

Zakladateľská listina akciovej spoločnosti

METRO Bratislava, a.s.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zastúpené primátorom Petrom Kresánkom podľa ustanovenia § 4 ods.3 písm. j) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. k) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zakladá týmto podľa ustanovenia § 162 a § 172 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

a k c i o v ú s p o l o č n o s ť

za podmienok ustanovených v tejto zakladateľskej listine.

Čl. I

Obchodné meno a sídlo

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) znie:
METRO Bratislava, a.s.
2. Sídлом spoločnosti je: Muchovo nám. č. 1, 851 01 Bratislava

Čl. II

Zakladateľ a spôsob založenia

1. Zakladateľom spoločnosti a stopercentným vlastníkom jej akcií je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „zakladateľ“).
2. Spoločnosť sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií. Súčasťou zakladacej listiny sú aj stanovy spoločnosti, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Čl. III

Doba trvania spoločnosti

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. IV
Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) kúpa tovaru a jeho predaj iným prevádzkovateľom živností – veľkoobchod
- b) kúpa tovaru a jeho predaj priamym spotrebiteľom – maloobchod
- c) sprostredkovateľská činnosť
- d) inžinierska činnosť.

Čl. V
Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je 100 000 000,- Sk (jednostomiliónov korún slovenských), ktoré tvorí:

- a) peňažným vkladom vo výške 5 000 000,- Sk (päť miliónov korún slovenských)
- b) nepenažným vkladom tvoreným nehnuteľnosťami a to:

parc.č.	podiel	výmera v m2	druh pozemku	LV č.	k.ú.
4691/14	v celosti	18 813	ostatná	1748	Petržalka
4691/15	v celosti	352	ostatná	1748	Petržalka
4691/3	v celosti	3 928	ostatná	1748	Petržalka
4691/4	v celosti	653	zastavaná	1748	Petržalka
4691/5	v celosti	653	zastavaná	1748	Petržalka
4691/2	v celosti	1 332	ostatná	1	Petržalka
4691/7	v celosti	668	ostatná	1	Petržalka
3045/5	celá	1 074	zastavaná	2021	Petržalka
2150/5	celá	2 310	ostatná	1748	Petržalka
2480	celá	652	ostatná	1748	Petržalka
2409/7	celá	2 850	ostatná	1748	Petržalka
2409/8	v celosti	2 304	ostatná	1748	Petržalka
2475/1	v celosti	1 348	ostatná	1748	Petržalka

2474/1	v celosti	491	ostatná	1748	Petržalka
2463	v celosti	680	zastavaná	1748	Petržalka
2468/1	v celosti	432	zastavaná	1748	Petržalka
2468/2	v celosti	1 532	ostatná	1748	Petržalka
2466/2	v celosti	1 510	ostatná	1748	Petržalka
2464/3	v celosti	1 635	ostatná	1748	Petržalka
2462	v celosti	373	ostatná	1748	Petržalka
2461	v celosti	627	zastavaná	1748	Petržalka
2311	v celosti	3 604	zastavaná	1748	Petržalka
2312	v celosti	1 591	ostatná	1748	Petržalka
2310	v celosti	326	zastavaná	1748	Petržalka
2309	v celosti	1 585	zastavaná	1748	Petržalka
2308	v celosti	113	zastavaná	1748	Petržalka
1866/4	v celosti	2 292	zastavaná	1748	Petržalka
1866/5	v celosti	3 772	zastavaná	1748	Petržalka
1866/6	v celosti	30	zastavaná	1748	Petržalka
2268/2	v celosti	2 108	zastavaná	1748	Petržalka
1878/3	v celosti	769	zastavaná	1748	Petržalka
1876/2	v celosti	30	zastavaná	1748	Petržalka
1860/16	v celosti	596	ostatná	1748	Petržalka
1563	v celosti	2 280	ostatná	1748	Petržalka
1565	v celosti	15 498	ostatná	1748	Petržalka
1577	v celosti	1 067	zastavaná	1748	Petržalka
4428/17	v celosti	5 065	ostatná	1748	Petržalka

spolu: 85 713

CELKOM: 85 713 m²

v hodnote 95 000 000,- Sk (deväťdesiatpäť miliónov korún slovenských).

Čl. VI

Akcie

- 1) Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 200 akcií znejúcich na meno, s ktorých každá má menovitú hodnotu 500 000,-Sk (päťsto tisíc korún slovenských).
- 2) Práva akcionára sú rovnaké a to:
 - a) právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie
 - b) oprávnenie sa zúčastniť valného zhromaždenia, požadovať od neho vysvetlenie, uplatňovať návrhy a hlasovať. Počet hlasov akcionára sa pritom riadi menovitou hodnotou jeho akcií.
 - c) právo na likvidačný zostatok v pomere zodpovedajúcom menovitej v hodnote akcií každého akcionára.
- 3) Akcia na meno je prevoditeľná v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.

Čl. VII

Vklad zakladateľa

- 1) Celé základné imanie je tvorené vkladom zakladateľa.
- 2) Zakladateľ vkladá nepeňažný vklad vo výške 95 mil. Sk a peňažný vklad vo výške 5 mil. Sk. (čl. V).
- 3) Odborné ocenenie nepeňažného vkladu je prílohou č.1 zakladateľskej listiny.
- 4) Správcom vkladu je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zastúpené primátorom Petrom Kresánkom.
- 5) Správca vkladu je povinný do 3 dní od prevzatia peňažného vkladu otvoriť účet v peňažnom ústave v Bratislave a uložiť naň prevzatý peňažný vklad. Po zápise spoločnosti do obchodného registra je povinný prevzatý peňažný vklad predisponovať na účet znejúci na meno spoločnosti.
- 6) Správca vkladu je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení peňažného a nepeňažného vkladu zakladateľom, ktoré sa priloží k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Čl. VIII

Orgány spoločnosti

- 1) Orgánmi spoločnosti sú:
 - a) valné zhromaždenie
 - b) predstavenstvo
 - c) dozorná rada
 - 2) Predstavenstvo má piatich členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada.
 - 3) Dozorná rada má sedem členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.
- Zakladateľ vymenúva za prvých členov dozornej rady:
- Ing. Peter Nižňanský, r.č.530613/231, Jadrová I; 821 02 Bratislava
Ing. Milan Čecho, r.č.601027/6316, Ožvoldíkova II, 841 02 Bratislava Ing.
Tomáš Fabor, r.č.520201/156, Lachova 25, 851 03 Bratislava
RNDr. Pavol Minárik, r.č.:570625/6875, Belinského 9, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Mrvík, r.č.580921/0561, Macharova 5, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Stach, r.č. 470922/752, Hrobákova 7, 852 02 Bratislava
Ing. Anton Brath, r.č.491006/337, Tupolevova 4, 851 01 Bratislava.

Čl. IX

Stanovy spoločnosti

Zakladateľ schvaľuje stanovy spoločnosti, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zakladateľskej listiny.

Čl. X

Podpisovanie a konanie v mene spoločnosti

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva (alebo ním písomne povereného člena predstavenstva) a jedného člena predstavenstva, ak nie je v stanovách uvedené inak.

ČI. XI
Osobitné ustanovenia

1. Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo; návrh podpisujú všetci členovia predstavenstva.
2. Spoločnosť nadobúda práva a povinnosti dňom vykonania zápisu spoločnosti do obchodného registra.
3. Dozorná rada je povinná vymenovať prvých členov predstavenstva v deň podpísania zakladateľskej listiny.
3. Predstavenstvo zvolá prvé valné zhromaždenie do 15 dní od svojho vymenovania.

ČI. XII
Záverečné ustanovenia

1. Zámer založenia spoločnosti bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 563/1997 zo dňa 26.6.1997.
3. Táto zakladateľská listina bola vyhotovená v 6-tich rovnopisoch a nadobúda účinnosť spísaním notárskej zápisnice a jej podpísaním zakladateľom.

V Bratislave, dňa 4. septembra 1997



Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu
primátor Peter Kresánek