

o d p i s
Notárska zápisnica

napísaná dňa 26. 03. 2002 (dvadsiatehošiesteho marca roku dvetisíc dva) v Bratislave, Primaciálne námestie č. 2, JUDr. Janou Mikušovou, notárkou so sídlom v Bratislave, Klobučnická ul. č. 4 -----

Na požiadanie dostavila som sa na miesto samé – do zasadačky na I. posch. ,č. dv. 17 v Bratislave, Primaciálne námestie č. 2 na valné zhromaždenie spoločnosti **Mestský parkovací systém , spol. s r.o. ,** ktoré sa konalo dňa 26. 03. 2002 o 13.00 hod. -----
Pred začatím riadneho valného zhromaždenia mi boli predložené :-----
--- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25. 03. 2002 spoločnosti Mestský parkovací systém , spol. s r.o. , Laurinská 5, 814 99 Bratislava, IČO 35 738 880, zapísanej v odd. Sro, vl.č. 16570/B,-----
--- pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ,-----
--- plnomocenstvo , ktorým Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zastúpené primátorom Jozefom Moravčíkom splnomocnilo RSDr. Františka Deja na zastupovanie na valnom zhromaždení,-----

--- prezenčná listina osôb prítomných na riadnom valnom zhromaždení,-----
O priebehu časti programu riadneho valného zhromaždenia vydávam toto: -----

o s v e d č e n i e -----

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril člen dozornej rady Ing. Peter Čiernik. Konštatoval, že rokovanie riadneho valného zhromaždenia je uznášaniaschopné. Navrhol doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia tak, že : -----

- 2/ bod programu bude : Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, -----
 - 3/ bod programu bude : Personálne zmeny v spoločnosti , prijatie Dodatku k zakladateľskej listine a prijatie Zakladateľskej listiny v úplnom znení -----
- s tým, že body programu valného zhromaždenia uvedené v pozvánke budú nasledovať takto:
- 4/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2001,-----
 - 5/ Zámery a postupy Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o. pri riešení parkovacej politiky hl. mesta SR Bratislavy v rokoch 1998 - 2001,-----
 - 6/ Stratégia postupu pri riešení statickej dopravy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.-----
 - 7/ Rôzne .-----
 - 8/ Záver.-----

Jediný spoločník spoločnosti -- jeho splnomocnený zástupca schválil navrhnutú zmenu programu a požiadal ma, aby som bola prítomná a osvedčila len časť programu riadneho valného zhromaždenia a to : -----

- 2/ Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, -----
- 3/ Personálne zmeny v spoločnosti, prijatie Dodatku k zakladateľskej listine a prijatie Zakladateľskej listiny v úplnom znení . -----

strana druhá

k bodu 2/ -----

Za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Peter Čiernik, za zapisovateľku JUDr. Anna Bujalková, za overovateľov Ing. Vladimír Lunáček a RNDr. Peter Smrek. K prednesenému návrhu neboli vznesené pripomienky. O návrhu dal predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať -----

Hlasovanie : za : 100% .-----

-----Osvedčujem, že navrhnuté orgány valného zhromaždenia boli splnomocneným zástupcom jediného spoločníka spoločnosti schválené. -----

--k bodu 3/-----

Splnomocnený zástupca jediného spoločníka spoločnosti RSDr. František Dej uviedol, že po zhodnotení činnosti doterajšieho konateľ'a spoločnosti predkladá návrh, aby valné zhromaždenie odvolalo konateľ'ku Ing. Kvetoslavu Ondrejičkovú a menovalo nového konateľ'a spoločnosti pána menom : Ing. Igor Dula, CSc., r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED]-----

K prednesenému návrhu neboli vznesené pripomienky. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o odvolaní konateľ'ky Ing. Kvetoslavy Ondrejičkovej.-----

Hlasovanie : za : 100% .-----

-----Osvedčujem, že valné zhromaždenie odvolalo konateľ'ku Ing. Kvetoslavu Ondrejičkovú. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o menovaní nového konateľ'a spoločnosti v osobe pána menom Ing. Igor Dula, CSc., r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED]-----

Hlasovanie : za : 100% .-----

-----Osvedčujem, že valné zhromaždenie menovalo za nového konateľ'a pána menom Ing. Igor Dula, CSc., r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED]-----

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu na zmenu sídla spoločnosti z Laurinská 5, 814 99 Bratislava na : Biela 6, 811 01 Bratislava. K prednesenému návrhu neboli vznesené pripomienky. -----

Hlasovanie : za : 100% .-----

-----Osvedčujem, že valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla spoločnosti na Biela 6, 811 01 Bratislava.-----

---Bol prednesený návrh na zmenu ustanovení o rezervnom фонде tak, aby bol v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie ďalej vzalo na vedomie zmenu trvalého bydliska RNDr. Petra Smreka, ktorá je v Bratislave, Sokolská 18. -----
Vzhľadom na prijaté zmeny valné zhromaždenie prijalo tento : -----

----- **-Dodatok č. 5 k zakladateľ'skej listine spoločnosti** -----

----- **Mestský parkovací systém, spol. s r.o.** -----

Článok I., ods. 2 . Sídlo spoločnosti znie : Biela 6, 811 01 Bratislava.-----

Článok V. Orgány spoločnosti, v časti : Konateľ', znie : -----

Konateľ'om spoločnosti je :-----

Ing. Igor Dula, CSc., r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED]-----

Čl. IV. Rezervný fond znie : (1) Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 5% základného imania.(2) Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.-----

Po prijatí Dodatku č. 5 valné zhromaždenie prijalo v úplnom znení túto :-----

-----**Zakladateľskú listinu spoločnosti**-----
-----**Mestský parkovací systém , spol. s r.o.**-----

-----**Úvodné ustanovenie**-----

Táto Zakladateľská listina nahrádza v plnom rozsahu Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti zo dňa 31. 10. 1997 spísanú notárskou zápisnicou N 105/97, Nz 87/97 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, Dodatok č. 1 prijatý dňa 22. 01. 1998 spísaný notárskou zápisnicou N 5/98, Nz 5/98 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, Dodatok č.2 prijatý dňa 16. 03.1998 spísaný notárskou zápisnicou N 29/98, Nz 25/98 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, Dodatok č. 3 prijatý 16. 07. 1998 spísaný notárskou zápisnicou N 215/98, Nz 200/98 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, Dodatok č. 4 prijatý 26. 08. 1998 spísaný notárskou zápisnicou N 298/98, Nz 278/98 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, vyššie prijatý Dodatok č. 5-----

-----**Článok I.**-----

-----**Obchodné meno , sídlo spoločnosti a spoločník spoločnosti**-----

(1) **Obchodné meno** spoločnosti je: **Mestský parkovací systém , spol. s r.o.**-----

(2) **Sídlo spoločnosti:** Biela 6, 811 01 Bratislava.-----

IČO : 35 738 880-----

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel : S.r.o., vložka č: 16570/B .-----

(3) **Spoločník :** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.**-----

-----**Článok II.**-----

-----**Predmet činnosti.**-----

Predmetom činnosti spoločnosti je:-----

- inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve),-----
- vykonávanie pozemných stavieb (parkoviská a parkovacie garáže),-----
- prevádzkovanie parkovísk,-----
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,-----
- prenájom garáží, parkovacích plôch a boxov,-----
- odťahovanie motorových vozidiel,-----
- prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel (čistenie a upratovanie interiérov),-----
- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),-----
- kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),-----
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,-----
- prieskum trhu,-----
- prieskumné a podzemné práce,-----
- prípravné práce pre stavbu,-----
- prenájom pozemných dopravných zariadení,-----
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností,-----
- obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností a nebytových priestorov,-----
- reklamná a propagačná činnosť,-----
- poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania.-----

Článok III. -----

Základné imanie a výška vkladu spoločníka -----

(1) Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad vo výške 1 000 000 Sk (jeden milión slovenských korún), je splatené v plnom rozsahu .-----

(2) Výška vkladu spoločníka :-----

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vo výške 1 000 000 Sk (jeden milión slovenských korún)-----

Článok IV. -----

Rezervný fond.-----

(1) Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 5% základného imania.--

(2) Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.-----

Článok V. -----

Orgány spoločnosti.-----

Zakladateľ vytvára tieto orgány spoločnosti: **valné zhromaždenie, konateľ, prokurista, dozorná rada.**-----

Valné zhromaždenie:-----

Jediný spoločník spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka .-----

Valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva konateľ najmenej raz za rok, a to najneskôr do konca ôsmeho mesiaca bežného kalendárneho roka .-----

Termín a program valného zhromaždenia sa oznamuje spoločníkovi písomnou pozvánkou najneskôr 10 dní pred dňom jeho konania, a to krátkou cestou , alebo formou doporučeného listu. -----

Konateľ .-----

(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.-----

(2) Konateľom spoločnosti je: Ing. Igor Dula, CSc., r.č. [REDACTED] bytom [REDACTED]
[REDACTED]

(3) Konateľ vykonáva svoju činnosť v medziach stanovených zákonom a podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. -----

(4) Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. -----

Prokurista . -----

Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje tým spôsobom , že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.-----

Dozorná rada .-----

Spoločnosť vytvára 3 člennú dozornú radu. -----

Členmi dozornej rady sú : -----

Ing. Vladimír Lunáček, r.č. [REDACTED] , bytom [REDACTED]

Ing. Peter Čiernik, r.č. [REDACTED] , bytom [REDACTED]

RNDr. Peter Smrek, r.č. [REDACTED] , bytom [REDACTED]

-----**Článok VI**-----

-----**Zrušenie spoločnosti a zánik spoločnosti**-----

Spoločnosť sa zrušuje z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

-----**Článok VII.**-----

-----**Prechodné a záverečné ustanovenia.**-----

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Právne pomery, ktoré nie sú upravené v tejto zakladateľskej listine sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Po ukončení tohto bodu programu som rokovanie valného zhromaždenia opustila a valné zhromaždenie pokračovalo v ďalšom programe valného zhromaždenia.

O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, overovateľom prečítala a vysvetlila a títo ju na znak súhlasu predomnou vlastnoručne podpísali.

-----**RNDr. Peter Smrek, v. r., Ing. Vladimír Lunáček, v. r.**-----

-----**JUDr. Jana Mikušová, v. r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom**-----

-----v Bratislave dňa 26. 03. 2002-----

Potvrdzujem, že tento osvedčený odpis doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice, ktorý je pod č. Nz 120/02 uložený v zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade JUDr. Jany Mikušovej, Klobučnicka ul. 4 v Bratislave.

notárka:

[Redacted signature]

