



Kancelaria Notarialna
Anna Pyrzak - Notariusz
ul. Siennieńska nr 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (0-41) 2653884 lub tel./fax (0-41) 2654744
e-mail: anna.pyrzak@kijn.pl

Repertorium A Nr 4622/2019

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego października dwa tysiące dziewiętnastego (3.X.2019) roku w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Głogowskiego nr 3/5 przed przybyłą tam notariusz mgr Anną Barbarą Pyrzak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Siennieńskiej nr 10 stawił się: -----

Pan Jarosław Jacek **Górczyński**, pesel _____, zamieszkały _____, Prezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego, działający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z pzm.) i okazanym zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 listopada 2018 roku, znany notariusz osobiście. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej „Wspólnikiem” oświadcza, że na podstawie niniejszego aktu zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „MZK Sp. z o.o.” i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski. -----

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. -----

2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Podstawowym celem i przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----

2) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----

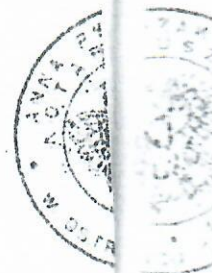
3) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, -----

4) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----

5) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

6) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----

7) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----



8) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi jeden milion siedemset tysięcy (1.700.000,00) złotych i dzieli się na trzy tysiące czterysta (3.400) udziałów po pięćset (500,00) złotych każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokryte wkładem pieniężnym. -----

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Liczba udziałów nie jest ograniczona.

3. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

4. Wspólnik uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów, jaka jest uwidoczniiona w księdze udziałów i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

5. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających dwukrotności wysokości udziałów. Wysokość i terminy dopłat określi w miarę potrzeby uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

6. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów osobom trzecim. -----

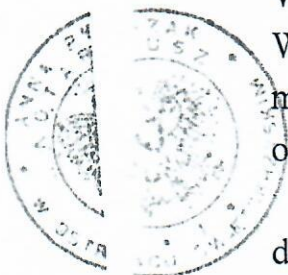
7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętego zwykłą większością głosów. O takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej (jeden) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem, a Zarząd Spółki obowiązany jest zwołać w tej sprawie Zgromadzenie Wspólników. -----

8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

9. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania prawa pierwszeństwa przez Wspólników, cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki, chyba że strony ustaliły inną cenę. --

10. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w części odpowiadającej liczbie posiadanych udziałów. -----

11. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia



20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tym przypadku Wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

12. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty dziesięć milionów (10.000.000,00) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących w terminie do 31 grudnia 2030 roku. Podwyższenie kapitału w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

2. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

3. Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

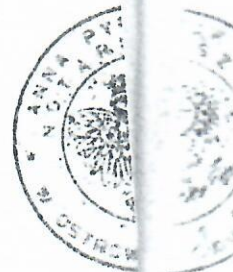
Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd Spółki. -----

1. Zgromadzenie Wspólników

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. -----



§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.2, -----
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. -----
5. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
6. Do czasu, gdy sto (100) procent udziałów jest w posiadaniu jednego Wspólnika, Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy bez zachowania formalnego trybu ich zwołania, z określeniem przez niego porządku obrad. -----

§ 12.

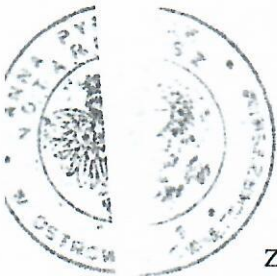
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. -----

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. -----

§ 14.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, -----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) zmiana umowy Spółki, -----



- 5) decydowanie o przystępowaniu do innych podmiotów oraz występowaniu z nich, -----
 - 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
 - 7) połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
 - 8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 9) zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 11) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu, ----
 - 13) określanie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 19 ust. 3, -----
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 15) zwrot dopłat, -----
 - 16) wyrażanie zgody na zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek, -----
 - 17) zatwierdzanie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - 18) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą. -----
3. Kompetencje określone w ust. 1 pkt. 6 i 7 wykonywane są w oparciu o uchwałę Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. -----

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. -----



2. Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu (3 do 5) członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata. -----

3. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem obowiązku posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. -----

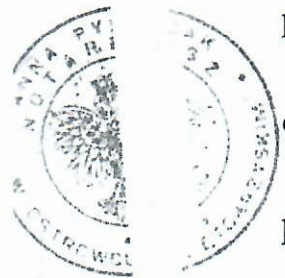
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----

5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

6. Rada Nadzorcza może odwoływać z funkcji Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza przed upływem kadencji. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Wyłącza się prawo nadzoru z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. -----



2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady należą: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej, -----

4) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

6) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników, -----

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

8) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----

9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----

10) opiniowanie zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek, -----

11) wyrażanie zgody na zaciąganie krótkoterminowych kredytów i pożyczek, -----

12) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

13) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa, -----

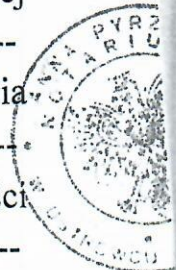
14) opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności wyłącznie osobiście. -----

3. Zarząd Spółki

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa i Członka Zarządu. -----



2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu Spółki na czas nieokreślony. -----

3. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

§ 20.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą. -----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów. -----

4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki do kwoty dwieście tysięcy (200.000,00) złotych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden (1) członek Zarządu Spółki. W przypadku, gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej kwoty dwieście tysięcy (200.000,00) złotych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

5. Zarząd Spółki może udzielać prokury. -----

6. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.

7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników. -----

8. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Spółki jako pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. -----

§ 21.

Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----



§ 22.

W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 23.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.3. -----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 grudnia 2020 roku. -----

4. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

5. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, nie później niż na piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 25.

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał rezerwowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał inwestycyjny, -----

4) inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Zasady tworzenia, wykorzystywania oraz likwidacji funduszy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. -----

M



123
123
123

§ 26.

1. Czysty zysk spółki przeznaczony jest w szczególności na: -----
 - 1) odpis na kapitał zapasowy, -----
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy, -----
 - 3) odpis na kapitał inwestycyjny, -----
 - 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 5) dywidendę dla Wspólników. -----
2. Miejsce i termin wypłaty dywidendy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki zostają powołani: -----
 - 1) Jarosław Kateusz, funkcja: Prezes Zarządu, -----

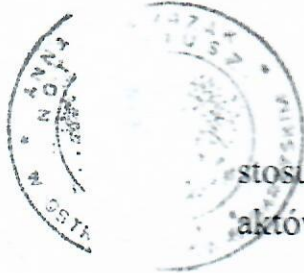
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani: -----
 - 1) Józef Grabowski, funkcja: Przewodniczący Rady, -----
 - 2) Marcin Bień, funkcja: członek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) Michał Bors, funkcja: członek Rady Nadzorczej, -----

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 29.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----



§ 30.

Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponosi Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. -----

§ 31.

Do niniejszego aktu okazano uchwałę nr XIII/50/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." -----

§ 32.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie § 8 pkt.4 i § 9 pkt.11 lit d/ ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U.2019.1519). -----

§ 33.

Za sporządzenie tego aktu pobrano: -----

a/ taksy notarialnej – na podstawie § 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U.2018. 272 z późn. zm.) kwotę 4.000,00 złotych, -----

b/ podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art.41 ust.1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018.2174 z późn. zm.) kwotę 920,00 złotych. -----

Odrębnie pobrano opłatę za wypisy aktu pod oddzielnymi numerami Rep.A. -----

Przypadające od niniejszego aktu opłata notarialna i należny podatek VAT wraz z wypisami płatne będą przelewem na konto tut. Kancelarii do dnia dziesiątego października (10.X.) bieżącego roku.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



Oryginał aktu podpisał stawający własnoręcznie i mgr Anna Pyrzak –
Notariusz wlr. -----

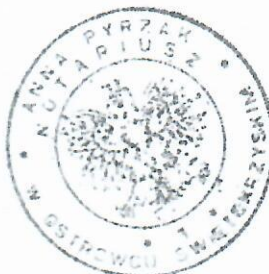
Wypis ten został wydany **Gminie Ostrowiec Świętokrzyski** -----

I zapisany w Repertorium pod Nr rep. **4624/2019** -----

Za sporządzenie tego aktu wypisu pobrano: -----

- a) taksy notarialnej - na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2018. 272 z późn. zm.) kwotę 50,00 złotych, --
- b) podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2018. 2174 z późn. zm.) kwotę 11,50 złotych. -----

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 3 października 2019 roku. -----



mgr Anna Pyrzak
Notariusz

