

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti [obchodné meno spoločnosti] pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Spoločnosť: [obchodné meno spoločnosti], so sídlom [sídlo spoločnosti], IČO: [IČO spoločnosti], zapísaná v [zápis spoločnosti v obchodnom registri] (ďalej len „spoločnosť“)

Jediný spoločník:

[meno a priezvisko], nar. [dátum narodenia], trvale bytom [ulica a číslo, PSČ, obec]

(ďalej len „jediný spoločník“)

Jediný spoločník, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijíma toto rozhodnutie:

[rozhodnutie o účtovnej závierke:]

Článok I

Schválenie účtovnej závierky a rozdelenie zisku alebo úhrada straty

1. Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie od [účtovné obdobie od] do [účtovné obdobie do].
2. [ak spoločnosť dosiahla zisk:] Spoločnosť dosiahla v tomto účtovnom období zisk po zdanení vo výške [zisk po zdanení (€)]. Jediný spoločník rozhoduje o jeho rozdelení takto:

[rozdelenie zisku:]

- a) [ak sa dopĺňa rezervný fond:] prídelenie do rezervného fondu: [prídelenie do rezervného fondu (€)],
 - b) [ak sa vypláca podiel na zisku:] podiel na zisku pre jediného spoločníka: [podiel na zisku pre jediného spoločníka (€)],
 - c) [zostatok zisku:] prevod na účet nerozdeleného zisku minulých rokov:
3. [ak sa vypláca podiel na zisku:] Podiel na zisku je splatný do [splatnosť podielu na zisku] bezhotovostným prevodom na účet jediného spoločníka.
 4. [ak spoločnosť vykázala stratu:] Spoločnosť vykázala v tomto účtovnom období stratu vo výške [strata (€)]. Jediný spoločník rozhoduje, že spoločnosť túto stratu [preúčtuje na účet neuhradenej straty minulých rokov / uhradí z nerozdeleného zisku minulých rokov / uhradí z rezervného fondu].
 5. Jediný spoločník ukladá konateľovi zabezpečiť uloženie účtovnej závierky, prípadne oznámenia o dátume jej schválenia, do registra účtovných závierok.

[rozhodnutie o zmene konateľa:]

Článok II

Odvolanie a vymenovanie konateľa

1. *[pri odvolaní konateľa:]* Jediný spoločník odvoláva z funkcie konateľa spoločnosti: **[meno a priezvisko odvolávaného konateľa]**, nar. **[dátum narodenia odvolávaného konateľa]**. Odvolanie je účinné dňom prijatia tohto rozhodnutia.
2. *[pri vymenovaní konateľa:]* Jediný spoločník vymenúva do funkcie konateľa spoločnosti: **[meno a priezvisko nového konateľa]**, nar. **[dátum narodenia nového konateľa]**, rodné číslo: **[rodné číslo nového konateľa]**, trvale bytom **[bydlisko nového konateľa]**, s účinnosťou odo dňa **[deň vzniku funkcie nového konateľa]**. Konateľ koná v mene spoločnosti spôsobom určeným v zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve).
3. *[nepovinné – schválenie zmluvy o výkone funkcie a odmeny:]* Jediný spoločník schvaľuje zmluvu o výkone funkcie konateľa uzatváranú medzi spoločnosťou a novým konateľom vrátane odmeny v nej dohodnutej. Návrh zmluvy je prílohou tohto rozhodnutia.
4. Jediný spoločník ukladá konateľovi spoločnosti zabezpečiť zápis zmeny údajov o konateľoch do obchodného registra.

[rozhodnutie o zmene sídla:]

Článok III

Zmena sídla spoločnosti

1. Jediný spoločník rozhoduje o zmene sídla spoločnosti z doterajšej adresy **[sídlo spoločnosti]** na novú adresu **[nové sídlo spoločnosti]**.
2. Jediný spoločník v tejto súvislosti mení zakladateľskú listinu (spoločenskú zmluvu) spoločnosti tak, že ustanovenie o sídle spoločnosti znie: „Sídlo spoločnosti: **[nové sídlo spoločnosti]**“
3. Nová adresa je sídlom spoločnosti odo dňa jej zápisu do obchodného registra.

[rozhodnutie o zmene obchodného mena:]

Článok IV

Zmena obchodného mena

1. Jediný spoločník rozhoduje o zmene obchodného mena spoločnosti z doterajšieho obchodného mena **[obchodné meno spoločnosti]** na nové obchodné meno **[nové obchodné meno]**.
2. Jediný spoločník v tejto súvislosti mení zakladateľskú listinu (spoločenskú zmluvu) spoločnosti tak, že ustanovenie o obchodnom mene spoločnosti znie: „Obchodné meno spoločnosti: **[nové obchodné meno]**“
3. Nové obchodné meno sa používa odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

[pri zmene sídla alebo obchodného mena:]

Článok V
Úplné znenie zakladateľskej listiny a zápis zmien

1. Jediný spoločník ukladá konateľovi vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) v znení zmien prijatých týmto rozhodnutím a zabezpečiť zápis zmien do obchodného registra.

[ďalšie rozhodnutia:]

Článok VI
[názov rozhodnutia]

1. [znenie rozhodnutia]

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, ak nie je v jednotlivých bodoch uvedené inak.

V , dňa

.....
Jediný spoločník
[meno a priezvisko]
[(podpis v rámci notárskej zápisnice alebo
dokumentu autorizovaného advokátom) / [(úradne
osvedčený podpis)]]

Prílohy:

1. [ak sa schvaľuje zmluva o výkone funkcie:] Návrh zmluvy o výkone funkcie konateľa