# Príloha č. 10

k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 podpismi  listina, 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 * v prípade akciových spoločností, ktoré sú bankami, poisťovňami, zaisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi, sa vyžaduje doklad podľa osobitných predpisov (napr. rozhodnutie príslušného orgánu o zmene bankového povolenia, povolenia na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti, povolenia na výkon investičných služieb) |
| 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 * Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií |
|  | 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 * Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií |
| 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) 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 |
|  | doklad preukazujúci skončenie funkcie prokuristu | * rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní prokúry * iná listina preukazujúca skončenie funkcie prokuristu * Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra (§ 14 ods. 6 OBCH) * 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 * rozhodnutie zamestnancov spoločnosti o voľbe člena dozornej rady * z listiny musia vyplývať zapisované údaje o členovi dozornej rady * Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií |
| listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena dozornej rady | * rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady * rozhodnutie zamestnancov spoločnosti o odvolaní člena dozornej rady * z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie člena dozornej rady * Rozhodnutie Rady pre riešenie krízových situácií |
| Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR | | |
| **Zvýšenie základného imania – § 202 až 205 OBCH** | rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania  podľa § 202 OBZ  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 a nedochádza k upisovaniu akcií na základe verejnej výzvy (§ 205 OBCH) |
| písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi | * ak sa základné imanie zvyšuje upisovaním akcií na základe verejnej výzvy |
| **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 |  |
| **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. d) ZOR** | písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania |  |
| Akcie – § 2 ods. 2 písm. d) 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 prevoditeľnosti akcií na meno** | **rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov** |  |
| Jediný akcionár spoločnosti –§ 2 ods. 2 písm. d) 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 |  |
| Prevzatie imania verejnej obchodnej spoločnosti – **§ 88a OBCH** | rozhodnutie príslušného orgánu akciovej spoločnosti ako preberajúceho spoločníka o prevzatí imania verejnej obchodnej spoločnosti |  |
| Nútená správa – § 2 ods. 1 písm. q) ZOR | | |
| Zavedenie nútenej správy | rozhodnutie príslušného orgánu o zavedení nútenej správy |  |
| Skončenie nútenej správy | doklad osvedčujúci skončenie nútenej správy |  |
| Správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca – § 2 ods. 1 písm. r) ZOR | | |
|  | listiny, ktorými sa preukazuje zavedenie nútenej správy a jej skončenie | * z listín musia vyplývať zapisované údaje o správcovi na výkon nútenej správy a jeho zástupcovi (zástupcoch) |
| **Odobratie bankového povolenia** | rozhodnutie príslušného orgánu o odobratí bankového povolenia |  |
| **Odňatie povolenia na povolené poisťovacie (zaisťovacie) činnosti** | rozhodnutie príslušného orgánu  o odňatí povolenia na povolené poisťovacie (zaisťovacie) činnosti |  |
| **Odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb** | rozhodnutie príslušného orgánu o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb |  |

**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.