

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa 10.2.2022 /štvrtok/ o 12:30 hod. u primátora mesta Nová Baňa

Prítomní:

Spoločník

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – primátor mesta Nová Baňa

Konateľ spoločnosti:

Ing. Jozef Šmondrk – konateľ spoločnosti

Dozorná rada:

JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský

Príloha č. 1 – Listina prítomných spoločníkov a členov DR

Program:

1. Otvorenie;
2. Voľba predsedu a zapisovateľa;
3. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a vymenovanie nového člena dozornej rady;
4. Úprava zakladateľskej listiny, jej zosúladenie s aktuálnym znením Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny;
5. Úprava Stanov spoločnosti zo dňa 27.02.2019, ich zosúladenie s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov a zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia stanov;
6. Prijatie uznesenia a záver.

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti. S programom súhlasili všetci zúčastnení.

2. Voľba predsedu a zapisovateľa:

Konateľ zvolávajúci mimoriadne valné zhromaždenie (Ing. Jozef Šmondrk) navrhol za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. MVDr. Branislava Jad'ud'a, MBA, primátora mesta Nová Baňa (jediného spoločníka spoločnosti) a za zapisovateľa PhDr. Alenu Karšayovú, ekonómku spoločnosti.

3. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a vymenovanie nového člena dozornej rady:

Jediný spoločník zobral na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Štefana Havrana, dátum narodenia: 16.08.1960, rodné číslo: 600816/6186, adresa trvalého pobytu: 966 81 Voznica č. 288, ktoré vzdanie sa funkcie bolo doručené spoločnosti písomne – podaním člena dozornej rady zo dňa 28.01.2022, ktoré bolo doručené spoločnosti dňa 31.01.2022.

4. Úprava zakladateľskej listiny, jej zosúladenie s aktuálnym znením Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny:

Jediný spoločník konštatuje, že posledné Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 29.04.2021 nie je v súlade s aktuálnym znením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu sa jediný spoločník rozhodol dať znenie zakladateľskej listiny do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov a vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny.

5. Úprava Stanov spoločnosti zo dňa 27.02.2019, ich zosúladenie s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov a zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia stanov

Jediný spoločník konštatuje, že posledné Stanovy spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. zo dňa 27.02.2019 nie sú v súlade s aktuálnym znením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu sa jediný spoločník rozhodol dať znenie stanov do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov a zakladateľskej listiny a vypracovať úplné znenie stanov.

6. Prijatie uznesenia a záver:

Na záver jediný spoločník konštatuje, že bolo prijaté nasledovné

u z n e s e n i e:

- **jediný spoločník berie na vedomie:** vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Štefana Havrana, dátum narodenia: 16.08.1960, rodné číslo: 600816/6186, adresa trvalého pobytu: 966 81 Voznica č. 288;
- **jediný spoločník schvaľuje:**
 - a) zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny;
 - b) zmenu stanov spoločnosti a vypracovanie úplné znenia stanov.

Následne bolo žiadané konateľom spoločnosti o **diskusiu**, ktorá bola povolená.

7. Diskusia

Ing. J. Šmondrk - požiadal Valné zhromaždenie a členov DR o súhlas pri výmene automobilu – Suzuki Vitara, ktorý bol kupovaný na cesty a do ľahšieho terénu, no v náročnejšom teréne je nevyužitelný. Mestské lesy spol. s r.o. by potrebovali pre svoju činnosť úžitkové terénne vozidlo, ktoré má redukčnú prevodovku a uzávierku diferenciálu a nie cestný automobil. Vitaru by chcelo predať, kým je jej cena na trhu vysoká. Forma financovania by bol lízing, alebo úver, podľa toho, čo by vyšlo výhodnejšie.

Ing. K. Tužinský – súhlasí jedine v prípade, ak to neohrozí odvod do mesta.

JUDr. V. Lalka – je nutné preverenie lízingu, či by nebolo výhodnejšie počkať

Ing. K. Tužinský – podporuje lízing, je to najvýhodnejšia forma

M. Marko – Mestské lesy sú predsa samostatný subjekt. Vitare sa znižuje hodnota a momentálne sa zvyšujú ceny nových áut, preto je najvýhodnejšie nákup uskutočniť teraz.

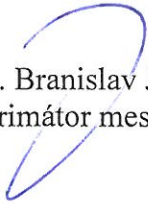
A. Medved' – ak ostane zachovaný odvod mestu, tak súhlasí s nákupom.

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – súhlasí s nákupom automobilu a zároveň aj s predajom, no materiál je potrebné predložiť aj do MsZ do 14.02.2022.

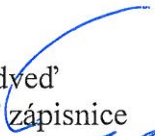
Konateľ všetkým zúčastneným poďakoval a diskusiu ukončil.



Ing. Jozef Šmondrk
konateľ spoločnosti



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



Anton Medved'
overovateľ zápisnice



Zapisovateľ: PhDr. Alena Karšayová