

## Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Nová Baňa s. r. o., ktoré sa konalo dňa 23.01.2024 /utorok/ o 16.30 hod. v zasadacej sieni Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:

**Jediný spoločník:** Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA – primátor mesta Nová Baňa

**Dozorná rada:** *Prítomní:*

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský, Peter Forgáč

*Neprítomný:*

JUDr. Vladislav Lalka

*Príloha č. 1 - Prezenčná listina*

Na základe mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 22.01.2024 a uznesenia č. 1/2024 bolo zvolané valné zhromaždenie spoločnosti.

Program:

### Otvorenie

1. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti a menovanie nového konateľa spoločnosti
2. Ukončenie predmetu podnikania – „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“
3. Ohlásenie nového predmetu podnikania - „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“
4. Úprava Zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny
5. Úprava stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov
6. Prijatie uznesenia

### Záver

### Otvorenie

Jediný spoločník zvolávajúci Valné zhromaždenie navrhol za predsedu Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, PhD., MBA, primátora mesta Nová Baňa, a za zapisovateľku bola navrhnutá PhDr. Alena Karšayová, ekonómka spoločnosti, overovateľ Ing. Karol Tužinský. Primátor mesta otvoril Valné zhromaždenie a upovedomil zúčastnených o programe s ktorým každý súhlasil.

### **1. Vzdanie sa funkcie konateľa a menovanie nového konateľa spoločnosti:**

**Mgr. MVDr. B. Jaďuď, PhD., MBA** – konštatuje, že dňa 20.12.2023 bolo doručené písomné Vzdanie sa funkcie konateľa Ing. Jozefa Šmondrka spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa a Mestskému úradu Nová Baňa.

Jediný spoločník konštatuje, že Vzdanie sa funkcie konateľa Ing. Jozefa Šmondrka, bytom: 966 41 Veľká Lehota č. 460 zo dňa 20.12.2023 je účinné dňa 23.01.2024 – dnešného zasadnutia VZ.

~~Jediný spoločník menuje nového konateľa do funkcie, a to: Ing. Tomáša Polca, dátum narodenia:~~  
bytom Pod sekvojou 2192/13, 968 01 Nová Baňa, SR.

~~Zaroven spoločník schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa a súhlas s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti.~~

## UZNESENIE Č. 1 /2024

Valné zhromaždenie Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.

### **BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie**

**Ing. Jozefa Šmondrka** bytom: 966 41 Veľká Lehota č. 460 zo dňa 20.12.2023, ktoré je účinné dňa 23.01.2024 spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., IČO: 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S

**a**  
**MENUJE**

**Ing. Tomáša Polca**, nar. bytom Pod sekvojou 2192/1, 968 01 Nová Baňa, SR\_ do funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., IČO. 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S so vznikom funkcie od **23.01.2024**

**2. Ukončenie predmetu podnikania - „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“:**

**Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA** - Jediný spoločník rozhodol o ukončení živnostenského oprávnenia v predmete činnosti „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“; živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania príslušnému živnostenskému úradu.

**UZNESENIE Č. 2 /2024**

Valné zhromaždenie Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.

**UKONČENIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA**

V predmete podnikania „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“

Jediný spoločník ukladá ekonómke spoločnosti kooperáciu pri ukončení živnosti s JUDr. Tatianou Čarskou – advokátkou spoločnosti.

**3. Ohlásenie nového predmetu podnikania „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“:**

**Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA** - Jediný spoločník rozhodol o rozšírení predmetu činnosti o voľnú živnosť „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“.

**UZNESENIE Č. 3 /2024**

Valné zhromaždenie Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.

**ROZŠÍRENIE PREDMETU ČINNOSTI O VOĽNÚ ŽIVNOSŤ**

V predmete podnikania „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“

Jediný spoločník ukladá ekonómke spoločnosti kooperáciu pri ukončení živnosti s JUDr. Tatianou Čarskou – advokátkou spoločnosti.

**4. Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny:**  
Jediný spoločník schvaľuje úpravu Zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny.

**5. Úprava stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov:**  
Jediný spoločník schvaľuje úpravu Stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

## 6. Prijatie uznesenia a záver:

Na záver jediný spoločník konštatuje, že boli prijaté všetky uvedené uznesenia a Valné zhromaždenie ukončil. Zároveň ukladá novému konateľovi spoločnosti a ekonómke spoločnosti vybaviť všetky potrebné administratívne úkony týkajúce sa zmien, ktoré nastali počnúc týmto zasadnutím valného zhromaždenia.

Na záver zasadnutia Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA poďakoval všetkým a valné zhromaždenie ukončil.

V Novej Bani, dňa 23.01.2024

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

.....

p

**Ing. Karol Tužinský (overovateľ)**

.....

podpis

**PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)**

.....

podpis