



TEKO - R, spol. S r.o., Rožňava
Páterová 8, 048 01 Rožňava

SPOLOČENSKÝ DOKUMENT

Platnosť:
dňom schválenia
valným
zhromaždením tj.
[11.04....2011](#)

Š T A T Ú T (R O K O V A C Í P O R I A D O K)

K O N A T E Ľ O V

TEKO-R, spol. s r.o., Rožňava

Schválil :
Valné zhromaždenie TEKO-R, spol. s r.o., Rožňava
(spoločníci: STEFE SK, a.s.; Mesto Rožňava)

Účinnosť od: [11.04....2011](#)

Dátum: [11.04....2011](#)



Čl. 1.

Postavenie konateľov spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.
2. Konatelia sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením. [Spoločník STEFE SK, a.s. má právo navrhnúť dvoch konateľov a spoločník Mesto Rožňava má právo navrhnúť jedného konateľa z radov poslancov mestského zastupiteľstva mesta Rožňava.](#) ~~—~~ Funkcia konateľa je nezastupiteľná.
3. Funkčné obdobie konateľa je neobmedzené a môže byť kedykoľvek ukončené odvolaním konateľa valným zhromaždením. Opätovná voľba je možná.
4. V prípade, ak konateľ odstúpi z funkcie z vlastnej vôle je potrebné, aby odstúpenie doručil v písomnej forme spoločnosti. Valné zhromaždenie je povinné v takomto prípade rozhodnúť o odvolaní z funkcie konateľa do 3 mesiacov od doručenia odstúpenia z funkcie. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o odvolaní z funkcie, zanikne funkčné obdobie konateľa uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia odstúpenia z funkcie.
5. Konatelia vykonávajú pri výkone svojej pôsobnosti obchodnú činnosť spoločnosti na základe príslušných zákonných ustanovení, predpisov, stanov spoločnosti a tohto štatútu.
6. Konatelia spoločnosti sú na základe ustanovení Obchodného zákonníka zodpovední za vedenie spoločnosti ako celku.
7. Konatelia spoločnosti konajú pri rozhodovaní spoločne.
8. Každý z konateľov spoločnosti je oprávnený a povinný zaujímať sa o všetky podstatne dôležité obchodné záležitosti spoločnosti.
9. So všetkými dokumentmi podstatného alebo právne záväzného charakteru musia byť oboznámení všetci konatelia spoločnosti.

Čl. 2.

Počet konateľov a zastupovanie spoločnosti navonok

1. Spoločnosť má ~~dvoch~~ troch konateľov. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
2. ~~Spoločnosť nemá prokuristu.~~ Zvolenie prokuristu patrí do kompetencie valného zhromaždenia.

Čl. 3.

Zasadnutia konateľov spoločnosti: Pravidlá zvolávania a prijímania uznesení

1. Uznesenia konateľov sa prijímajú zásadne na zasadnutiach, ktoré sa konajú vo vopred stanovenom termíne spravidla raz za dva týždne (časový plán).
2. Časový plán zasadnutí konateľov určia konatelia spravidla dva mesiace vopred.
3. Zasadnutia konateľov spoločnosti zvoláva konateľ spoločnosti alebo ním poverený zamestnanec. Pozvánky sa zasielajú v predstihu elektronickou formou.
4. Požiadavke jedného z konateľov na zvolanie mimoriadneho zasadnutia sa vyhovie v priebehu 3 dní.
5. V prípade, že zasadnutie konateľov spoločnosti z akýchkoľvek dôvodov nie je možné uskutočniť podľa pravidiel zasadnutí uvedených v ods. 1. až 3. tohto článku, konatelia sa dohodnú na náhradnom termíne a mieste zasadnutia.
6. Na zasadnutiach konateľov sa zúčastňujú okrem konateľov aj iné osoby, ktorí podávajú konateľom



správy a žiadosti.

7. Zo všetkých zasadnutí konateľov spoločnosti sú vyhotovené zápisnice, ktoré podpisujú ~~oba~~ ~~zúčastnení~~ konatelia ~~a zapisovatelia~~. Prílohou zápisnice sú podklady, na základe ktorých sa informovalo na zasadnutí a žiadosti vedúcich oddelení s uzneseniami (podľa čl. 5). Originály zápisníc zo zasadnutí sa nachádzajú v archíve po celú dobu trvania spoločnosti. Pozvánky a prílohy k zápisom sa archivujú elektronicky. Zápisy zo zasadnutia konateľov sa archivujú podpísané v elektronickej podobe.
8. Ak nie je možné uskutočniť zasadnutie konateľov z akýchkoľvek dôvodov, tak je prípustné prijatie uznesenia konateľov v naliehavých prípadoch na základe písomného, telefonického odovzdania hlasu alebo hlasovania v inej porovnateľnej forme jednotlivých konateľov. V prípade prijatia uznesenia aj v inej ako písomnej podobe, sú konatelia povinní toto uznesenie potvrdiť v písomnej podobe do troch pracovných dní odo dňa prijatia uznesenia.

Čl. 4.

Uznášaniaschopnosť

1. Konatelia sú spôsobilí uznášať sa ak sa rozhodovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých konateľov ~~ia obaja konatelia~~.
2. Uznesenia konateľov sa prijímajú ~~jednomyseľne~~ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých konateľov.

Čl. 5

Správy a návrhy vedúcich oddelení

1. Vedúci oddelení predkladajú konateľom najneskôr 2 dni pred zasadnutím konateľov správy k bodom zasadnutia (podklady na zasadnutie) alebo návrhy na prijatie uznesenia podľa možností v elektronickej forme.
2. Konatelia sú povinní oboznámiť sa s predloženými správami a návrhmi tak, aby bolo možné na zasadnutí zaujať stanovisko.

Čl. 6.

Uznesenia konateľov

1. Schváleniu konateľov spoločnosti podliehajú všetky dôležité rozhodnutia dotýkajúce sa všeobecných záujmov spoločnosti, predovšetkým strategicky dôležité otázky, ktoré sú prehodnotené všetkými konateľmi.
2. Každý z konateľov je oprávnený požadovať hlasovanie o každej záležitosti z oblasti pôsobnosti iného konateľa, ktoré považuje za potrebné schváliť hlasovaním.
3. Prijatie uznesenia konateľov je v každom prípade nevyhnutné pri:
 - 3.1. všetkých obchodných záležitostiach, ktoré vyžadujú súhlas valného zhromaždenia podľa čl. 7, tak ako i pri všetkých záležitostiach, o ktorých jedná valné zhromaždenie,
 - 3.2. prijímania zamestnancov ako i riešenia pracovných vzťahov
 - 3.3. všeobecných zmienach pracovných podmienok zamestnancov, a všeobecné pridelovanie miezd a odmien
 - 3.4. určovaní a zmenách organizačnej štruktúry spoločnosti,



- 3.5. udeľovaní všeobecných splnomocnení a ich zmenách,
- 3.6. určovaní pravidiel kompetencií a zastupovania (napr. smernica o obehu účtovných dokladov, pracovný a organizačný poriadok, smernica o komunikácii)
- 3.7. zásadách spolupráce s tlačou a verejnosťou,
- 3.8. určovaní podnikateľskej stratégie - zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, obzvlášť koordinácia otázok regulácie
- 3.9. určovaní a zmenách smernice o financiách (treasury smernica) ako aj finančné opatrenia (vo vnútri koncernu aj externe) nad rámec treasury smernice
- 3.10. iných opatreniach, z ktorých vyplýva finančné zaťaženie pre spoločnosť, ktoré v rámci schválených rozpočtových položiek presahujú sumu 300.000,- EUR prípadne mimo schváleného rozpočtu presahujú sumu 200.000,- EUR
- 3.11. opatreniach mimo schváleného rozpočtu

Čl. 7.

Úkony konateľov podliehajúce súhlasu valného zhromaždenia

1. Nasledujúce úkony a opatrenia konateľov smú byť uskutočnené len so súhlasom valného zhromaždenia:
 - 1.1. rozpočet, pričom konatelia sú povinní rozpočet schváliť do 15.9. a predložiť rozpočet na nasledujúci rok na schválenie valnému zhromaždeniu do 15.11. predchádzajúceho roku
 - 1.2. Investície, pokiaľ jednotlivý projekt presiahne sumu obstarávacích nákladov 300.000,- EUR sa musia uviesť osobitne vo finančnom pláne a vyžadujú si osobitné schválenie v rámci investičného plánu
 - 1.3. Investície do 300.000,- EUR sú schvaľované v rámci investičného plánu ako celková suma
 - 1.4. Investície mimo hlavnej podnikateľskej činnosti
 - 1.5. Strednodobé plánovanie so zahrnutím viacročného investičného plánu
 - 1.6. Nadobúdanie a scudzovanie obchodných podielov, akcií, prípadne iných účasí v obchodných spoločnostiach ako aj kapitálové opatrenia (zvyšovanie, znižovanie základného imania) a zmeny (zlúčenie a zmena právnej formy) v dcérskych spoločnostiach, a aj nadobúdanie, scudzovanie a rušenie prevádzok/podnikov v dcérskych spoločnostiach (napr. filiálky, organizačné jednotky)
 - 1.7. Určenie všeobecných zásad obchodnej politiky
 - 1.8. Uzatváranie a ukončenie zmlúv strategického obsahu s tretími, ktoré majú podstatný vplyv na zásady obchodnej politiky podniku (napr. zmluvy o spolupráci)
 - 1.9. Opatrenia alebo neuskutočnenie plánovaných opatrení, ktoré vedú k odchýleniu od schváleného plánovaného výsledku hospodárenia o viac ako 20%
 - 1.10. prijatie cudzích peňažných prostriedkov (mimo koncernu Energie Steiermark AG) na dobu viac než 12 mesiacov podlieha schváleniu, ak prekračujú schválenú sumu uvedenú vo finančnom pláne o 10 %
 - 1.11. poskytovanie pôžičiek a úverov tretím osobám (nepatriacim do koncernu Energie Steiermark AG), ako aj prevzatie ručenia spoločnosťou, ak nepatria k bežnej obchodnej činnosti a ak sa tým presiahne v jednotlivom prípade suma EUR 10.000,-



- 1.12. nadobúdanie, scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností, ak hodnota scudzenej alebo nadobudutej nehnuteľnosti presiahne 100.000,- EUR alebo ak zaťaženie pozemkov spoločnosti na zápis do katastra nehnuteľností v jednotlivom prípade presiahne túto sumu
 - 1.13. uzatvorenie nájomných zmlúv na hnutelné a nehnuteľné veci, ak ročné nájomné v jednotlivom prípade presiahne 100.000,- EUR
 - 1.14. uzatvorenie zmlúv o poradenstve nad rámec schválených rozpočtových položiek, ak odplata v jednotlivom prípade presiahne 10.000,- EUR
 - 1.15. uzatváranie zmlúv s členmi dozornej rady, prostredníctvom ktorých sa mimo ich činnosti v dozornej rade zaviazu spoločnosti alebo nejakej spoločnosti v koncerne (zo skupiny Energie Steiermark AG) k plneniu za nie nepatrnú odmenu; platí to aj pre zmluvy s podnikmi, o ktoré má člen dozornej rady podstatný hospodársky záujem
 - 1.16. nasledovné úkony a opatrenia konateľa:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
 - b. sprostredkovávanie obchodov spoločnosti pre iné osoby
 - c. zúčastňovanie sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
 - d. vykonávanie činnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu 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
 - 1.17. poskytovanie pôžičiek a úverov konateľom, prevzatie ručenia za konateľa, prevod vlastníctva majetku spoločnosti na konateľov a iné úkony a ich podmienky medzi spoločnosťou, prípadne spoločnosťou v koncerne Energie Steiermark AG a konateľmi, ako aj s ich spriaznenými osobami alebo spoločnosťami okrem úkonov bežného života
2. Všetky hranice súm sa rozumejú netto a bez dane.
 3. Úkony podľa 1.1. až 1.18 schvaľuje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Čl. 8.

Neprítomnosť konateľov

1. V prípade práceneschopnosti a nespôsobilosti zúčastniť sa na zasadnutí konateľov sú konatelia povinní sa navzájom bezodkladne informovať.

Čl. 9.

Informačná povinnosť a povinnosť predkladať správy

1. Konatelia sa zúčastňujú na zasadnutí dozornej rady a valného zhromaždenia.
2. Konatelia sú povinní predkladať dozornej rade a valnému zhromaždeniu minimálne 15 dní pred jej zasadnutím podklady o bodoch programu, ktoré má na rokovaní dozorná rada alebo valné zhromaždenie schváliť alebo vziať na vedomie.
3. Konatelia predkladajú dozornej rade štvrťročné správy o spoločnosti a o prebiehajúcej obchodnej činnosti a projektoch. Správy musia obsahovať znázornenie porovnateľného časového úseku predchádzajúceho roka, porovnanie plánu - skutočnosti a očakávané dôsledky ku koncu roka.



Čl. 10.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento štatút sa stáva platným dňom schválenia valným zhromaždením a účinným od ..20110.
2. Zmeny tohto štatútu je možné prijať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.
3. V prípade nesúlady tohto štatútu so spoločenskou zmluvou spoločnosti má prednosť spoločenská zmluva spoločnosti.
4. Tento štatút je vyhotovený v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade nejasností má prednosť slovenské znenie.
5. Všetky označenia vzťahujúce sa na osoby sa rozumejú v neutrálnom rode.
6. Každý z konateľov, ~~dozorná rada~~, spoločníci a spoločnosť obdrží jedno vyhotovenie tohto štatútu.

Vyhotovené v Rožňave2011

<u>Ing. Ivana Kesziová</u> <u>konateľka</u>	<u>Meno a priezvisko</u> <u>konateľ</u>	<u>Meno a priezvisko</u> <u>konateľ</u>
--	--	--