#  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
* obchodné meno nemôže byť totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu
 |
| **Sídlo** **§ 2 ods. 1** **písm. a) ZOR** | * listina o určení adresy sídla spoločnosti

písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismilistina, ktorou sa preukazuje užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje | * z listiny vyplýva zmena adresy sídla
* § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka
* Súhlas vlastníka sa nevyžaduje, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností
 |
| 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 | * osvedčenie o živnostenskom oprávnení, koncesná listina alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie
 |
| 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
 |
|  | 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
 |
| Organizačná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR |
|  | rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zriadení organizačnej zložky podniku | * z rozhodnutia musia vyplývať zapisované údaje o  organizačnej zložke podniku a o ich vedúcom
 |
| rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení organizačnej zložky podniku |  |
| Zapísané údaje o  organizačnej zložke podniku | rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zmene zapísaného údaja o  organizačnej zložke podniku  |  |
| Vedúci organizačnej zložky podniku – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR |
| **Deň vzniku funkcie** | listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie vedúceho organizačnej zložky podniku | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zriadení organizačnej zložky podniku, ktorým sa súčasne vymenúva prvý vedúci organizačnej zložky podniku
* rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o vymenovaní vedúceho organizačnej zložky podniku počas trvania organizačnej zložky podniku
* z rozhodnutia musí vyplývať deň vzniku funkcie vedúceho
 |
| Deň skončenia funkcie | listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie vedúceho organizačnej zložky podniku | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o zrušení organizačnej zložky podniku
* rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní vedúceho organizačnej zložky podniku
* iná listina preukazujúca skončenie funkcie vedúceho organizačnej zložky podniku
* z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie vedúceho
 |
| Prokúra – § 2 ods. 1 písm. g) ZORProkurista – § 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
 |
|  | 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
 |
| 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
 |
| **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 spoločnostialebodruhopisy 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 spoločnostiznalecký 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 |  |
| **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/vylúčenie prevoditeľnosti akcií na meno** | rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov |  |
| Jediný akcionár spoločnosti – § 2 ods. 2 písm. e) ZOR | písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti | * z listiny musia vyplývať zapisované údaje o jedinom akcionárovi spoločnosti
 |
| Vstup spoločnosti do likvidácie a skončenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. k) 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
* zloženie preddavku na likvidáciu
 |
| 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. l) 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.“.