



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	462/2020
Názov materiálu:	Návrh Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“
Spracovateľ:	Mgr. Terézia Matulová, OS-PaVP
Napísal:	Mgr. Terézia Matulová, OS-PaVP
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	25.2.2020
Dátum vyhotovenia:	20.02.2020

Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
----------------------------	-----------------------

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

- a) vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. p. Petra Pillaja ku dňu 29.2.2020
- b) návrh Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“

berie na vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Nitrianska Investičná, s.r.o. p. Petra Pillaja ku dňu 29.2.2020

schvaľuje

- a) Dodatok č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“

ukladá

- a) primátorovi Mesta Nitra schváliť rozhodnutím jediného spoločníka Dodatok č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným "Nitrianska investičná, s.r.o.",
- b) štatutárnemu orgánu spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy.

Dôvodová správa:

Spoločnosť **Nitrianska investičná, s.r.o.**, IČO: 36567761, so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra je mestská spoločnosť, ktorej zakladateľom a vlastníkom je Mesto Nitra (ďalej aj ako „spoločnosť“).

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ uznesením č. 362/2004-MZ na svojom zasadnutí konanom dňa 14.10.2004.

V zmysle aktuálneho výpisu z Obchodného registra SR štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

1. Peter Pillaj, Podzámska 38, 949 01 Nitra
2. Ing. František Refka, Pod Katrušou 3, 949 01 Nitra

Podľa čl. VII ods. 2/ Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ v platnom znení za spoločnosť konajú všetci konatelia spoločne. V mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vzorový podpis.. Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Dňa 7.2.2020 bolo k rukám primátora Mesta Nitra doručené vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti p. Petra Pillaja, ku dňu 29.2.2020.

Podľa čl. VII ods. 1/ Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ funkciu valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva primátor Mesta Nitra, a to formou rozhodnutia jediného spoločníka, ktoré musí mať písomnú formu a musí byť podpísané jediným spoločníkom. Primátor Mesta Nitra pri výkone právomoci a pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje o.i. vo veciach schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti a ich zmien, a to v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia. Obdobne sú podmienky výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnostiach s ručením obmedzeným upravené aj v §22a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení neskorších zmien.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, je potrebné aby Mestské zastupiteľstvo Mesta Nitra prerokovalo a schválilo formou uznesenia návrh Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“, konkrétne čl. VII ods. 2/.

Po schválení návrhu Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ uznesením MZ, valné zhromaždenie spoločnosti (primátor Mesta Nitra) rozhodnutím jediného spoločníka schváli resp. prijme Dodatok č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“

Následne štatutárny orgán spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (konateľ) vykoná všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy.

Návrh

Dodatok č. 5

k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ v znení dodatkov č. 1-4

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ v znení dodatkov č. 1-4, ktorým sa Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ mení nasledovne:

I.

V čl. VII ods. 2 sa mení a znie:

„2/ Konateľ

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

Spoločnosť má jedného konateľa.

Prví konatelia spoločnosti:

1. Ing. Katarína Miškovičová, r. č. 595206/6462, nar. 6.1.1959, bytom: Mojmirovce, Kesovský rad 1078, 951 45,
2. Peter Madleňák, r.č. 740812/7727, nar.12.8.1974, bytom: Nitra, Viničky 21, 949 01

Za spoločnosť koná konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vzorový podpis.

Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

V rámci svojej pôsobnosti je konateľ povinný najmä:

- a) zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti,
- b) informovať písomne, najmenej + krát ročne spoločníka o stave spoločnosti,
- c) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Konateľ je oprávnený robiť v mene spoločnosti nasledujúce opatrenia a úkony len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia:

- a) zriaďovať a rušiť organizačné zložky spoločnosti,
- b) nadobúdať a scudzovať účasti na iných spoločnostiach a ostatných právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
- c) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie nehnuteľností spoločnosti,
- d) nákup, predaj, nájom alebo zaťaženie hnutel'ného majetku spoločnosti s obstarávacou cenou vyššou ako 16.500 EUR,
- e) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na určitý čas dlhší ako tri roky,
- f) prevzatie cudzích záväzkov v akejkol'vek forme,
- g) prevzatie ručiteľských záväzkov,
- h) prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek a úverov v hodnote presahujúcej čiastku 16.500 EUR,
- i) akékoľvek nakladanie s pohľadávkami spoločnosti v hodnote vyššej ako 5.000 EUR mimo obvyklého hospodárenia,
- j) rozširovať predmet podnikania spoločnosti,
- k) uskutočňovať obchody nad rámec obvyklej obchodnej činnosti spoločnosti.“

II.

1. Ostatné ustanovenia Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ bol schválený na zasadnutí MZ dňa uznesením č. /2020-MZ .
3. Tento Dodatok 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ bol schválený rozhodnutím jediného spoločníka č. zo dňa