

Projekty premeny

O000884

Spoločnosť

Obchodné meno:

APLEND, s.r.o.

Sídlo:

Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika

IČO:

45 512 558

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Prešov

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

48632/P

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

**NÁVRH PROJEKTU PREMENY – ZLÚČENIA SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM
OBMEDZENÝM APLEND, s.r.o.**

*podľa ustanovenia § 8 a § 22 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

(ďalej len „**Projekt**“)

vypracovaný spoločne štatutárnymi orgánmi zúčastnených spoločností:

Zanikajúca spoločnosť č. 1: **APLEND SK, s.r.o.**
so sídlom: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 46 506 535
DIČ: 2023414833
IČ DPH: SK2023414833
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 48630/P
konajúca: Mgr. Rudolf Matejka, konateľ
(ďalej len „**Zanikajúca spoločnosť č. 1**“)

a

Zanikajúca spoločnosť č. 2: **APLEND City, s.r.o.**
so sídlom: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 50 369 229
DIČ: 2120295276
IČ DPH: SK2120295276
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 48620/P
konajúca: Ing. Igor Harabin, konateľ
(ďalej len „**Zanikajúca spoločnosť č. 2**“)

a

Nástupnícka spoločnosť: **APLEND, s.r.o.**
so sídlom: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 45 512 558
DIČ: 2023028942
IČ DPH: SK2023028942
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 48632/P
konajúca: Matej Matejka, konateľ
(ďalej len „**Nástupnícka spoločnosť**“)

(Zanikajúca spoločnosť č. 1, Zanikajúca spoločnosť č. 2 a Nástupnícka spoločnosť ďalej
spolu len ako „**Zúčastnené spoločnosti**“)

Projekty premeny

I.

Predmet projektu

- (1) Predmetom tohto Projektu je určenie podmienok zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a Nástupníckej spoločnosti. Zanikajúca spoločnosť č. 1 a Zanikajúca spoločnosť č. 2 v nadväznosti na ich dobrovoľné zrušenie bez likvidácie sa zlučujú s Nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
- (2) O schválení návrhu tohto Projektu rozhodlo valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 1 Uznesením zo dňa, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 2 Uznesením zo dňa a valné zhromaždenie Nástupníckej spoločnosti Uznesením zo dňa
- (3) Nástupnícka spoločnosť sa ku dňu zlúčenia Zúčastnených spoločností stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a preberie všetky práva a záväzky Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2.
- (4) Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 8 písm. d) zákona, bude **deň 1.1. 2025**, a to bez ohľadu na to, kedy nastanú účinky zlúčenia Zúčastnených spoločností.
- (5) Účinky zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti č. 1, Zúčastnenej spoločnosti č. 2 a Nástupníckej spoločnosti nastanú zápisom zlúčenia do obchodného registra.
- (6) Spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 1:
 - a) Mgr. Rudolf Matejka, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika,
 - b) Katarína Matejková, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika a
 - c) Ing. Igor Harabin, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republikasú zároveň spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti, a preto určenie dňa, odkedy nadobudnú právo na podiel na zisku ako spoločníkov Nástupníckej spoločnosti sa nevyžaduje.
7. Spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 2:
 - a) Mgr. Rudolf Matejka, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika,
 - b) Katarína Matejková, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika,
 - c) Ing. Igor Harabin, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika

Strana 2 z 18

Projekty premeny

- sú zároveň spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti, a preto určenie dňa, odkedy nadobudnú právo na podiel na zisku ako spoločníkov Nástupníckej spoločnosti sa nevyžaduje.
- d) **Mgr. Peter Baroš**, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnecná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika nie je spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, a preto určenie dňa, odkedy nadobudne právo na podiel na zisku ako spoločníka Nástupníckej spoločnosti sa určuje na deň
8. Zanikajúca spoločnosť č. 1 a Zanikajúca spoločnosť č. 2 prehlasujú, že všetky informácie o svojom hospodárení a činnosti, ktoré poskytli Nástupníckej spoločnosti sú zachytené v jej účtovnej, resp. obchodnej evidencii, a že neexistujú voči nim neevidované pohľadávky, resp. iné práva tretích osôb.
9. Nástupnícka spoločnosť prehlasuje, že preberá Zanikajúcu spoločnosť č. 1 a Zanikajúcu spoločnosť č. 2 so všetkými jej právami a povinnosťami, ako aj právami a povinnosťami, ktoré by mohli z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť v budúcnosti, a ktoré by mohli byť voči nej uplatňované ako voči univerzálnemu právnomu nástupcovi Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2.

II.

Podiely spoločníkov

- (1) Zanikajúca spoločnosť č. 1 má ku dňu vypracovania Projektu (t.j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) troch spoločníkov, a to:
- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 25 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 1, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.250 € (slovom: tisícdvestopäťdesiat eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 25 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 1, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.250 € (slovom: tisícdvestopäťdesiat eur) a
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 50 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 1, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur).
- (2) Zanikajúca spoločnosť č. 2 má ku dňu vypracovania Projektu (t.j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) troch spoločníkov, a to:
- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 22,507 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 2, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.688 € (slovom: tisícšesťstoosemdesiatosem eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, , trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 22,493 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 2, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.687 € (slovom: tisícšesťstoosemdesiatosedem eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 45 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 2, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 3.375 € (slovom: tritisícristosedemdesiatpäť eur) a

Projekty premeny

- d) **Mgr. Peter Baroš**, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnčná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika, ktorý vlastní 10 % obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 2, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur).
- (3) Nástupnícka spoločnosť má ku dňu vypracovania Projektu (t.j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) štyroch spoločníkov, a to:
- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 20,032 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.504 € (slovom: tisícpäťstoštyri eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 24,987 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.876 € (slovom: tisícosemstosedemdesiatšesť eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 44,992 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 3.378 € (slovom: tritisícristosedemdesiatosem eur) a
- d) **Matej Matejka**, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika, ktorý vlastní 9,989 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur)
- (ďalej ako „spoločníci Nástupníckej spoločnosti“).
- (4) Podiely spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti č. 1 **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika a **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika **podliehajú výmene**, pričom dôjde k zmene výšky ich podielov (vkladov) v Nástupníckej spoločnosti nasledovne:
- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur) a
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 42,998 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisícšesťstošesť eur).

Žiadnemu zo spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti č. 1 nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.

- (5) Podiely spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a to **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská

Strana 4 z 18

Projekty premeny

republika, **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, , trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika a **Mgr. Peter Baroš**, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnečná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika **podliehajú výmene**, pričom dôjde k zmene výšky ich podielov (vkladov) v Nástupníckej spoločnosti nasledovne:

- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 42,998 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisícšesťstošesť eur) a
- d) **Mgr. Peter Baroš**, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnečná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur).

Žiadnemu zo spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti č. 2 nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.

(6) Výška vkladov a výška obchodných podielov doterajších spoločníkov Nástupníckej spoločnosti sa pri zlúčení mení, t.j. výška vkladov a výška obchodných podielov doterajších spoločníkov Nástupníckej spoločnosti bude:

- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 42,998 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisícšesťstošesť eur) a
- d) **Matej Matejka**, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika, ktorý vlastní 9,989 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur) t.j. základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení zmení z výšky 7.508 € (slovom: sedemtisícpäťstoosem) na výšku 10.712 € (slovom: desaťtisícšesťstoosem eur).

Strana 5 z 18

Projekty premeny

(7) Obchodné podiely spoločníkov Nástupníckej spoločnosti sa menia nasledovne:

- a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika z pôvodnej výšky 20,032 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.504 € (slovom: tisícpäťstoštyri eur) na novú výšku 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, z pôvodnej výšky 24,987 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 1.876 € (slovom: tisícosemstosedemdesiatšesť eur) na novú výšku 21,499 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, z pôvodnej výšky 44,992 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 3.378 € (slovom: tritisícristosedemdesiatosem eur) na novú výšku 42,998 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisícšesťstošesť eur) a
- d) **Matej Matejka**, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika z pôvodnej výšky 9,989 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur) na novú výšku 7,001 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur).

III.

**Zmena spoločenskej zmluvy Nástupníckej spoločnosti
a ustanovenie konateľov Nástupníckej spoločnosti**

1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení zmení v Čl. 4. Základné imanie spoločnosti a v Čl. 8. bode 2 Konateľ spoločnosti, a to nasledovne:

Čl. 4.**Základné imanie spoločnosti**

1. *Výška základného imania spoločnosti je 10.712 € (slovom: desaťtisíc sedemstoďanásť eur).*
2. *Základné imanie je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov a to nasledovne:*
 - a) **Mgr. Rudolf Matejka**, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
 - b) **Katarína Matejková**, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu

Strana 6 z 18

Projekty premeny

- v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisícristotri eur);
- c) **Ing. Igor Harabin**, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 42,998 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisícšesťstošesť eur);
- d) **Matej Matejka**, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika, ktorý vlastní 9,989 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur) a
- e) **Mgr. Peter Baroš**, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnčná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur).

Čl. 8.**Konateľ spoločnosti**

2. Pri právnych úkonoch týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti alebo pri právnych úkonoch týkajúcich akéhokoľvek iného nakladania s nehnuteľným majetkom spoločnosti konajú konatelia spoločne aspoň dvaja a to tak, že k napísanému alebo vytláčenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis v ostatných veciach je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytláčenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
2. Štatutárny orgán Nástupníckej spoločnosti sa mení tak, že konateľmi Nástupníckej spoločnosti sú:
- a) Mgr. Rudolf Matejka, nar. 11.04.1970, r [REDACTED], trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika;
- b) Katarína Matejková, nar. 18.10.1973, r [REDACTED], trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika;
- c) Ing. Igor Harabin, nar. 09.12.1970, r [REDACTED], trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika;
- d) Matej Matejka, nar. 25.02.1995, [REDACTED], trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika a
- e) Mgr. Peter Baroš, nar.: 20.03.1979, r [REDACTED], trvale bytom: Slnčná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika.

IV.**Osobitné dojednania**

- (1) Zúčastnené spoločnosti potvrdzujú, že spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 1, spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a spoločníci Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nepožadujú preskúmanie návrhu projektu premeny audítorom. Zúčastnené spoločnosti ďalej prehlasujú a potvrdzujú, že preskúmanie návrhu projektu premeny audítorom v zmysle

Projekty premeny

ustanovenia § 24 ods. 1 Zákona nie je potrebné, nakoľko žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka. Z tohto dôvodu nedochádza k preskúmaniu projektu premeny audítorom.

- (2) Zúčastnené spoločnosti potvrdzujú, že spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 1, spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a spoločníci Nástupníckej spoločnosti sa písomne vzdali práva na predloženie písomnej správy štatutárneho orgánu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 Zákona.
- (3) Zúčastnené spoločnosti v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 Zákona zverejnili návrh projektu premeny v Obchodnom vestníku.
- (4) Zanikajúca spoločnosť č. 1 a Zanikajúca spoločnosť č. 2 v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona riadne oznámila príslušnému správcovi dane, že bol vypracovaný návrh projektu premeny.
- (5) Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že hodnota jej záväzkov neprevyšuje hodnotu jej majetku.
- (6) Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Nástupníckej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušenie a nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
- (7) Zanikajúca spoločnosť č. 1 a Zanikajúca spoločnosť č. 2 vyhlasujú, že nie sú v likvidácii, voči Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Zanikajúcej spoločnosti č. 1 a Zanikajúcej spoločnosti č. 2 sa nevedie konanie o jej zrušenie a nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
- (8) Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že správu audítora podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona vypracuje audítor BPS Audit spol. s r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51985373, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 132084/B
- (9) Zo strany Nástupníckej spoločnosti nebudú spoločníkom spoločností podieľajúcich sa na zlúčení vyplatené žiadne peňažné doplatky.
- (10) Rozdiel z precenenia na reálnu hodnotu v Zanikajúcich spoločnostiach zaúčtovaný na účte 416 sa zaúčtuje v Nástupníckej spoločnosti do vlastného imania na účet 413, ak štatutárny orgán nerozhodne inak.
- (11) Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že sumu oceňovacích rozdielov z precenenia na reálnu hodnotu (účet 416) v Zanikajúcich spoločnostiach zdaní Nástupnícka spoločnosť tak, ako to umožňuje § 17c ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Projekty premeny

- (12) Zmenu Spoločenskej zmluvy Nástupníckej spoločnosti v časti Čl. 2 Predmet činnosti v súvislosti s pokračovaním v živnostiach Zanikajúcich spoločnostiach a Nástupníckej spoločnosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon bude v kompetencii valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti.

V.

Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Projekt sa riadi slovenským právnym poriadkom. Vo veciach týmto Projektom neupravených sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 309/2023 Z. z., o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou návrhu projektu premeny je Spoločenská zmluva spoločnosti APLEND, s.r.o.
- (3) Ak niektoré ustanovenia tejto Projektu stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť jeho ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Projektu.

Zanikajúca spoločnosť č. 1:

Nástupnícka spoločnosť:

V Poprade dňa

V Poprade dňa

APLEND SK, s.r.o.
Mgr. Rudolf Matejka, konateľ

APLEND, s.r.o.
Matej Matejka, konateľ

Zanikajúca spoločnosť č. 2:

V Poprade dňa

APLEND City, s.r.o.
Ing. Igor Harabin, konateľ

Prílohy:

Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosť APLEND, s.r.o.

Projekty premeny

Úplné znenie
S p o l o č e n s k e j z m l u v y

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v znení rozhodnutí prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa

Mgr. Rudolf M A T E J K A, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Katarína M A T E J K O V Á, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Ing. Igor H A R A B I N, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika

Matej M A T E J K A, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika

Mgr. Peter B A R O Š, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnčná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika

/ďalej len spoločníci/ sa dohodli na uzatvorení spoločenskej zmluvy podľa ust. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorou sa zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným /ďalej len spoločnosť/.

Čl. 1**Názov a sídlo spoločnosti**

1. Spoločnosť bude v právnych veciach vystupovať pod obchodným menom: APLEND, s.r.o.
2. Sídlo spoločnosti: Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov.

Čl. 2**Predmet činnosti**

Predmetom činnosti spoločnosti je :

1. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. organizovanie a usporiadanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
7. predaj na priamu konzumáciu rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
8. predaj nápojov na priamu konzumáciu
9. prenájom hnuteľných vecí
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb

Strana 10 z 18

Projekty premeny

11. reklamné činnosti
12. sprostredkovanie prenájomu, kúpy a predaja nehnuteľností
13. leasing finančný, operatívny a tovarový
14. sekretárske a administratívne práce
15. upratovacie práce
16. vydavateľská činnosť
17. faktoring a forfaiting
18. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
19. účtovné služby
20. správa bytového a nebytového fondu
21. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
23. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
24. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. vedenie účtovníctva
26. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
27. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
28. prípravné práce k realizácii stavby
29. úschova hnutelých vecí
30. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
31. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
32. finančný lízing

Čl. 3.

Doba trvania spoločnosti

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. 4.

Základné imanie spoločnosti

1. Výška základného imania spoločnosti je 10.712 € (slovom: desaťtisíc sedemsto dväť eur).
2. Základné imanie je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov a to nasledovne:
 - a) Mgr. Rudolf Matejka, nar. 11.04.1970, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisíc tristo tri eur);
 - b) Katarína Matejková, nar. 18.10.1973, trvale bytom Nový Smokovec 19258, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, ktorý vlastní 21,499 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 2.303 € (slovom: dvetisíc tristo tri eur);
 - c) Ing. Igor Harabin, nar. 09.12.1970, trvale bytom 059 91 Veľký Slavkov 5, Slovenská republika, ktorý vlastní 42,998 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 4.606 € (slovom: štyritisíc šesťsto šesť eur);

Strana 11 z 18

Projekty premeny

- d) *Matej Matejka, nar. 25.02.1995, trvale bytom: Mlynica 560, 059 91 Mlynica, Slovenská republika, ktorý vlastní 9,989 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur) a*
- e) *Mgr. Peter Baroš, nar.: 20.03.1979, trvale bytom: Slnečná 3787/50, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Slovenská republika, ktorý vlastní 7,001 % obchodného podielu v spoločnosti, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat eur).*

Čl. 5

Práva a povinnosti spoločníkov

1. Každý zo spoločníkov má tieto práva :

- a/ *zúčastňovať sa na riadení spoločnosti a kontrole jej činnosti účasťou na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, predkladať návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s činnosťou spoločnosti,*
- b/ *byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke, nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti, žiadať potrebné vysvetlenia od konateľov spoločnosti*
- c/ *na podiel na zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, zisk sa delí medzi spoločníkov v pomere celkovej výšky základného imania spoločnosti k výške obchodného podielu jednotlivého spoločníka v spoločnosti.*
- d/ *spoločníci majú predkupné právo v prípade prevodu obchodného podielu a to v pomere zodpovedajúcom ich vkladom ak sa spoločníci nedohodnú jednomyseľne inak alebo ak obchodný podiel obchodný podiel neprechádza na dediča,*
- e/ *v prípade nevyužitia predkupného práva spoločníkov podľa písm. d/ tohto odseku, previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu postupom podľa článku 12 tejto zmluvy,*
- f/ *na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti,*
- g/ *na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zrušení spojenom s likvidáciou,*
- h/ *uplatniť v mene spoločnosti nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom, ak tieto nároky už neuplatňuje spoločnosť. Spoločník, ktorý uplatní v mene spoločnosti nároky uvedené v predchádzajúcej vete je povinný znášať trovy súdneho konania. Ak je spoločnosti v takomto prípade priznaná náhrada trov konania ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť.*

2. *Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť sa neposkytujú žiadne výhody.*

3. Každý zo spoločníkov má tieto povinnosti:

- a/ *v stanovenej lehote vložiť svoj vklad do základného imania spoločnosti,*
- b/ *riadne a včas informovať ostatných spoločníkov o všetkých veciach súvisiacich s činnosťou spoločnosti,*
- c/ *rešpektovať ustanovenia tejto spoločenskej zmluvy a plniť ňou uložené povinnosti,*
- d/ *rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť povinnosti ním uložené,*
- e/ *podieľať sa za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy na prípadných stratách spoločnosti*
- f/ *konať tak, aby nespôsobil škodu spoločnosti, nepoškodil meno spoločnosti a neporušil obchodné tajomstvo spoločnosti,*
- g/ *osobne sa podieľať na podnikaní a inej činnosti spoločnosti a riadiť sa pritom pokynmi konateľov,*

Strana 12 z 18

Projekty premeny

h/ osobne zabezpečovať obchody a iné podnikateľské aktivity pre spoločnosť a osobne sa podieľať na ich realizácii,
i/ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu sa zúčastňovať na valnom zhromaždení spoločnosti.

4. *Dôsledky porušenia povinností :*

a/ ak dôjde k porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo zákona, môže sa dotknutý spoločník alebo spoločnosť domáhať nápravy rozhodnutím valného zhromaždenia, pokiaľ by jeho rozhodnutie na vykonanie nápravy nestačilo, môžu sa dotknutí spoločníci a spoločnosť domáhať ochrany na súde,

b/ ak spoločník úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušuje podstatnú povinnosť vyplývajúcu zo spoločenskej zmluvy, právnych predpisov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia, hoci bol

na jej plnenie vyzvaný a na možnosť vylúčenia písomne upozornený, je valné zhromaždenie oprávnené uznieť sa na podaní žaloby na jeho vylúčenie zo spoločnosti.

Čl. 6

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

a/ valné zhromaždenie,

b/ konatelia.

Čl. 7

Valné zhromaždenie

1. *Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti rozhoduje o týchto veciach:*

a/ schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

b/ schvaľovanie riadnej alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku

alebo úhrade strát,

c/ schvaľovanie stanov a ich zmien,

d/ rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,

e/ rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade

f/ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, prokuristu a likvidátora,

g/ vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obch. zák.

h/ rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy

i/ rozhodovanie o pristúpení nových spoločníkov,

j/ rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku

k/ rozhodovanie o rozdelení a prevode obchodného podielu,

l/ rozhodovanie o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločnosti,

m/ rozhodovanie o majetkovej účasti na podnikaní iných osôb,

n/ rozhodovanie o uzatváraní a skončení nájmu, o kúpe a predaji nehnuteľností

o/ rozhodovanie o uzatváraní leasingových zmlúv, zmlúv o pôžičke a úvere

p/ rozhodovanie o iných veciach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, táto

spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti

2. *Valné zhromaždenie si môže vyhraďovať na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie iným orgánom spoločnosti.*

Projekty premeny

3. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ poverený valným zhromaždením najmenej jedenkrát za kalendárny rok. V novom účtovnom období musí byť valné zhromaždenie zvolané vždy bezprostredne po ukončení ročnej účtovnej závierky. Zvolané musí byť vždy, keď prostriedky v rezervnom fonde poklesnú o viac ako polovicu oproti stavu v dobe konania posledného valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie musí byť zvolané vždy, keď o to písomne požiada spoločník, ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. V tomto prípade zvolania valného zhromaždenia musí byť dôvod, pre ktorý spoločníci žiadajú jeho zvolanie, uvedený v písomnom oznámení o zvolaní valného zhromaždenia a valné zhromaždenie musí byť v takomto prípade zvolané v lehote, v ktorej to žiadajúci spoločníci písomne žiadajú, zasadnutie valného zhromaždenia sa však môže konať najskôr 15 dní po tom, ako bola písomná žiadosť spoločníka alebo spoločníkov doručená spoločnosti. V takomto prípade musí konateľ ihneď písomne oznámiť skutočnosti uvedené v nasledujúcom odseku všetkým spoločníkom. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvoliť ho sami.

4. Deň, čas, miesto a návrh programu rokovania valného zhromaždenia musí byť spoločníkom oznámený písomnou pozvánkou a to tak, aby bola pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia spoločníkovi doručená najmenej 10 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. V prípade, že sa na valnom zhromaždení zúčastní spoločník osobne, alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby a na valnom zhromaždení sa tak zúčastnia všetci spoločníci, tieto podmienky tj. písomná pozvánka ani 10-dňová lehota nemusí byť dodržaná.

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní osobne, alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu, spoločníci, ktorí majú najmenej 2/3-iny hlasov všetkých spoločníkov.

6. Na prijatie rozhodnutí je potrebných nadpolovičná väčšina prítomných spoločníkov, ak nie je touto zmluvou požadovaný iný počet hlasov. Počet hlasov spoločníkov Mgr. Matejka 1504 hlasov, Katarína Matejková 1876 hlasov, Ing. Harabin 3378 hlasov, Matej Matejka 750 hlasov.

7. Súhlas 2/3-in hlasov všetkých spoločníkov je potrebný na rozhodnutie o týchto veciach :

a/ schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

b/ schvaľovanie stanov a ich zmien,

c/ rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,

d/ rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

e/ rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy

f/ rozhodovanie o pristúpení nových spoločníkov,

g/ rozhodovanie o majetkovej účasti na podnikaní iných osôb a o uzatváraní a rušení nájmov

h/ rozhodovanie o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločnosti

i/ rozhodovanie o uzatváraní a skončení nájmu, o kúpe a predaji nehmuteľností

j/ rozhodovanie o uzatváraní leasingových zmlúv, zmlúv o pôžičke a úvere

Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou spoločníkom alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou sa však vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena spoločenskej zmluvy týka.

8. Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia, ktoré patria do právomoci valného zhromaždenia aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo ktorýkoľvek spoločník, alebo spoločníci bez ohľadu na výšku jeho vkladu. V takomto prípade je rozhodnutie spoločníkov prijímané na základe ich

Strana 14 z 18

Projekty premeny

prejavov urobených listom alebo faxom. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Aj pre prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia valného zhromaždenia je potrebný taký počet hlasov, ako je uvedený v tejto zmluve.

Rozhodnutie urobené mimo zasadnutia valného zhromaždenia musí konateľ ihneď oznámiť všetkým spoločníkom a musí byť uvedené v zápise z najbližšieho valného zhromaždenia.

9. Valné zhromaždenie na začiatku zasadnutia volí predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená. Zapisovateľ vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici sa priloží listina prítomných spoločníkov. Osoba, ktorá vedie zasadnutie, zabezpečí doručenie zápisu zo zasadnutia valného zhromaždenia všetkým spoločníkom do 10 dní odo dňa konania valného zhromaždenia.

Čl. 8

Konateľ spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Prvými konateľmi sú :

Mgr. Rudolf M A T E J K A, narodený 11.04.1970, [REDACTED], bytom V. Žingora 3883/66,

036 01 Martin, SR

Katarína M A T E J K O V Á, narodená 18.10.1973, [REDACTED], bytom V. Žingora 3883/6,

036 01 Martin, SR

Ing. Igor H A R A B I N, narodený 09.12.1970, [REDACTED] bytom Prešovská 2408/18,

058 01 Poprad – Spišská Sobota, SR

2. Pri právnych úkonoch týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti alebo pri právnych úkonoch týkajúcich akéhokoľvek iného nakladania s nehnuteľným majetkom spoločnosti konajú konatelia spoločne aspoň dvaja a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis v ostatných veciach je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

3. Na činnosť konateľov sa plne vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka predovšetkým však ustanovenia § 134 až 136 tohoto zákonníka.

Čl. 9

Zákaz konkurencie

Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle príslušného ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. 10

Hospodárenie spoločnosti

1. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom a zásadám riadneho účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo prípadnej strate.

2. O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa alebo spoločníkov. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok

Strana 15 z 18

Projekty premeny

stanovených zákonom (§ 123 ods. 2 Obchod. zákonníka). Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

3. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere celkovej výšky základného imania spoločnosti k výške splateného vkladu jednotlivého spoločníka v spoločnosti.

4. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa alebo spoločníkov.

5. 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 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond bude spoločnosť ročne dopĺňať o sumu predstavujúcu 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

6. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka. Možno ho použiť len na krytie strát spoločnosti.

Čl. 11

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Zvýšenie alebo zníženie základného imania vykoná konateľ spôsobom určeným valným zhromaždením a podá návrh na zmenu zápisu výšky základného imania do obchodného registra, pričom v prípade zvýšenia základného imania tak urobí najneskôr do 10 dní od jeho skutočného zvýšenia.

2. Spôsob zvýšenia alebo zníženia základného imania navrhuje valnému zhromaždeniu konateľ spoločnosti alebo niektorý zo spoločníkov. Navrhovaný spôsob zvýšenia základného imania musí byť uvedený v pozvánke na valné zhromaždenie.

3. Prednostné právo na prevzatie záväzku na nové vklady majú spoločníci a to v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. Toto právo však musia využiť do 15-tich dní odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania inak zaniká.

Čl. 12

Obchodné podiely

1. Výška obchodného podielu každého spoločníka je určená podľa pomeru v akom sa delí zisk.

2. Spoločník môže svoj obchodný podiel previesť len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia a to na spoločníkov, dedičov alebo na tretiu osobu.

3. Predkupné právo na prevod obchodného podielu majú spoločníci a to v pomere v akom sa delí zisk, ak sa spoločníci nedohodnú jednomyselne inak alebo ak obchodný podiel neprechádza na dediča i počas života spoločníka. Ak chce spoločník previesť svoj obchodný podiel na inú osobu než spoločníka spoločnosti, je povinný predaj obchodného podielu, na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, písomne ponúknuť najskôr spoločníkom spoločnosti postupom podľa ods. 4 tohto článku zmluvy. Písomná ponuka musí obsahovať cenu za prevádzaný obchodný podiel a ďalšie podmienky, za ktorých chce zmluvu o prevode obchodného podielu uzavrieť.

4. Ak niektorý zo spoločníkov spoločnosti neuzavrie podľa ods. 3 tohto článku zmluvy do 15 dní od doručenia písomnej ponuky zmluvu o prevode obchodného podielu so spoločníkom, ktorý chce previesť podiel, je tento spoločník oprávnený za tú istú alebo vyššiu cenu a tých istých podmienok previesť obchodný podiel najskôr na ďalších spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich vkladom a ak ani títo neprejavia v lehote najneskôr do 15 dní záujem, resp. neuzatvoria zmluvu, môže svoj obchodný podiel previesť následne na inú osobu než spoločníka. Ak spoločník pri prevode obchodného podielu poruší záväzok uvedený v

Strana 16 z 18

Projekty premeny

predchádzajúcej vete, predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia s prevodom obchodného podielu stráca platnosť a účinnosť.

5. *Rozdelenie obchodného podielu spoločníka je možné so súhlasom valného zhromaždenia.*

6. *Pokiaľ sa stane obchodný podiel voľný, valné zhromaždenie rozhodne, ako s ním naložiť. Obchodný podiel vylúčeného spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie.*

Ak spoločnosť v zákonom stanovených prípadoch nadobudne vlastný obchodný podiel, nemôže vykonávať práva spoločníka a je povinná postupovať primerane podľa § 113 ods. 5 a 6 a zároveň sa primerane použije ustanovenie § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka.

7. *V prípade úmrtia spoločníka prechádza jeho obchodný podiel na dediča. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom.*

Čl. 13**Zánik účasti spoločníka v spoločnosti**

1. *Účasť spoločníka v spoločnosti počas trvania spoločnosti zaniká:*

a/ prevodom obchodného podielu,

b/ vylúčením spoločníka,

c/ zrušením účasti spoločníka súdom,

d/ vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka,

e/ zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločníka,

f/ zánikom právnickej osoby,

g/ úmrtím spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

2. *Spoločník, ktorého účasť počas trvania spoločnosti zrušil súd alebo ktorý bol vylúčený alebo dedič umretého spoločníka alebo právny nástupca zaniknutého spoločníka, pokiaľ na neho neprešiel obchodný podiel, má právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom akým sa delí zisk. Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky za rok, v ktorom účasť spoločníka v spoločnosti zanikla, ak sa spoločnosť so spoločníkom, ktorého účasť v spoločnosti počas trvania spoločnosti zanikla, nedohodne písomne inak.*

Čl. 14**Zánik a zrušenie spoločnosti**

1. *Ktorýkoľvek zo spoločníkov sa môže na súde domáhať zrušenia spoločnosti, pokiaľ sú v činnosti spoločnosti hrubo porušované právne predpisy a napriek písomnému upozorneniu spoločníka, doručenému ostatným spoločníkom, nedošlo v primeranej lehote k odstráneniu tohoto stavu.*

2. *Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.*

Čl. 15**Záverečné ustanovenia**

1. *Členstvo v spoločnosti vzniká dňom podpisu tejto zmluvy, alebo dňom, keď nastanú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti v súlade so zákonom a touto spoločenskou zmluvou.*

Projekty premeny

2. Všetky výdavky spojené so založením spoločnosti, jej zapísaním do obchodného registra, vrátane získania živnostenského oprávnenia, znáša spoločnosť. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 1.100, EUR (slovom jedentisíc jednasto EUR).

3. Konatelia sú povinní po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.

4. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých 2 sa odovzdávajú obchodnému súdu, 1 živnostenskému úradu, 1 do archívu spoločnosti a po 1 rovnopise dostane každý spoločník.

5. Spoločníci po prečítaní tejto zmluvy ju podpisujú na znak súhlasu s jej obsahom.

V dňa

Ing. Igor Harabin, konateľ
APLEND, s.r.o.