
	MeT Šaľa, spol. s r.o.	Výtlačok č. /4
Správca dokumentu : Úsek riaditeľa	Registratúrna zn. ZH : LU :	Zmena č.: 01/2013
Vypracoval : Ing. Karol Mikloš Funkcia : konateľ, riaditeľ	Podpis : 	Dňa : máj – jún 2013
Schválil : MUDr. Martin Alföldi Funkcia : jediný spoločník, primátor mesta	Podpis :	Dňa : 03.júla 2013

č. 02/2007

zmena č.: 01 /2013

STANOVY SPOLOČNOSTI

Revidovanie stanov spoločnosti bolo vypracované na základe zakladateľskej listiny spoločnosti, za spolupráce s právnym zástupcom spoločnosti Mgr. Andrejom Kelemenom a boli odsúhlasené dozornou radou spoločnosti dňa 25.06.2013

MeT Šaľa, spol. s r.o.		
Názov :	Stanovy	Zmena č.: 01/2013
Druh interného predpisu:	stanovy	Strana č. : 1
č. :	02/2007	

OBSAH A LIST ZMIEN

Článok č.	Názov článku	Zmena č. :	Dátum zmeny
Preambula	Založenie spoločnosti, Pojmy	1	Jún 2013
I.	Osobitné ustanovenia o vkladovej povinnosti		
II.	Valné zhromaždenie (jediný spoločník)	1	Jún 2013
III.	Konateľ	1	Jún 2013
IV	Dozorná rada	1	Jún 2013
V	Zákaz konkurencie	1	Jún 2013
VI	Záverečné ustanovenia	1	Jún 2013

Preambula

Založenie spoločnosti

Na základe uznesenie MsZ v Šali č.23/94 – MsZ zo dňa 24.02.1994 bola spoločnosť založená Zakladateľskou listinou, spísanou formou Notárskej zápisnice N 233/94, NZ 119/94 o dňa 22.3.1994, podľa §§ 54, 55 a 105 ods. n z.č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov – Obchodný zákonník (ďalej len zákon). Zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Šaľa.

Dňom vzniku spoločnosti je 31. január 1995 uvedený vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava – vidiek, zoznam výpisov č. KO 840/95, vložka č. 2817/K zo dňa 15.02.1995.

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Pojmy

- V celom znení stanov pod pojmom „Valné zhromaždenie“ sa myslí –jediný spoločník
- V celom znení stanov pod pojmom konateľ sa analogicky myslí aj konatelia, ak jediný spoločník rozhodne o inom počte konateľov ako jeden.
- Ak sa v texte spomína zákon, myslí sa Obchodný zákonník v platnom znení.

Čl. I

Osobitné ustanovenia o vkladovej povinnosti

Spoločník je povinný splatiť peňažný vklad do 24 mesiacov odo dňa prijatia záväzku na vklad, ak rozhodnutie o navýšení základného imania nestanoví inú lehotu. V prípade, ak sa spoločník so splatením vkladu dostane do omeškania, je povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 10 % zo sumy, so splatením ktorej je v omeškaní. V prípade, ak sa spoločník so splatením vkladu dostane do omeškania, konatelia spoločnosti sú povinní vyzvať ho pod hrozbou zvýšenia úroku z omeškania na 20 % zo sumy, aby svoju povinnosť splnil v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace.

Čl. II

Valné zhromaždenie (jediný spoločník)

1. Zakladateľ (mesto Šaľa) ako jediný spoločník vykonáva kompetencie valného zhromaždenia. Za zakladateľa koná primátor mesta Šaľa.
2. Predchádzajúce schválenie mestské zastupiteľstvo vyžaduje pre rozhodovanie o:
 - a. zmene zakladateľskej listiny a zmene stanov spoločnosti
 - b. zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,
 - c. zmene právnej formy spoločnosti alebo jej zrušení, zlúčení, predaji podielu alebo odpredaji celej spoločnosti,
 - d. vzdaní sa nároku voči konateľom alebo o uzavretí dohody o narovnaní s konateľom,
 - e. rozdelenie zisku alebo úhrade straty,
 - f. menovaní a odvolaní konateľa, predsedu a členov dozornej rady.

Pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu postupuje mestské zastupiteľstvo podľa svojho rokovacieho poriadku. Súhlas vyslovuje uznesením, návrh uznesenia predkladá primátor mesta.

Čl. III

Konateľ

1. Okrem záležitostí uvedených v zakladateľskej listine platí pre konateľa nasledovné ustanovenia:
 - a. konateľ vo funkcii riaditeľa spoločnosti plní všetky funkcie vyplývajúce z pozície riaditeľa, tak ako je to uvedené v „Organizačnom poriadku“ spoločnosti;

- b. konateľ v inej funkcii vedúceho úseku spoločnosti plní všetky funkcie vyplývajúce z tejto pozície tak, ako je to uvedené v „Organizačnom poriadku spoločnosti“.
2. Konateľom spoločnosti môže byť iba fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a spĺňa podmienku bezúhonnosti. Za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa na ňu nehládí, akoby nebola odsúdená.
 3. Osoba, ktorá má byť zvolená do funkcie konateľa spoločnosti, musí pred konaním tohto valného zhromaždenia poskytnúť spoločnosti svoje nepodmienené písomné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že súhlasí s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a že spĺňa podmienky na výkon funkcie konateľa.
 4. Ustanovenie do funkcie konateľa je účinné od momentu rozhodnutia spoločníka, ak toto rozhodnutie nestanoví neskorší dátum. Konateľ je povinný do 30dní odo dňa prijatia tohto uznesenia podať návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra a predložiť do zbierky listín rozhodnutie jediného spoločníka o zvolení konateľa spolu s podpisovým vzorom nového konateľa. Zápis nového konateľa do obchodného registra má deklaratórny účinok.
 5. Spoločnosť uzavrie do 60 dní odo dňa voľby konateľa s osobou zvolenou za konateľa zmluvu o výkone funkcie podľa ustanovenia § 66 ods. 3 zákona.
Táto zmluva obsahuje najmä:
 - a. presné označenie zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, zápis v obchodnom registri spoločnosti, menom priezvisko, rodné číslo, bydlisko konateľa),
 - b. práva a povinnosti konateľa pri výkone funkcie konateľa,
 - c. práva a povinnosti vo vzťahu ku konateľovi,
 - d. odmenu konateľa za výkon tejto funkcie a špecifikáciu iných požitkov spojených s funkciou konateľa,
 - e. spôsoby ukončenia zmluvy.
Zmluvu pred jej podpisom posúdi dozorná rada. Zmluva nadobúda účinnosť až jej podpisom.
 - f. vlastnoručný podpis zmluvných strán.
Podpis primátora na zmluve má účinky schválenia zmluvy valným zhromaždením podľa § 66 odseku 3 zákona.
 6. 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 v zmysle ustanovenia § 135a zákona 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 ďalší konateľ spoločnosti (ak je len jeden konateľ, schvaľuje predseda dozornej rady spoločnosti).
 7. Konateľ sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii je účinné dňom jeho doručenia jedinému spoločníkovi. 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.
 8. Jediný spoločník môže konateľa z funkcie odvolať. Odvolanie konateľa môže tiež navrhnúť dozorná rada spoločnosti, pričom sa musia uviesť dôvody jeho odvolania. Odvolanie konateľa z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia jediného spoločníka podľa § 132 zákona 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. Ak jediný spoločník odvolá konateľa z funkcie, musí do troch mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia namiesto neho zvoliť nového konateľa, resp. rozhodnúť, že počet konateľov spoločnosti sa zníži.

9. Konateľ je povinný poskytnúť spoločníkovi na jeho žiadosť informácie o záležitostiach spoločnosti a umožniť mu nahliadnúť do dokladov spoločnosti, a to i mimo valného zhromaždenia. Žiadosť spoločníka, ktorou si uplatňuje práva podľa prvej vety tohto bodu mimo valného zhromaždenia, musí mať písomnú formu a musí v nej byť špecifikovaný termín, v ktorom chce spoločník tieto práva realizovať. Ak zo závažných dôvodov konateľ nemôže umožniť spoločníkovi výkon jeho práv podľa prvej vety tohto bodu v termíne uvedenom v jeho žiadosti, konateľ je povinný ho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a určiť náhradný termín. Spoločník môže požadovať, aby mu informácie o záležitostiach spoločnosti boli poskytnuté v písomnej forme a zaslané na ním určenú adresu a na jeho náklady.
10. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade s ustanovením § 67 odseku 1 zákona.

Čl. IV

Dozorná rada

1. Okrem ustanovení uvedených v zakladateľskej listine platia nasledovné ustanovenia:
- dozorná rada má päť členov, pričom počet členov dozornej rady nemôže klesnúť pod troch. V prípade, ak sa počet členov dozornej rady zníži pod minimálny počet, musí jediný spoločník bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy nastala skutočnosť, v dôsledku ktorej došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady, zvoliť potrebný počet členov dozornej rady;
 - zloženie dozornej rady je nasledovné:
 - zástupcovia mestského zastupiteľstva – poslanci;
 - zástupca spoločnosti MeT – zástupca zamestnancov;
 - funkčné obdobie dozornej rady je štvorročné a kopíruje funkčné obdobie volených poslancov mestského zastupiteľstva;
 - novozvolený primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní zvoliť nových členov dozornej rady do 40 dní od ustanovenia do svojej funkcie;
 - predsedu dozornej rady menuje jediný spoločník (primátor mesta) po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. Predsedom môže byť len jeden zo štyroch navrhovaných poslancov;
 - funkcia člena dozornej rady zanikne odvolaním jediným spoločníkom, vzdaním sa funkcie člena dozornej rady, ukončením poslanskeho mandátu, uplynutím funkčného obdobia, smrťou člena dozornej rady alebo zánikom spoločnosti;
 - ustanovenie člena dozornej rady do funkcie je účinné momentom prijatia rozhodnutia jediného spoločníka o jeho voľbe. Osoba, ktorá má byť zvolená do funkcie člena dozornej rady, musí pred konaním valného zhromaždenia poskytnúť spoločnosti svoje nepodmienené písomné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že súhlasí s ustanovením do funkcie člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.;
 - konateľ je povinný do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia jediného spoločníka o voľbe člena dozornej rady podať návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra a predložiť do zbierky toto rozhodnutie spolu s podpisovými vzormi zvolených členov dozornej rady. Zápis členov dozornej rady do obchodného registra má deklaratórny účinok;
 - odmenu člena dozornej rady za výkon tejto funkcie a špecifikáciu iných pôžitkov spojených s funkciou v dozornej rade určovať nasledovne:

- i1 predsedovi dozornej rady: odmena určená z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva na základe zistených údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,1 za každý mesiac. Odmena sa bude vyplácať dvakrát ročne (január za II. polrok predchádzajúceho roka a júl za I. polrok príslušného roka – počas trvania funkcie) vo výplatnom termíne, ktorý má spoločnosť pre svojich zamestnancov,
 - i2 členom dozornej rady : odmena určená z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva, na základe zistených údajov v ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej koeficientom 0,05 za účasť na zasadnutí. Vypláca sa vo výplatnom termíne spoločnosti,
 - i3 člen dozornej rady sa môže spätne alebo aj do budúcnosti písomne vzdať nároku na odmenu za výkon funkcie,
 - i4 vzdanie sa nároku podľa predošlého bodu môže člen dozornej rady písomne vziať späť s účinkom od dátumu doručenia spoločnosti. Spätná účinnosť je vylúčená.
 - j. na zodpovednosť členov dozornej rady pri výkone funkcie sa primerane použijú ustanovenia čl. III bod 6 až 8 týchto stanov (slovo konateľ sa nahradí slovom členovia dozornej rady);
 - k. zasadanie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo niektorí z poverených členov dozornej rady najmenej jedenkrát ročne písomnou pozvánkou alebo iným spôsobom (faxom, telefonicky, elektronickou poštou a pod.), ak tento spôsob schvália všetci členovia dozornej rady na jej predchádzajúcom zasadnutí alebo v lehote, na ktorej sa dohodli všetci členovia dozornej rady na jej predchádzajúcom zasadnutí, pričom musí obsahovať:
 - k1 obchodné meno a sídlo spoločnosti;
 - k2 miesto, dátum a hodinu zasadnutia dozornej rady;
 - k3 program zasadnutia dozornej rady;
 - k4 podpis predsedu dozornej rady alebo člena dozornej rady povereného zvaním zasadnutia dozornej rady.
 - l. hlasovanie môže prebiehať aj mimo zasadania dozornej rady aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.
2. Ak je na programe zasadania dozornej rady preskúmanie alebo prijatie stanoviska k listine, zmluve alebo inému dokumentu spoločnosti, musia byť tieto podklady k dispozícii k nahliadnutiu členom dozornej rady najmenej 3 dni pred konaním zasadania dozornej rady v sídle spoločnosti, pričom na túto skutočnosť musia byť členovia dozornej rady v pozvánke upozornení.
 3. Do pôsobnosti dozornej rady patrí predovšetkým:
 - a. dohľad nad činnosťou konateľa;
 - b. kontrola obsiahnutých údajov v obchodných a účtovných knihách a iných dokladoch;
 - c. preskúmanie účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktoré predkladá na vyjadrenie valnému zhromaždeniu;
 - d. podávanie správ valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne;
 - e. zastupovanie spoločnosti v konaní o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak v mene spoločnosti nemôže konať konateľ z dôvodu, že sám je účastníkom tohto konania;
 - f. dáva návrh na rozviazanie pracovného pomeru zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii konateľa;
 - g. ak je konateľ aj zamestnancom spoločnosti, schvaľuje kritériá na jeho odmeny a ich aj vyhodnocuje;

- h. pre zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii konateľa :
- h1 určuje a schvaľuje základný plat,
 - h2 určuje kritériá ročných odmien, ktoré aj po skončení príslušného roka vyhodnocuje a schvaľuje ich výšku;
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. Dozorná rada po zvážení hospodárskych výsledkov a celkovej činnosti spoločnosti má právo navrhnúť riaditeľovi, vedúcim útvarov a ostatným zamestnancom spoločnosti mimoriadne odmeny, tieto schvaľuje valné zhromaždenie.
 6. Odsúhlasuje kritériá pre výber dodávateľov a podmienky dodávateľov pri akciách nad 33 200 € s výnimkou havarijných prípadov.
 7. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú valného zhromaždenia, kedykoľvek o to požiadajú, musí sa im udeliť slovo.
 8. Priebeh zasadania dozornej rady sa spisuje do zápisnice, ktorá sa archivuje v sídle spoločnosti po celú dobu jej trvania.
 9. Zápisnicu zapisuje zapisovateľ, zapisovateľ môže byť externista (nemusí byť členom dozornej rady). Ak je externista, spoločnosť s ním uzavrie dohodu o vykonaní práce.

Čl. V

Zákaz konkurencie

Konateľ, člen dozornej rady a spoločník okrem zákazov uvedených v zakladateľskej listine v čl. VI odsek B/5 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 MeT Šaľa, spol. s r.o.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a záležitosti neupravené týmito stanovami sa spravujú ustanoveniami zakladateľskej listiny, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalšími relevantnými právnymi predpismi.
2. Ustanovenia týchto stanov sa majú vykladať v súlade s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou spoločnosti a princípmi obchodného práva a práva obchodných spoločností. V prípade rozporu medzi ustanovením stanov a ustanovením zákona alebo zakladateľskej listiny, ktorý nie je možné odstrániť výkladom, sa použije ustanovenie zákona alebo zakladateľskej listiny. V prípade rozporu niektorého ustanovenia stanov s ustanovením iného organizačného predpisu spoločnosti, ktorý nie je možné odstrániť výkladom, sa použije ustanovenie stanov.
3. Tieto stanovy boli prerokované dozornou radou dňa 25.06.2013, schválené Rozhodnutím jediného spoločníka (primátora mesta) zo dňa 02.07.2013, vydaným podľa zákona.
4. Tieto stanovy majú spolu 5 strán a sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dva budú odovzdané jedinému spoločníkovi a dva budú uložené v sídle spoločnosti.