

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
urobené pri výkone pôsobností valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Názov: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.

Sídlo: Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

IČO: 51 969 793

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70914/L

Deň prijatia rozhodnutia: 20. 03. 2020

Miesto prijatia rozhodnutia: sídlo spoločnosti

Predmet rozhodnutia

1. Rozhodnutie o odvolaní konateľa spoločnosti a menovaní nového konateľa spoločnosti
2. Rozhodnutie o zmluve o výkone funkcie konateľa spoločnosti.

Prítomný jediný spoločník (Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, zastúpený Ing. Erikou Jurinovou, predsedníčkou) obchodnej spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o., so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 969 793, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70914/L, skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný spoločník vlastníaci obchodný podiel predstavujúci 100 % obchodného imania spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.

V zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. – Žilinský samosprávny kraj.

Prítomný jediný spoločník - Žilinský samosprávny kraj, zast. Ing. Erikou Jurinovou, predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja, týmto prijímam nasledovné rozhodnutia:

I.

Rozhodnutie o odvolaní konateľa spoločnosti a menovaní nového konateľa spoločnosti

Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. na základe jeho vlastnej žiadosti zo dňa 18. 03. 2020 - vzdania sa funkcie, ktoré bolo vykonané elektronickou poštou e-mailom:

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Jánošík

dátum narodenia: 11.05.1965

rodné číslo: 650511/7300

bydlisko: Za plavárňou 8528/7, 010 08 Žilina, Slovenská republika

deň vzniku funkcie: 15. 01. 2020

deň skončenia funkcie: 21. 03. 2020

Schvaľuje sa menovanie nového konateľa spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.:

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Ďurišová
dátum narodenia: 5. 3. 1966
rodné číslo: 665305/7191
bydlisko: Na chotári 164/20, 010 03 Žilina - Zástranie
deň vzniku funkcie: 21. 03. 2020

II.

Rozhodnutie o zmluve o výkone funkcie konateľa spoločnosti

Schvaľuje sa zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti.

Schválená zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti je prílohou tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. bolo prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Žiline, dňa 20. 03. 2020

Jediný spoločník pri výkone pôsobností valného zhromaždenia:

.....
Ing. Erika Jurinová
predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja



ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI
uzatvorená v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Obchodná spoločnosť: **Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.**
so sídlom Komenského 2622/48, 011 09 Žilina, SR
IČO: 51 969 793
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 70914/L
(ďalej len „spoločnosť“)

a

Konateľ spoločnosti: **Ing. Iveta Ďurišová**
narodená: 5. 3. 1966
r.č.: 665305/7191
adresa: Na chotári 164/20, 010 03 Žilina - Zástranie
(ďalej len „konateľ“)

(ďalej „spoločnosť“ a „konateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa konateľ zaväzuje, že bude vykonávať funkciu konateľa spoločnosti bez nároku na odmenu.
2. Vykonávaním funkcie konateľa spoločnosti sa rozumie plnenie povinností, ktoré vyplývajú z pôsobnosti konateľa spoločnosti ako štatutárneho orgánu spoločnosti, najmä z príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zo Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti zo dňa 26.07.2018 v úplnom znení (ďalej len „Zakladateľská listina“), zo Stanov spoločnosti, z tejto zmluvy a z interných predpisov spoločnosti, s výnimkou tých povinností, ktoré sú právnymi predpismi Slovenskej republiky, rozhodnutiami jej jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo Zakladateľskou listinou vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Čl. III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Konateľ je povinný v rámci výkonu pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti plniť povinnosti vyplývajúce najmä:
 - a) zo Zakladateľskej listiny,
 - b) zo Stanov spoločnosti,
 - c) z Obchodného zákonníka
 - d) z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Konateľ sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, že bude ako štatutárny orgán konať v mene spoločnosti pred súdmi, úradmi a voči tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude zaväzovať spoločnosť.
3. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záujmami spoločnosti a jej jediného spoločníka a v súlade s rozhodnutiami jediného spoločníka spoločnosti v zmysle Zakladateľskej listiny. Konateľ je povinný najmä zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a v prípade, ak je na rozhodnutie potrebné odborné stanovisko, resp. analýza, je povinný si takéto odborné stanovisko, resp. analýzu, obstarat' prostredníctvom na to odborne spôsobilých osôb. Konateľ je povinný dbať na záujmy spoločnosti, ako aj na dobré meno spoločnosti a povesť spoločnosti.
4. Konateľ pri výkone svojej pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
5. Konateľ je povinný plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy riadne a včas.
6. Konateľ je povinný najmä:
 - a) zabezpečiť obchodné vedenie a riadenie spoločnosti spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zakladateľskou listinou, tak aby boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
 - b) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, predpísanej evidencie spoločnosti,
 - c) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a ak to ukladá osobitný zákon aj výročnú správu,
 - d) informovať jediného spoločníka o stave spoločnosti,
 - e) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu spoločnosti,
 - f) vykonávať voči zamestnancom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa,
 - g) zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu podnikania,
 - h) pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
 - i) po každej zmene Zakladateľskej listiny vyhotoviť jej nové úplné znenie, za ktorého správnosť a úplnosť zodpovedá. Úplné znenie Zakladateľskej listiny je konateľ povinný uložiť aj do zbierky listín obchodného registra vedeného príslušným súdom,
 - j) vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia s odbornou starostlivosťou,
 - k) vypracovať podnikateľský plán/zámer a finančný plán spoločnosti na každý kalendárny rok a predložiť ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti,

- l) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti v súlade so Zakladateľskou listinou a obchodným zákonníkom a pripraviť na rokovanie materiály,
 - m) predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozhodnutie o vytvorení a zrušení strediska župných služieb ŽSK spolu s názvom a činnosťou,
 - n) predkladať valnému zhromaždeniu návrh Stanov spoločnosti a ich zmien,
 - o) predkladať dozornej rade návrh ročného plánu a priorít činnosti.
7. Konateľ je pri výkone funkcie konateľ'a podľa tejto zmluvy povinný dbať na to, aby spoločnosť neuzatvárala zmluvy za nevýhodných podmienok, najmä také zmluvy, ktoré spoločnosť zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie, alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote, alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené jej pohľadávky.
8. Konateľ je povinný dodržiavať obmedzenie jeho oprávnenia spočívajúce v tom, že je oprávnený dojednávať samostatne obchodné prípady, disponovať s majetkom spoločnosti a uzatvárať zmluvy, dohody a vykonávať iné právne úkony v mene spoločnosti, z ktorých je spoločnosť zaviazaná a zodpovedná **iba do hodnoty 50 000,-- EUR**; nad túto čiastku je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

Čl. IV

Náhrada hotových výdavkov

1. Konateľ bude vykonávať funkciu konateľ bez nároku na odmenu.
2. Konateľ má však nárok na náhradu preukázateľne vynaložených výdavkov, ktoré uhradil pri plnení úloh konateľ'a.

Čl. V

Zodpovednosť konateľ'a za spôsobené škody

1. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla tým, že:
 - a) poskytol plnenie spoločníkom spoločnosti v rozpore so zákonom,
 - b) nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
2. Konateľ zodpovedá aj za škodu, ktorá vznikla po zániku jeho funkcie, avšak vznikla ako dôsledok konania konateľ'a v čase jeho výkonu funkcie konateľ'a.
3. Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
4. Konateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci spoločnosti, alebo ktorým vykonával plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo Zakladateľskej listiny.
5. Ustanovenia o zodpovednosti konateľ'a a ustanovenia o náhrade škody uvedené v Obchodnom zákonníku nie sú touto zmluvou dotknuté.

Čl. VI

Ukončenie zmluvy

1. Zánik funkcie konateľa má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia konateľa zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom a to najmä:
 - odvolaním z funkcie konateľa valným zhromaždením,
 - vzdaním sa funkcie konateľa,
 - smrťou konateľa,
 - stratou alebo obmedzením spôsobilosti konateľa na právne úkony.

Čl. VII

Mlčanlivosť

1. Konateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej jediného spoločníka. Za týmto účelom je Konateľ povinný zachovávať mlčanlivosť najmä o záležitostiach obchodného, technického, hospodárskeho a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti, a to aj po zániku tejto zmluvy.
2. Konateľ nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám je uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie konateľa.

Čl. VIII

Zákaz konkurencie

1. Konateľ v súlade s ustanovením § 136 Obchodného zákonníka nesmie:
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako spoločník.
2. V prípade porušenie zákazu konkurenčného konania podľa odseku 1 tohto článku spoločnosť postupuje voči konateľovi v súlade s § 65 Obchodného zákonníka.
3. V prípade porušenia zákazu konkurenčného konania podľa ods. 1 tohto článku sa konateľ zaväzuje zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku mesačnej odmeny konateľa platnej v čase porušenia.

Čl. IX
Závěrečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. Zmluva sa v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka zverejňuje.
3. Túto zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v **3 obsahovo zhodných rovnopisoch**, z ktorých dva rovnopisy obdrží spoločnosť a jeden rovnopis obdrží konateľ.
5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, nevzťahuje sa to na ostatné ustanovenia zmluvy, tieto zostávajú naďalej platné a účinné. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré bude obsahovo zodpovedať neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a bude v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Táto zmluva bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20. 03. 2020.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Žiline dňa 20. 3. 2020



za spoločnosť
Ing. Iveta Ďurišová, konateľ



konateľ
Ing. Iveta Ďurišová



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Erika Jurinová**, dátum narodenia **31.8.1971**, r.č. **715831/7705**, bytom **Nižná, Vintiška 80/24**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **JC255063**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 225188/2020**.

Žilina dňa 20.3.2020

Mgr. Katarína Michalovičová
notársky koncipient
poverený notárom
JUDr. Alexandrou Vrlíkovou
notárom so sídlom v Žiline



Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)