

N 420/2004
Nz 89615/2004

Osvedčený odpis

Notárska zápisnica

napísaná dňa 13. 12. 2004 (trinásteho decembra dvetisícštyri) v Bratislave, v budove Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

— Dnešného dňa som sa JUDr. Katarína Valová, notár so sídlom v Bratislave I, dostavila na miesto samé v Bratislave, do budovy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na požiadanie účastníka:

— Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, Bratislava, zastúpené ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom Prokopovičom, nar. 29. 6. 1955, r. č. 550629/6202, trvale bytom Metodova 1681/6, 091 01 Stropkov, občiansky preukaz: SC 445 930 (ďalej len „zakladateľ“),

ktorého osobnú totožnosť som zistila zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu, je podľa vlastného vyhlásenia spôsobilý na právne úkony, som do tejto notárskej zápisnice spísala toto :

osvedčenie

o rozhodnutí jediného zakladateľa založiť akciovú spoločnosť

Letisko Piešťany, a. s.

— JUDr. Katarína Valová, notár so sídlom v Bratislave I, osvedčuje m rozhodnutie jediného zakladateľa Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, Bratislava, zastúpené ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom Prokopovičom, ktorý podpísal na tejto notárskej zápisnici prejavil svoju vôľu:

A/ založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s obchodným menom spoločnosti: Letisko Piešťany, a. s.**B/ schváliť stanovky spoločnosti v súlade s § 171 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice,****C/ zvoliť orgány spoločnosti a vymenovať členov:**

Predstavenstva

Člen: Ing. František Varga, r. č. 610508/6559, bytom 941 62 Kmeťovo č. 144,

Člen: Ing. Marián Mihalus, r. č. 540202/1900, bytom Ružová 140/45, 924 01 Galanta,

Člen: Ing. Rudolf Gábriš, r. č. 581221/6608, bytom Sládkovičova 2075/18, 921 01 Piešťany.

Zakladateľ z uvedených členov predstavenstva určuje za predsedu predstavenstva: Ing. Františka Vargu.

Dozornej rady

Člen: Ing. Jozef Schramm, r. č. 510330/237, bytom Šášovská 3017/12, 851 06 Bratislava,

Člen: Ing. Eva Pobjecka, r. č. 595804/6699, bytom Urbánkova č. 2914/11, 921 01
Piešťany, -----

Člen: Ing. Roman Radočák, r. č. 580828/6792, bytom Agátová 1326/19, 905 01
Senica, -----

Člen: PhDr. Jiřina Horňáková, r. č. 525126/218, bytom Bullova 1171/13, 841 01
Bratislava, -----

Zakladateľ z uvedených členov dozornej rady vymenúva za predsedu dozornej rady
PhDr. Jiřinu Horňákovú. -----

D/ **schváliť a vydať** v súlade s § 162 a 172 Obchodného zákonníka túto : -----

-----**Zakladateľskú listinu**-----

-----**Letisko Piešťany, a. s.**-----

----- (ďalej len „spoločnosť“) -----

-----**Článok I.**-----

-----**Úvodné ustanovenia**-----

--- Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 130 zo dňa 13. 2. 2003 (trinásteho
februára dvetisíctri) bol schválený Projekt transformácie príspevkovej organizácie
Slovenská správa letísk v I. alternative. Súčasťou realizácie uvedeného projektu je
založenie akciových spoločností z majetku štátu v správe Slovenskej správy letísk so
sídлом v Bratislave. -----

-----**Článok II.**-----

-----**Obchodné meno a sídlo spoločnosti**-----

1. Obchodné meno spoločnosti: **Letisko Piešťany, a. s.** -----
2. Sídlo spoločnosti: **Slovenská republika, 921 01 Piešťany, Žilinská cesta
597/81.** -----
3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka
so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z. z.
o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 37/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“). -

-----**Článok III.**-----

-----**Doba trvania spoločnosti**-----

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. -----

-----**Článok IV.**-----

-----**Predmet podnikania**-----

1. Predmetom podnikania spoločnosti je: -----

a) hlavné činnosti -----

- prevádzkovanie letísk, -----

- údržba prevádzkových plôch, -----
 - pozemná obsluha lietadiel, -----
 - poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, -----
 - zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku, -----
 - prevádzkovanie závodného hasičského útvaru, -----
 - poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku, -----
 - prevádzkovanie bezpečnostnej služby, -----
 - skladovanie okrem prevádzkovania verejného vkladu (v oblasti obchodu a služieb), -----
 - úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru, -----
 - predaj leteckých prepravných služieb, -----
- b) ďalšie činnosti -----
- prenájom nehnuteľností, -----
 - prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávanie služieb spojených s prenájomom, -----
 - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, -----
 - prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov, -----
 - prevádzkovanie colného skladu, -----
 - prevádzkovanie daňového skladu, -----
 - činnosť colného deklaranta, -----
 - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, -----
 - sprostredkovateľská činnosť, -----
 - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, -----
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), -----
 - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), -----
 - cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba), -----
 - osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy, -----
 - medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava, -----
 - opravy cestných motorových vozidiel, -----
 - zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti, -----
 - geodetické a kartografické činnosti, -----
 - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu, -----
 - dodávka a odvod úžitkovej vody, -----
- c) ostatné činnosti -----
- vedenie účtovníctva, -----
 - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, -----
 - predaj automobilových PHM. -----
2. Podnikateľ v rozsahu činností uvedených v odseku 1 písm. a) a b) môže spoločnosť podľa § 8 ods. 1 Zákona o letiskových spoločnostiach po dobu 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov. -----
3. Podnikateľ v rozsahu činností uvedených v odseku 1 písm. c) môže spoločnosť len -----

na základe získaných oprávnení podľa osobitných predpisov, ibaže právny predpis ustanovuje inak.

Článok V.

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je 413.667.000,- Sk (štyristotrinásťmilionovšesťstošesťdesiatšesťtisíc slovenských korún).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu zakladateľa znížená o hodnotu rezervného fondu podľa § 5 Zákona o letiskových spoločnostiach.

Článok VI.

Akcie

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 41 ks (štyridsaťjeden kusov) kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.000,- Sk (desaťmilionov slovenských korún), 3 ks (tri kusy) kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000,- Sk (jedenmilion slovenských korún) a na 667 ks (šesťstošesťdesiatšesťdesem kusov) kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- Sk (jedentisíc slovenských korún).
2. Všetky akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
3. Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálného depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Táto evidencia nahrádza zoznam akcionárov podľa § 146 ods. 8 Obchodného zákonníka.
4. Akcie spoločnosti nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov a neboli vydané na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií.
5. Emisný kurz jednej akcie v menovitej hodnote 10.000.000,- Sk (desaťmilionov slovenských korún) predstavuje výšku 100.000.000/9 Sk (jednostomilionov deväťnásťtisícjednostojedenásť slovenských korún a jedenásť halierov), emisný kurz jednej akcie v menovitej hodnote 1.000.000,- Sk (jedenmilion slovenských korún) predstavuje výšku 10.000.000/9 Sk (desaťmilionov deväťnásťtisícjednostojedenásť slovenských korún a jedenásť halierov), emisný kurz jednej akcie v menovitej hodnote 1.000,- Sk (jedentisíc slovenských korún) predstavuje výšku 10.000/9 Sk (desaťtisíc deväťnásťtisícjednostojedenásť slovenských korún a jedenásť halierov). Emisné ážio sa použije na tvorbu rezervného fondu spoločnosti.

Článok VII.

Vklad zakladateľa

1. Zakladateľ ako jediný zakladateľ spoločnosti sa zaväzuje splatiť tak celé základné imanie uvedené v čl. V ako aj celú hodnotu rezervného fondu uvedenú v bode 3

- tohto článku, a to vložením nepeňažného vkladu do spoločnosti, ktorého predmetom je účtovne oddelená, vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy letísk vymedzená Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vyňatí časti majetku zo správy príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk č. 185 zo dňa 10. 12. 2004 (desiateho decembra dvetisícštyri), ktorá sa podľa Zákona o letiskových spoločnostiach považuje za časť podniku. -----
2. Hodnota nepeňažného vkladu zakladateľa je určená znaleckým posudkom č. 94-2004 zo dňa 13. 12. 2004 (trinásteho decembra dvetisícštyri), vypracovaným ku dňu založenia spoločnosti znaleckou organizáciou Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a. s. Bratislava ako všeobecná hodnota vkladaneho majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. Znalecký posudok vyčíslil hodnotu predmetu nepeňažného vkladu vo výške **459.630.000,- Sk** (štyristopäťdesiatdeväťmiliónov-šesťstotridsaťtisíc slovenských korún). -----
 3. Rezervný fond spoločnosti pri jej vzniku v súlade s § 9 ods. 2 Zákona o letiskových spoločnostiach tvorí 10 % (desať percent) z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti, t. j. **45.963.000,- Sk** (štyridsaťpäťmiliónovdeväťstošesťdesiat-titisíc slovenských korún). Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať vo výške 10 % (desať percent) z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % (dvadsať percent) základného imania spoločnosti. -----
 4. Vlastnícke právo k predmetu vkladu zakladateľa prechádza podľa § 7 ods. 2 Zákona o letiskových spoločnostiach na spoločnosť dňom jej vzniku, t. j. dňom, ku ktorému bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra. -----
 5. Odovzdanie a prevzatie vecí, ktoré sú zahrnuté do nepeňažného vkladu zakladateľa, sa vykoná v súlade s § 7 ods. 2 Zákona o letiskových spoločnostiach. -----
 6. Zakladateľ upisuje všetkých 4 ks (štyri kusy) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.000,- Sk (desaťmiliónov slovenských korún), 13 ks (trinásť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000,- Sk (jedenmilión slovenských korún) a 667 ks (šesťstošesťdesiatšedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,- Sk (jedentisíc slovenských korún) sám a je tak jediným akcionárom spoločnosti. -----
 7. Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, predstavuje výšku 459.630.000,- Sk (štyristopäťdesiatdeväťmiliónovšesťstotridsaťtisíc slovenských korún). -----
 8. Vzhľadom na to, že zakladateľ je jediným zakladateľom spoločnosti, ktorý sa zaviazal splatiť celé základné imanie, upúšťa sa od výzvy na upisovanie akcií a konania ustanovujúceho valného zhromaždenia. -----

----- **Článok VIII.** -----

----- **Orgány spoločnosti** -----

1. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Zakladateľ vymenúva za členov predstavenstva tieto osoby: -----
 - **Ing. František Varga**, r. č. 610508/6559, bytom 941 62 Kmeťovo č. 144, -----

- **Ing. Marián Mihalus**, r. č. 540202/1900, bytom Ružová 140/45, 924 01 Galanta,
 - **Ing. Rudolf Gábriš**, r. č. 581221/6608, bytom Sládkovičova 2075/18, 921 01 Piešťany.
2. Zakladateľ z uvedených členov predstavenstva určuje predsedu predstavenstva: **Ing. Františka Vargu.**
3. Dozorná rada spoločnosti má štyroch členov. Zakladateľ vymenúva za členov dozornej rady spoločnosti tieto osoby:
- **Ing. Jozef Schramm**, r. č. 510330/237, bytom Šášovská 3017/12, 851 06 Bratislava,
 - **Ing. Eva Pobjecka**, r. č. 595804/6699, bytom Urbánkova č. 2914/11, 921 01 Piešťany,
 - **Ing. Roman Radočák**, r. č. 580828/6792, bytom Agátová 1326/19, 905 01 Senica,
 - **PhDr. Jiřina Horňáková**, r. č. 525126/218, bytom Bullova 1171/13, 841 01 Bratislava,
- Vkladaná časť podniku predstavujúca účtovne oddelenú vnútornú organizačnú jednotku Slovenskej správy letísk Letiska Piešťany, nemá viac ako 50 (päťdesiat) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, a preto v dozornej rade nie sú zástupcovia zamestnancov.
4. Zakladateľ z uvedených členov dozornej rady vymenúva za predsedu dozornej rady PhDr. Jiřinu Horňákovú.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú sumu 150.000,- Sk (jednostopäťdesiat tisíc slovenských korún).
2. Osobám, ktoré sa podieľali na založení spoločnosti neboli poskytnuté žiadne výhody.
3. Prílohou tejto zakladateľskej listiny je:
 - a) Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185 zo dňa 10. 12. 2004 (desiateho decembra dvetisícštyri) o vyňatí časti majetku v správe príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk,
 - b) súpis nehnuteľností tvoriacich súčasť nepeňažného vkladu do spoločnosti, vyhotovený podľa § 5 ods. 2 Zákona o letiskových spoločnostiach,
 - c) znalecký posudok č. 94-2004 zo dňa 13. 12. 2004 (trinásteho decembra dvetisícštyri), vypracovaný znaleckou organizáciou Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a. s. Bratislava.
4. Túto zakladateľskú listinu, ktorá je vyhotovená v slovenskom jazyku, obdrží zakladateľ v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží notár a ďalšie vyhotovenia budú použité pre potreby spoločnosti.
5. Obsah tejto zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti je v súlade s obsahom záväzných ustanovení pre zakladanie obchodných spoločností so 100 % (jednostopercentnou) majetkovou účasťou štátu, ktoré sú prílohou uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 396 zo 17. 4. 2002 (sedemnásteho apríla dvetisíc dva).

----- **siedma strana** -----

--- O tomto právnom úkone som túto notársku zápisnicu napísala, účastník si ju prečítal a na znak súhlasu s jej obsahom ju po schválení vlastnoručne podpísal. -----

Účastník: -----

----- Ing. Pavol Prokopovič, v. r. -----

----- JUDr. Katarína Valová, notár, v. r. -----

Úradná pečiatka s textom: JUDr. Katarína Valová, notár, Bratislava I -----

--- Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Valovej, notára so sídlom v Bratislave, Moyzesova 3, v Zbierke notárskych zápisníc pod č. N 420/2004, Nz 89615/2004. -----

--- V Bratislave, dňa 13. 12. 2004 (trinásteho decembra dvetisícštyri) -----

Notár:

