

Rozhodnutie jediného spoločníka
Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa,
urobené pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia
podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka

Mesto Nová Baňa, IČO: 00 320 897, sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, SR, je jediným spoločníkom spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1296/S.

V súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho musí podpísať. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak sú programom valného zhromaždenia rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 Obchodného zákonníka (rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku a rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní prokuristu).

- 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.

Bod 2 programu: Voľba predsedu a zapisovateľa:

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

Bod 3 programu: 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.

Bod 4 programu: 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.

Bod 5 programu: 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.

Bod 6 programu: 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 úplného znenia stanov.

V Novej Bani, dňa 10.02.2022

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA (predseda)

.....
podpis

PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)

.....
podpis

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV A ČLENOV DOZORNEJ RADY

**na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa,
ktoré sa konalo dňa 10.02.2022**

Mesto Nová Baňa

.....
Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA,
primátor mesta Nová Baňa

Anton Medved'

.....
člen dozornej rady

Maroš Marko

.....
člen dozornej rady

JUDr. Vladislav Lalka

.....
člen dozornej rady

Ing. Karol Tužinský

.....
člen dozornej rady

