orgánmi a podpisujú za ňu.

6.3.2. Konatelia sú menovaní valným zhromaždením spoločnosti na dobu zhodujúcu sa s volebným obdobím výkonného výboru a dozornej rady spoločníka spoločnosti – Lesné spoločenstvo v Štiavniku a to tejto spoločnosti Lesné spoločenstvo Štiavnik s .r. o

6.3.3. Konateľmi spoločnosti sú:

1. Rudolf Gablík, r. č. 480201/752, bytom Štiavnik 604, 013 55

2. Tomáš Hraboš, r. č. 451027/719, bytom Gaštanová 1005/9, Bytča – Veľká Bytča, 014 01

6.3.4. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú každý z konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ, alebo iné osoby oprávnené k podpisovaniu za spoločnosť na základe písomnej plnej moci. Tieto osoby zastupujú spoločnosť a podpisujú za spoločnosť jednotlivo alebo kolektívne podľa podmienok plnej moci.

6.3.5. Do pôsobnosti konateľov patrí predovšetkým :

riadenie bežných záležitostí spoločnosti

vytváranie a riadenie organizácie práce spoločnosti

prejednávanie celkového smeru činnosti spoločnosti

výkon zamestnávateľských práv, najmä menovanie a odvolávanie vedúcich pracovníkov spoločnosti

- zaisťovanie riadneho vedenia účtovníctva a podnikateľskej činnosti spoločnosti
- vypracovanie správ o stave majetku spoločnosti a o zámeroch jej ďalšej činnosti a predkladá ich valnému zhromaždeniu, to všetko do 3 mesiacov po skončení obchodného roka
- vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov spoločnosti
- predkladanie valnému zhromaždeniu spoločnosti rozbor hospodárenia podľa príjmov a výdavkov spoločnosti v členení podľa jednotlivých úsekov činnosti
- zaisťovanie riadneho vedenia účtovníctva, obchodných kníh spoločnosti
- zodpovednosť za vypracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na naloženie so ziskom
- nákup a predaj investičného majetku a materiálu do výšky 16 600 €
- vedenie kníh zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti
- vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti

6.3.6. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním. Osoba odsúdená za taký trestný čin sa môže stať konateľom spoločnosti najskôr po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas výkonu trestu.

6.3.7. Obmedziť konateľské oprávnenia môže len valné zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné.

6.3.8. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov. V prípade, že sa nedohodnú rozhodne na návrh konateľov valné zhromaždenie.

6.3.9 Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníka. Najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

6.3.10. Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá vznikla spoločnosti tým, že

- a) poskytli plnenie spoločníkovi v rozpore s týmto zákonom
- b) nadobudli majetok v rozpore s § 59 a Obchodného zákonníka.

6.3.11. Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konatelia nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia, to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. Konateľov nezbavuje zodpovednosti skutočnosť, že ich konanie dozorná rada schválila.

6.3. 12 Konateľ nesmie:

vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti

- sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti
- zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzením ručením
- 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.

6.4. Dozorná rada

6.4.1 Členov dozornej rady spoločnosti volí valné zhromaždenie spoločnosti. Dozorná rada má piatich členov. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

6.4.2 Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo týchto 5 členov dozornej rady, ktorí sú zároveň členmi dozornej rady spoločníka spoločnosti - Lesného spoločenstva v Štiavniku -spoločnosti Lesné spoločenstvo Štiavnik s. r. o. :

1. **Chvalník Pavol**, r. č. 600703/7267 bytom Štiavnik 346 013 55
2. **Ing. Chlebina Jozef**, r. č. 550920/7792 bytom Štiavnik 1200 013 55
3. **Majko Ľudovít**, r. č. 571115/7243 bytom Štiavnik 796 013 55
4. **Hraboš Albín**, r. č. 520427/125 bytom Šaštín – Stráže 90841
5. **Baránek Jozef**, r. č. 570101/8224 bytom Štiavnik 1164 013 55

6.4.2. Dozorná rada.

-dohliada na činnosť konateľov

-nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté – údaje

-preskúma riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenia valnému zhromaždeniu

-podáva správy valnému zhromaždeniu raz ročne alebo prípadne na výzvu valného zhromaždenia v lehote ním stanovenej

6.4.3. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti..

6.4.4. Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia o povinnostiach a zodpovednosti konateľov uvedené v bodoch 6.3.9. až 6.3.12. tejto zakladacej listiny.

6.4.5. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti s poradným hlasom. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

6.4.6 Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia tejto zakladacej listiny o zvolávaní valného zhromaždenia konateľmi spoločnosti

Článok 7: Ručenie a zodpovednosť za straty

7.1. Spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom za všetku činnosť a za prípadné porušenie svojich záväzkov a ostatných zákonných povinností.

7.2. Za záväzky spoločnosti ručí spoločník iba do výšky svojho vkladu. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. 7.3. Spoločnosť zodpovedá svojím majetkom aj za prípadné svoje straty.

Článok 8: Hospodárenie spoločnosti a ročná uzávierka

Hospodársky rok je zhodný s kalendárnym, t .j. začína sa od 1. januára a končí 31. decembrom. Spoločnosť zostaví najneskôr 30. 03. každého roku ročnú bilanciú za uplynulý hospodársky rok, prepočet zisku a strát, naloženie so ziskom a krytie strát. Bilancia spoločnosti sa zostavuje podľa platných právnych predpisov pre účtovnú evidenciu a zostavenie bilancie.

Článok 9: Rozdelenie zisku

9.1. Dosiahnutý zisk sa použije predovšetkým na úhradu príslušných odvodov, dávok a daní podľa platných slovenských právnych predpisov, na povinný príděl do rezervného

fondy a na iný účel stanovený valným zhromaždením spoločnosti.

Článok 10: Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená dňom podpisu zakladacej listiny spoločnosti zo dňa 26.5. 1995, vzniká dňom jej zápisu do obchodného registra a to na dobu neurčitú.

Článok 11: Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti

11.1 Spoločnosť sa zrušuje:

- odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti
- odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
- zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- zánikom spoločníka Lesného spoločenstva v Štiavniku - spoločnosti Lesné spoločenstvo Štiavnik s . r. o
- rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti na základe návrhu spoločníka podaného podľa § 152 Obchodného zákonníka
- z iného dôvodu, ktorý ustanovuje osobitný zákon

11.2. Pred začatím likvidácie spoločnosti vymenuje valné zhromaždenie likvidátora Spoločník má nárok pri zrušení spoločnosti s likvidáciou na likvidačný zostatok.

11.3. Pri likvidácii spoločnosti sa postupuje podľa ustanovení §§70 a nasl. Obchodného zákonníka pojednávajúcich o likvidácii spoločnosti.

11.4. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu súdom z Obchodného registra.

Článok 12: Záverečné ustanovenie

12.1. Valné zhromaždenie je oprávnené v prípade potreby prijať stanovy, ktoré podrobnejšie upravujú vnútornú organizáciu spoločnosti a vymedzenia záležitosti obsiahnuté v tejto zakladateľskej listine

12.2. Táto zakladateľská listina sa vyhotovuje v 5 –ich vyhotoveniach.

12.3. Členovia valného zhromaždenia po prečítaní znenia zakladateľskej listiny prehlasujú že obsah listiny je v súlade s ich prejavenu vôľou , a preto na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy pred orgánom stanoveným k ich overeniu.

12.4. Pri otázkach neupravených touto zakladacou listinou sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka o spoločnostiach a s spoločnosti s ručením obmedzením.

12. 5. Zakladateľ – spoločník pri založení spoločnosti nevymenoval osobu pre ktorú by boli poskytnuté výhody podľa ustanovenia § 110 ods. 1 písm. i) Obch. zákonníka.

V Štiavniku dňa 09. 09. 2010

Rudolf Gablík
konateľ

Tomáš Hraboš
konateľ