

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Hestia Žilina s.r.o.

Nižšie uvedení spoločníci ako zmluvné strany tejto spoločenskej zmluvy:

- 1. Mesto Žilina**, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika, IČO: 00 321 796, zastúpené primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem
- 2. Hestia (Fund) SICAV**, so sídlom Äulestrasse 80, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v Obchodnom registri Úradu pre spravodlivosť Lichtenštajnskeho kniežatstva, registračné číslo FL-0002.744.763-2, zastúpená Ralf Paul Ackermann, predseda Správnej rady

(ďalej spolu len „Spoločníci“ a každý z nich samostatne len „Spoločník“)

uzatvárajú podľa § 57 a nasl. a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto spoločenskú zmluvu (ďalej len „Spoločenská zmluva“) o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Článok I

Obchodné meno, sídlo a doba trvania Spoločnosti

- 1.1** Obchodné meno Spoločnosti je: Hestia Žilina s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“).
- 1.2** Sídlo Spoločnosti je: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika.
- 1.3** Spoločnosť je založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 1.4** Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II

Predmet podnikania Spoločnosti

- 2.1** Predmetom podnikania Spoločnosti je:
 - a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby;
 - c) administratívne služby;
 - d) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - e) prenájom hnutelných vecí;
 - f) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
 - g) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
 - h) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
- 2.2** Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe príslušných živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení v súlade s právnymi predpismi.

Článok III

Základné imanie a vklady Spoločníkov

- 3.1** Základné imanie Spoločnosti je 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 3.2** Spoločníci sa na základnom imaní Spoločnosti podieľajú týmito peňažnými vkladmi:
- a) Mesto Žilina – peňažný vklad vo výške 750 EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur);
 - b) Hestia (Fund) SICAV – peňažný vklad vo výške 4 250 EUR (slovom: štyritisícdeväťdesiat eur).
- 3.3** Každý zo Spoločníkov je povinný splatiť svoj peňažný vklad v celom rozsahu pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra. Vklady Spoločníkov sú splatené v plnej výške, t. j. spolu vo výške 5 000 EUR, čo zodpovedá výške základného imania Spoločnosti.
- 3.4** Správcom vkladov splatených pred vznikom Spoločnosti je v súlade s § 60 Obchodného zákonníka Spoločník Hestia (Fund) SICAV.

Článok IV

Obchodný podiel

- 4.1** Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti Spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Každý Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.
- 4.2** Výška obchodných podielov jednotlivých Spoločníkov je určená dohodou Spoločníkov takto:
- a) Mesto Žilina: 15 %;
 - b) Hestia (Fund) SICAV: 85 %.
- 4.3** Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na iného Spoločníka alebo na tretiu osobu len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 4.4** Obchodný podiel sa dedí a prechádza na právneho nástupcu Spoločníka. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode a vyžaduje súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 4.5** Podiel Spoločníka na zisku určenom valným zhromaždením na rozdelenie sa určuje pomerom zodpovedajúcim jeho obchodnému podielu.

Článok V

Práva a povinnosti Spoločníkov

- 5.1** Práva a povinnosti Spoločníkov ustanovuje Obchodný zákonník, iné príslušné právne predpisy a táto Spoločenská zmluva.
- 5.2** Spoločníci majú najmä právo podieľať sa na riadení Spoločnosti a jej kontrole, právo na podiel na zisku a právo na vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku za podmienok ustanovených zákonom.
- 5.3** Spoločníci sú povinní najmä splatiť svoj vklad za podmienok a v lehote podľa tejto Spoločenskej zmluvy a zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo záujmy Spoločnosti.
- 5.4** Spoločníci ručia za záväzky Spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Článok VI Orgány Spoločnosti

- 6.1** Orgánmi Spoločnosti sú:
- a) valné zhromaždenie;
 - b) konatelia.
- 6.2** Spoločnosť nezriaďuje dozornú radu.

Článok VII Valné zhromaždenie

- 7.1** Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho všetci Spoločníci.
- 7.2** Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré sú do jeho pôsobnosti zverené Obchodným zákonníkom (najmä § 125), touto Spoločenskou zmluvou alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradí na rozhodovanie.
- 7.3** Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok písomnou pozvánkou doručenou Spoločníkom najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. So súhlasom všetkých Spoločníkov možno túto lehotu skrátiť alebo upustiť od formálnych náležitostí zvolania valného zhromaždenia.
- 7.4** Každý Spoločník má jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu. Mesto Žilina má 750 hlasov a Hestia (Fund) SICAV má 4 250 hlasov.
- 7.5** Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní obaja Spoločníci.
- 7.6** Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas 100 % hlasov všetkých Spoločníkov; každé rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť prijaté oboma Spoločníkmi.
- 7.7** Spoločníci sa môžu zúčastniť valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva.
- 7.8** Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia (per rollam) postupom podľa § 130 Obchodného zákonníka.

Článok VIII Konatelia a konanie v mene Spoločnosti

- 8.1** Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má dvoch konateľov.
- 8.2** V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy obaja konatelia spoločne a nerozdielne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy obaja konatelia.
- 8.3** Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Prvými konateľmi Spoločnosti sú:
- a) Peter Fiabáne, nar. 29. 06. 1963, trvalý pobyt [doplniť], rodné číslo [doplniť] – konateľ navrhnutý Spoločníkom Mesto Žilina;
 - b) JUDr. Peter Rohal, nar. 21. 10. 1980, trvalý pobyt Budatínska 3142/5, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, rodné číslo [doplniť] – konateľ navrhnutý Spoločníkom Hestia (Fund) SICAV.

- 8.4** Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej Spoločníkov. Konatelia rozhodujú o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ktoré nie sú zákonom, touto Spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 8.5** Konatelia zabezpečujú riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, vedú zoznam Spoločníkov a informujú Spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.
- 8.6** Obmedziť konateľské oprávnenie môže iba táto Spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie; takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.

Článok IX

Rezervný fond

- 9.1** Spoločnosť pri svojom vzniku nevytvára rezervný fond.
- 9.2** Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Rezervný fond je Spoločnosť povinná dopĺňať každoročne o sumu vo výške 5 % z čistého zisku, až kým rezervný fond nedosiahne výšku 10 % základného imania.

Článok X

Účtovné obdobie

- 10.1** Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok. Prvé účtovné obdobie začína dňom vzniku Spoločnosti a končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom Spoločnosť vznikla.

Článok XI

Náklady spojené so založením Spoločnosti a výhody

- 11.1** Predpokladané náklady spojené so založením a vznikom Spoločnosti predstavujú sumu približne 300 EUR (zahŕňajúcu najmä súdny poplatok za zápis Spoločnosti do obchodného registra, poplatky za ohlásenie živnosti a súvisiace administratívne náklady). Všetky náklady spojené so založením a vznikom Spoločnosti znáša v plnom rozsahu Spoločník Hestia (Fund) SICAV.
- 11.2** Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli v zmysle § 110 písm. i) Obchodného zákonníka poskytnuté žiadne výhody.

Článok XII

Záverčné ustanovenia

- 12.1** Spoločnosť vzniká dňom jej zápisu do obchodného registra.
- 12.2** Záležitosti neupravené touto Spoločenskou zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3** Túto Spoločenskú zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami schválenými valným zhromaždením spôsobom ustanoveným zákonom.

- 12.4** Ak sa niektoré ustanovenie tejto Spoločenskej zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Spoločníci sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením, ktoré najviac zodpovedá jeho účelu.
- 12.5** Táto Spoločenská zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý Spoločník dostane po jednom rovnopise, jeden rovnopis je určený pre Spoločnosť a jeden pre potreby zápisu do obchodného registra.
- 12.6** Spoločníci vyhlasujú, že si túto Spoločenskú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa

.....
Mesto Žilina
(úradne osvedčený podpis)

.....
Hestia (Fund) SICAV
(úradne osvedčený podpis)