

**Rozhodnutie jediného spoločníka**  
**Mestské lesy Nová Baňa 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).

**Prítomní:** Jediný spoločník: zastúpený Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

- Program:**
1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu a zapisovateľa
  3. Vzdanie sa funkcie konateľa a menovanie nového konateľa spoločnosti
  4. Ukončenie živnostenského oprávnenia v predmete činnosti „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“
  5. Rozšírenie predmetu činnosti o živnosť „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 a záver.

**Bod 2 programu: Voľba predsedu a zapisovateľa:**

Jediný spoločník zvolávajúci mimoriadne valné zhromaždenie navrhol za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, primátora mesta Nová Baňa (jediného spoločníka spoločnosti) a za zapisovateľa PhDr. Alenu Karšayovú, ekonómku spoločnosti.

**Bod 3 programu: Vzdanie sa funkcie konateľa a menovanie nového konateľa spoločnosti:**

Jediný spoločník konštatuje, že Mestskému úradu Nová Baňa bolo dňa 20.12.2023 doručené písomné Vzdanie sa funkcie konateľa (Ing. Jozefa Šmondrka, bytom: 966 41 Veľká Lehota č. 460), pričom listina je vlastnoručne podpísaná Ing. Jozefom Šmondrkom dňa 20.12.2023 v prítomnosti notárom (Mgr. Andreou Galetovou, Nová Baňa) povereného zamestnanca (Jana Melicherová).

Jediný spoločník konštatuje, že z § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyplýva:

- Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len „člen orgánu spoločnosti“), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.
- Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

V zmysle vyššie uvedeného jediný spoločník konštatuje, že mimoriadne valného zhromaždenie spoločnosti je prvým zasadnutím tohto orgánu odvtedy, ako bolo jedinému spoločníkovi doručené Vzdanie sa funkcie konateľa zo dňa 20.12.2023 a koná sa v lehote do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie konateľa. Jediný spoločník konštatuje, že Vzdanie sa funkcie konateľa zo dňa 20.12.2023 je účinné dňa 23.01.2024.

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

**Bod 4 programu: Ukončenie živnostenského oprávnenia v predmete činnosti „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“:**

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.

Jediný spoločník splnomocní právneho zástupcu spoločnosti (JUDr. Tatianu Čarskú, advokátku, Komenského 14419/18B, 974 01 Banská Bystrica) na všetky právne úkony v konaní pred JKS vo veci elektronického zrušenia živnostenského oprávnenia „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“.

**Bod 5 programu: Rozšírenie predmetu činnosti o živnosť „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“:**

Jediný spoločník rozhodol o rozšírení predmetu činnosti o voľnú živnosť „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“.

Jediný spoločník splnomocní právneho zástupcu spoločnosti (JUDr. Tatianu Čarskú, advokátku, Komenského 14419/18B, 974 01 Banská Bystrica) na všetky právne úkony v konaní pred JKS vo veci elektronického Ohlásenia živnosti (právnická osoba) „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“.

**Bod 6 programu: Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny:**

Jediný spoločník schvaľuje úpravu Zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny.

**Bod 7 programu: Úprava stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov:**

Jediný spoločník schvaľuje úpravu Stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

**Bod 8 programu: Prijatie uznesenia a záver:**

Na záver jediný spoločník konštatuje, že boli prijaté nasledovné

**u z n e s e n i a:**

• **jediný spoločník schvaľuje:**

- vzdanie sa funkcie konateľa: Ing. Jozefa Šmondrka, dátum narodenia: \_\_\_\_\_, rod. \_\_\_\_\_, adresa trvalého pobytu: 966 41 Veľká Lehota č. 460;
- menovanie nového konateľa do funkcie: Ing. Tomáša Polca, dátum narodenia: \_\_\_\_\_, adresa trvalého pobytu: Pod sekvojou 2192/13, 968 01 Nová Bana, SK;
- ukončenie živnostenského oprávnenia v predmete činnosti „Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok“;
- rozšírenie predmetu činnosti o živnosť „Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností“;
- zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny;
- zmenu stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

V Novej Bani, dňa 23.01.2024

**Mgr. MVDr. Branislav Jačud', MBA (predseda)**

**PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)**

.....  
úradne osvedčený podpis  
.....  
.....  
p o d p i s  
.....

Osvedčujeme, že podpis na tejto listine

urobil - uznal za svoj

Mgr. MVDr. BRANISLAV JAČUD', Ph.D./MBA, rod. č. 690715/8401

trvalý pobyt: NOVA' BANA, SLÁDKOVIEŤVA 768/7

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe

pod poradovým číslom 36/2024

Totožnosť osoby preukázaná NB 855350

Novej Bani, dňa 25.01.2024

