# Príloha č. 30

# k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

|  |
| --- |
| **Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov  o jednoduchej spoločnosti na akcie** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| Obchodné meno – **§ 2 ods. 1**  **písm. a) ZOR** | rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov | * z rozhodnutia vyplýva zmena obchodného mena |
| **Sídlo –****§ 2 ods. 1**  **písm. a) ZOR** | rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov  listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra podľa osobitného predpisu | * z rozhodnutia vyplýva zmena sídla * podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka |
| Predmet podnikania(činnosti) – **§ 2 ods. 1**  **písm. c) ZOR** | rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov | * z rozhodnutia vyplýva zmena predmetu podnikania (činnosti) |
| listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania, ktorý sa navrhuje zapísať | * živnostenský list, koncesná listina alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| Štatutárny orgán akciovej spoločnosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR | | |
|  | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena predstavenstva | * rozhodnutie valného zhromaždenia o voľbe člena predstavenstva * rozhodnutie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva, ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada * rozhodnutie predstavenstva o vymenovaní náhradných členov predstavenstva  podľa § 194 ods. 4 OBCH, ak to umožňujú stanovy * z listín musia vyplývať zapisované údaje o členovi predstavenstva |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
|  | listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva | * rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní člena predstavenstva * rozhodnutie dozornej rady o odvolaní člena predstavenstva, ak predstavenstvo podľa stanov volí a odvoláva dozorná rada * iná listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva * z listín musí vyplývať deň skončenia funkcie člena predstavenstva |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti | rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov | * z rozhodnutia vyplýva zmena spôsobu konania v mene spoločnosti |
| Odštepný závod (iná organizačná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR | | |
|  | rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zriadení odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) | * z rozhodnutia musia vyplývať zapisované údaje o odštepnom závode (inej organizačnej zložke podniku) a o ich vedúcom |
| rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| Zapísané údaje o odštepnom závode (inej organizačnej zložke podniku) | rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zmene zapísaného údaja o odštepnom závode (inej organizačnej zložke podniku) |  |
| Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR | | |
| **Deň vzniku funkcie** | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zriadení odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku), ktorým sa súčasne vymenúva prvý vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o vymenovaní vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) počas trvania odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) * z rozhodnutia musí vyplývať deň vzniku funkcie vedúceho |
| Deň skončenia funkcie | listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) * iná listina preukazujúca skončenie funkcie vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) * z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie vedúceho |
| Prokúra – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR Prokurista – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR | | |
|  | doklad preukazujúci udelenie prokúry jednému prokuristovi alebo viacerým prokuristom | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o udelení prokúry, z ktorého musia vyplývať zapisované údaje o prokuristovi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
|  | doklad preukazujúci skončenie funkcie prokuristu | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní prokúry * iná listina preukazujúca skončenie funkcie prokuristu * z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie prokuristu |
| **Spôsob konania prokuristu (prokuristov) za spoločnosť** | listina, ktorou sa preukazuje udelenie prokúry jednému prokuristovi alebo viacerým prokuristom | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o udelení prokúry, z ktorého vyplýva spôsob konania prokuristu (prokuristov) za spoločnosť |
| Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR | | |
|  | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena dozornej rady | * rozhodnutie valného zhromaždenia o voľbe člena dozornej rady * z listiny musia vyplývať zapisované údaje o členovi dozornej rady |
| listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena dozornej rady | * rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady * z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie člena dozornej rady |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. e) ZOR | | |
| **Zvýšenie základného imania** | rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania  znalecký posudok alebo účtovnú závierku overenú audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi |  |
| dohoda všetkých akcionárov o zvýšení základného imania podľa § 205 OBZ | * ak sa všetci akcionári písomne dohodli o rozsahu svojej účasti na celom zvýšení základného imania |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| **Rozhodnutie o podmienenom zvýšení základného imania –  § 207 OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania | * z rozhodnutia musí vyplývať výška podmieneného zvýšenia základného imania |
| **Zvýšenie základného imania –  § 207 OBCH** | druhopisy alebo kópie písomných žiadostí o výmenu vymeniteľných dlhopisov za akcie spoločnosti  alebo  druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií, ktorí uplatnili právo na upísanie akcií spoločnosti spojené s prioritnými dlhopismi | * v prípade vymeniteľných dlhopisov * v prípade prioritných dlhopisov |
| písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení emisného kurzu vymeniteľných dlhopisov | * v prípade vymeniteľných dlhopisov |
| písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich častí upisovateľmi | * v prípade prioritných dlhopisov |
| **Zvýšenie základného imania – § 208 OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti  znalecký posudok alebo účtovnú závierku overenú audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi |  |
| **Zvýšenie základného imania – § 209a OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o kombinovanom zvýšení základného imania |  |
| písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi |  |

| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| --- | --- | --- |
| **Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania –  § 210 OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania | * rozhodnutie musí obsahovať schválenú výšku základného imania |
| **Zvýšenie základného imania predstavenstvom – § 210 OBCH** | prílohy v závislosti od spôsobu , akým sa má zvýšenie základného imania vykonať |  |
| **Zníženie základného imania – § 211 až 216 OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania |  |
| **Rozsah splatenia základného imania – § 2 ods. 2 písm. e) ZOR** | písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania |  |
| Akcie – § 2 ods. 2 písm. e) ZOR | | |
| Počet | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Druh | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Forma | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Podoba | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Menovitá hodnota | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Obmedzenie/vylúčenieprevoditeľnosti akcií na meno | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Jediný akcionár spoločnosti –§ 2 ods. 1 písm. e) ZOR | písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti | * z listiny musia vyplývať zapisované údaje o jedinom akcionárovi spoločnosti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAPÍSANÝ ÚDAJ** | **PRÍLOHY** | **POZNÁMKA** |
| Vstup spoločnosti do likvidácie a skončenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR | | |
| Vstup do likvidácie | listina, ktorou sa preukazuje zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie | * rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie |
| Skončenie likvidácie | listina, ktorou sa preukazuje skončenie likvidácie | * rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku * rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti pred rozdelením likvidačného zostatku * doklad preukazujúci uloženie likvidačného zostatku do úschovy |
| Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR | | |
| Deň vzniku funkcie likvidátora | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie likvidátora | * listina, ktorou sa preukazuje zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie a ktorou sa súčasne ustanovuje do funkcie likvidátor (likvidátori) * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o vymenovaní likvidátora * z listiny musia vyplývať zapisované údaje o likvidátorovi |
| Deň skončenia funkcie likvidátora | listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie likvidátora | * listina, ktorou sa preukazuje skončenie likvidácie spoločnosti * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní likvidátora * iná listina, z ktorej vyplýva skončenie funkcie likvidátora |
| Spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene spoločnosti | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie likvidátora (likvidátorov) | * z listiny musí vyplývať spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene spoločnosti |
| Predaj podniku alebo časti podniku –§ 488 OBCH | zmluva o predaji podniku alebo časti podniku |  |

**Vysvetlivky k použitým skratkám:**

**ZOR –** zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**OBCH –** zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.