

Ladislav Belanský (17.5.1992)

**ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA akciovej spoločnosti
KOSIT a.s. v znení dodatkov č. 1,2,3
(úplné znenie)**

podľa § 162 ods. 2 Obchodného Zákonníka

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia

Zakladatelia Spoločnosti sú :

4 ITALY S.P.A. ENERGY & ENVIRONMENT, spoločnosť riadne založená podľa zákonov Talianskej republiky, registrovaná v Obchodnej, priemyselnej, živnostenskej a poľnohospodárskej komore v Modene, v oddelení Obchodného registra pod č. 322730, so sídlom v Modene 41100, Via Razzaboni 80, riadne zastúpená pánom Francom Tonellim, predsedom predstavenstva

- a -

HOOCH a.s. spoločnosť riadne založená podľa zákonov Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddieli Sa, vložka č. 1007/V, so sídlom na Žilinskej ulici č.13, 040 01 Košice, IČO: 36187291, riadne zastúpená pánom Doc. PhDr. Ladislavom Belanským CSc., predsedom predstavenstva, a pánom Mgr. Jaroslavom Pástorom, členom predstavenstva

- a -

MESTO KOŠICE, samosprávna jednotka existujúca podľa zákonov Slovenskej republiky, so sídlom v Košiciach 040 11, Tr. SNP č. 48/A, riadne zastúpené pánom JUDr. Zdenkom Trebuľom, primátorom mesta

(ďalej len "Zakladatelia")

ČLÁNOK 2
Obchodné meno, sídlo, predmet podnikania

- 2.1 Obchodné meno Spoločnosti je : KOSIT a.s.
- 2.2 Sídlo Spoločnosti je : Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika
- 2.3 Predmet podnikania Spoločnosti je :
 1. kúpa a predaj elektrickej energie;
 2. predaj pary;
 3. výroba tepla, rozvod tepla;

3. čistenie verejných komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej a letnej údržby;
4. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi;
5. čistenie budov;
6. upratovacie práce;
7. čistiaci servis interiérov a exteriérov;
8. veľkoobchod a maloobchod v sortimente čistiacich potrieb /okrem jedov a žieravín/ a zariadení;
9. čistenie kanalizačných vpustí;
10. oprava výtlkov obal'ovacou drvou;
11. kladenie liatych asfaltov, asfaltárske práce;
12. živičiarske práce;
13. dopravné značenie-vodorovné, zvislé, búracie práce a vyrezávky na komunikáciach;
14. vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch a mestských komunikácií;
15. vykonávanie označovania ulíc mesta;
16. nákup a predaj úžitkovej vody;
17. údržba hygienických zariadení mesta;
18. výroba a oprava zberných nádob;
19. prenájom priemyselného tovaru;
20. prenájom motorových vozidiel;
21. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov;
22. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál;
23. výdaj a predaj desiatových polievok dovážaných z výroby;
24. nákladná cestná doprava;
25. prenájom chemických WC
26. záhradnícke práce

ČLÁNOK 3

Doba trvania Spoločnosti

- 3.1 Spoločnosť vznikne dňom jej zápisu do Obchodného registra. Spoločnosť sa zakladá na dobu určitú, a to dvadsať (20) rokov.

ČLÁNOK 4

Základné imanie

- 4.1 Základné imanie Spoločnosti je 400.000.000,-Sk, slovom štyristo miliónov slovenských korún. Pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do Obchodného registra bude základné imanie Spoločnosti v plnej výške na základe rozhodnutia Zakladateľov prostredníctvom správcu vkladu deponované na účte v banke so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorú si Zakladatelia zvolia na základe dohody.
- 4.2 Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na nasledovné druhy akcií, každá z nich má dolu popísané charakteristiky:

Kmeňové akcie

menovitá hodnota :	10.000,-Sk na akciu
počet:	40.000 kusov
práva a obmedzenia:	s kmeňovými akciami sú spojené práva uvedené v zákone, aplikovateľnom na obyčajné akcie ako aj práva, ktoré sú uvedené v týchto stanovách, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti a práva na podiel na jej zisku a na likvidačnom zostatku.
hlasovacie práva:	hlasovacie práva v plnom rozsahu, jeden hlas na akciu
forma akcií:	akcie na meno
podoba:	listinné akcie, verejne neobchodovateľné

ČLÁNOK 5 Orgány Spoločnosti

- 5.1 Spoločnosť má nasledujúce orgány :
- Valné zhromaždenie
 - Predstavenstvo
 - Dozorná rada
- 5.2 Rozsah pôsobnosti jednotlivých orgánov Spoločnosti je definovaný v Stanovách Spoločnosti, ktoré tvoria súčasť tejto Zakladateľskej Zmluvy.
- 5.3 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti.
- 5.4 Členmi predstavenstva sú :
- Vander Maranini, narodený 6.9.1946, r.č.:460906/956, číslo pasu Y 143061, trvale bytom Via Anna Banti 27, FERRARA, Taliansko, dlhodobý pobyt v SR ul. Milosrdenstva 14, Košice, SR – predseda
 - Sergio Brandani, narodený 24. 9.1953, r.č.:530924/917, číslo pasu M 733 002, trvale bytom Via Piragheto 45, Mestre (VE), Taliansko, dlhodobý pobyt v SR ul. Hlavná 15/24, Košice, SR – podpredseda
 - Franco Tonelli, narodený 30.3.1939, r.č.:390330/967, číslo pasu T 549986, trvale bytom Piazza Risorgimento 18, MODENA, Taliansko, dlhodobý pobyt v SR ul. Hlavná 15/24, Košice, SR - člen

- D. Luigi Ciabuschi, narodený 22.2.1931, r.č.:310222/962, číslo pasu 188023 R, trvale bytom Via Risorgimento 45, Verona, Taliansko, dlhodobý pobyt v SR ul. Milosrdenstva 14, Košice, SR – člen
- E. Ing. Jozef Filas, narodený 01.05.1952, rod.č.: 520501/165, trvale bytom Vojenská 1, 040 01 Košice - podpredseda
- F. Doc. Ing. Jozef Halász, PhD narodený 08.09.1946, rod.č.: 460908/706, trvale bytom Pasteurova 7, 040 01 Košice - člen
- G. Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc., narodený 07.09.1942, rod.č.:420907/710, trvale bytom Lichardova 2, 040 01 Košice - člen

5.5 Členmi Dozornej rady sú :

- A. Ing. Albert Harvan, narodený 7.6.1947, rod. číslo 470607/734, bytom Bukovecká 7, 040 12 Košice - predseda
- B. Federico Cimolini, narodený 08.02.1958, trvale bytom Vicollo Morette 3, Venezia, Taliansko - člen
- C. Peter Ďurica, r.č. 690309/8796, bytom Za mostom 14, 040 18 Košice – Krásna - člen
- D. Tatiana Boháčová, narodená 14.4.1947, r.č. 475414/1940, trvale bytom L. Novomeského 3, Košice - člen
- E. Marek Papcun, nar. 22.3.1967, r.č. 670322/7047, trvale bytom Úzka 3, 044 11 Trstenné pri Hornáde - člen

ČLÁNOK 6
Konanie za Spoločnosť

- 6.1 Právomoc zastupovať a konať v mene Spoločnosti budú mať po celý čas dvaja členovia Predstavenstva vzájomne súhlasiac a podpisujúc, pričom sa rozumie, že jedným z nich je Predseda Predstavenstva. Predseda Predstavenstva je tiež jediným členom predstavenstva, ktorý je oprávnený, bez účasti alebo súhlasu ďalšieho člena predstavenstva konať za Spoločnosť a zastupovať Spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám, prijímať povinnosti, záväzky, práva, uzatvárať kontrakty v mene Spoločnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaväzovať Spoločnosť.
- 6.2 V prípade predĺženej nečinnosti alebo absencie Predsedu Predstavenstva Spoločnosti, menuje Predseda Predstavenstva na základe vlastného uváženia ďalšieho člena Predstavenstva, aby ho zastupoval. Ak je počas takéhoto obdobia nevyhnutné uskutočniť právny úkon, ktorý má zaväzujúci charakter, vyžaduje sa pre jeho platnosť spoločný podpis/kontrasignácia zastupujúceho predsedu Predstavenstva a ďalšieho člena Predstavenstva.

- 6.3 Konanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí/a konajúci svoj/e vlastnoručný podpis/y.

ČLÁNOK 7 Vklady Zakladateľov

- 7.1 Zakladatelia sa dohodli, že základné imanie Spoločnosti uvedené v Článku 4 tejto Zakladateľskej zmluvy je tvorené:

- (i) vklad Zakladateľa 4 Italy S.p.A. Energy & Environment predstavuje finančný vklad vo výške 3.570.000,-Sk, splatený v celosti, čo predstavuje 357 ks kmeňových akcií Spoločnosti a ďalší finančný vklad vo výške 200.430.000,-Sk, splatený v celosti, čo predstavuje 20.043 kmeňových akcií Spoločnosti. Vklad Zakladateľa 4 Italy S.p.A. Energy & Environment celkom predstavuje finančný vklad vo výške 204.000.000,-Sk, čo predstavuje 20.400 kmeňových akcií, čo sa rovná 51% základného imania Spoločnosti;
- (ii) vklad Zakladateľa HOOCH a.s. predstavuje finančný vklad vo výške 1.050.000,-Sk, splatený v celosti, čo predstavuje 105 ks kmeňových akcií Spoločnosti a

nepeňažný vklad vo výške 49.217.200,-Sk, ktorý tvorí:

- a) hnutelný majetok v celkovej hodnote 58.950.000,-Sk, v tom:

a1) dopravné prostriedky a zariadenia:

- MAN 14.152, KEB 53-71, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL, typ: KM 2303WA;
- MAN 14.152, KEB 53-72, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-73, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-74, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL, typ: KM 2303WA;
- MAN 14.152, KEB 53-75, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL PIETSCH, typ: STE2,3L/ECH;
- MAN 14.152, KEB 53-76, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL PIETSCH, typ: STE2,3L/ECH;
- MAN 14.152, KEB 53-77, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-78, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL, typ: KM 2303WA;
- MAN 14.152, KEB 53-79, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL, typ: KM 2303WA;
- MAN 14.152, KEB 53-80, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-81, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-82, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL, typ: KM 2303WA;
- MAN 14.152, KEB 53-83, rok výroby 1995;
- MAN 14.152, KEB 53-85, rok výroby 1995;

- MAN 17.192, KEB 54-06, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL PIETSCH, typ: STE2,3L/S-H;
- MAN 17.192, KEB 54-07, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL PIETSCH, typ: STE2,3L/S-H;
- MAN 17.192, KEB 54-08, rok výroby 1995 + príslušenstvo nadstavba KROLL PIETSCH, typ: STE2,3L/S-H; tak, ako sú tieto špecifikované v znaleckom posudku č. 37/2001 – č. 53/2001 Ing. Juraja Regendu a č.50/2001 – 50p/2001 Egona Toronského, **vklad v hodnote 49.217.200,-Sk** a ďalší finančný vklad vo výške **9.732.800,-Sk**, čo predstavuje 5.895 kmeňových akcií Spoločnosti. Vklad Zakladateľa HOOCH a.s. celkom predstavuje peňažný a nepeňažný vklad vo výške 60.000.000,-Sk, čo predstavuje 6.000 kmeňových akcií Spoločnosti, čo sa rovná 15% základného imania Spoločnosti;

(iii) vklad Zakladateľa Mesto Košice predstavuje finančný vklad vo výške 2.380.000,-Sk splatený v celosti, čo predstavuje 238 ks kmeňových akcií Spoločnosti, a

nepeňažný vklad vo výške 76.937.173,-Sk, ktorý tvorí:

a) nehnuteľný majetok v celkovej hodnote 69.306.720,-Sk, v tom:

a1) dom súpisné číslo 365 na Herlianskej ulici 4 v Košiciach s príslušenstvom a pozemkom, nachádzajúci sa v katastrálnom území Košická Nová Ves, vedenom na Okresnom úrade Košice III, odbore katastrálnom, na LV č. 1050 ako parcela č.753 – zastavaná plocha o výmere 115 m² a parcela číslo 754/2 – záhrady o výmere 561 m², tak ako popísaný v znaleckom posudku č.17/2000 vyhotovenom Ing. Jozefom Murínom a znaleckom posudku č. 138/2000 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, **vklad v hodnote 840.600,-Sk**;

a2) prevádzkové stavby nachádzajúce sa na ulici Pri bitúnku č.11 v Košiciach – súpisné číslo 1887 s príslušenstvom a pozemkami, nachádzajúce sa v katastrálnom území Košice – Juh, vedenými na Okresnom úrade Košice IV, odbore katastrálnom, na LV č. 11650 ako parcely číslo 3238/1 – zastavané plochy o výmere 813 m², 3238/3 – zastavané plochy o výmere 51 m², 3239 – ostatné plochy o výmere 494 m², 3240/1 – ostatné plochy o výmere 7969 m², 3240/2 – zastavané plochy o výmere 1853 m², 3240/3 – zastavané plochy o výmere 654 m², 3240/4 – zastavané plochy o výmere 448 m², 3240/5 – zastavané plochy o výmere 484 m², 3240/6 – zastavané plochy o výmere 593 m², 3240/7 – zastavané plochy o výmere 677 m², 3240/8 – zastavané plochy o výmere 100 m², 3240/9 – zastavané plochy o výmere 127 m², 3240/10 – zastavané plochy o výmere 156 m², 3240/11 – zastavané plochy o výmere 1271 m², 3240/12 – zastavané plochy o výmere 559 m², 3240/13 – zastavané plochy o výmere 125 m², 3240/14 – zastavané plochy o výmere 1076 m², 3240/15 – zastavané plochy o výmere 325 m², 3241/1 – zastavané plochy o výmere 318 m², 3241/2 – záhrady o výmere 59 m², 3241/3 – záhrady o výmere 93 m², 3245/1 – zastavané

plochy o výmere 1706 m², 3251/1 – zastavané plochy o výmere 2690 m², 3251/2 – zastavané plochy o výmere 549 m², 3251/3 – zastavané plochy o výmere 259 m², 3251/4 – zastavané plochy o výmere 238 m², 3251/5 – zastavané plochy o výmere 182 m², 3251/6 – zastavané plochy o výmere 296 m² a 3251/7 – zastavané plochy o výmere 11 m², tak ako sú popísané v znaleckom posudku č.18/2000 vyhotovenom Ing. Jozefom Murínom a znaleckom posudku č. 137/2000 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, **vklad v hodnote 31.308.930,-Sk;**

a3) prevádzkové stavby nachádzajúce sa na ulici Rastislavova 98 v Košiciach – súpisné číslo 2258 s príslušenstvom a pozemkami, nachádzajúce sa v katastrálnom území Košice – Juh, vedenými na Okresnom úrade Košice IV, odbore katastrálnom, na LV č. 11650 ako parcely číslo 425/1 – zastavané plochy o výmere 13 288 m², 425/3 – zastavané plochy o výmere 412 m², 425/4 – ostatné plochy o výmere 750 m², 425/5 – zastavané plochy o výmere 2814 m², 425/6 – zastavané plochy o výmere 195 m², 425/7 – ostatné plochy o výmere 503 m², 425/8 – ostatné plochy o výmere 348 m² a 425/9 – zastavané plochy o výmere 683 m², tak ako sú popísané v znaleckom posudku č.20/2000 vyhotovenom Ing. Jozefom Murínom a znaleckom posudku č. 136/2000 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, **vklad v hodnote 37.157.190,-Sk;**

b) hnuteľný majetok v celkovej hodnote 7.630.453,-Sk, v tom:

b1) dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, tak ako sú popísané v znaleckom posudku č. 154/1/2001-154/70/2001 a č.3/2001 znalca Ing. Štefana Kňazeho a znaleckom posudku č.2/2001 znalca Ing. Jána Šimka a č.1/1/2001-1/70/2001 znalca Jozefa Géci-Borova **vklad v hodnote - stroje a zariadenia 1.609.168,-Sk;**
- dopravné prostriedky 6.021.285,-Sk;

a peňažný vklad vo výške 59.062.827,-Sk;

čo predstavuje 13.362 kmeňových akcií Spoločnosti. Vklad Zakladateľa Mesto Košice celkom predstavuje peňažný a nepeňažný vklad vo výške 136.000.000,-Sk, čo predstavuje 13.600 kmeňových akcií Spoločnosti, čo sa rovná 34% základného imania Spoločnosti.

7.2 Akcie Spoločnosti sa vydávajú na meno.

7.3 Po vzniku Spoločnosti vydá Spoločnosť každému zakladateľovi podľa podielu jeho vkladov na základnom imaní Spoločnosti príslušný počet akcií.

ČLÁNOK 8 Rezervný fond

8.1 Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa po prvý raz zisk vytvorí („Rezervný fond“),

a to vo výške najmenej 20% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Spoločnosť je povinná doplniť Rezervný fond o sumu 5% z čistého zisku, až do dosiahnutia Rezervného fondu vo výške 20% základného imania. Rezervný fond je spravovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného Zákonníka.

ČLÁNOK 9 Účtovné obdobie

- 9.1 Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok. Prvé účtovné obdobie sa začína dňom zápisu Spoločnosti do Obchodného registra a končí sa dňa 31.12.2001.

ČLÁNOK 10 Zrušenie a likvidácia Spoločnosti

- 10.1 Spoločnosť sa zruší na základe týchto skutočností :
- a. rozhodnutie Akcionárov o zrušení Spoločnosti;
 - b. rozhodnutie Akcionárov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo;
 - c. rozhodnutie súdu.
- 10.2 V prípade zrušenia a likvidácie Spoločnosti sa aplikujú príslušné ustanovenia Obchodného Zákonníka. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z Obchodného registra.

ČLÁNOK 11 Stanovy Spoločnosti

- 11.1 Stanovy Spoločnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zakladateľskej zmluvy.
- 11.2 Vzhľadom na to, že Spoločnosť sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií, nie je potrebné konanie ustanovujúceho Valného zhromaždenia. Zakladatelia prijímú rozhodnutie zakladateľov vo forme notárskej zápisnice, ktorým (i) rozhodnú o založení Spoločnosti, (ii) schvália Stanovy Spoločnosti, (iii) ustanovia členov Predstavenstva a Dozornej rady Spoločnosti.

ČLÁNOK 12 Záverečné ustanovenia


- 12.1 Spoločnosť je založená a bude riadená v súlade s právom platným na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je stanovené v tejto Zakladateľskej zmluve inak, právne vzťahy založené touto Zakladateľskou zmluvou budú spravované v súlade s ustanoveniami Obchodného Zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
- 12.2 Správcom vkladu Zakladateľov do základného imania Spoločnosti je pán Vander Maranini.

12.3 Akékoľvek zmeny tejto Zakladateľskej zmluvy sa môžu realizovať len písomne, formou dodatku k tejto zmluve.

Zakladatelia spoločnosti KOSIT a.s. na znak súhlasu podpísali úplné znenie zakladateľskej zmluvy v znení jej dodatkov č. 1,2,3 ako prejav svojej slobodnej vôle dňa 12. marca 2002.


4 ITALY S.P.A. ENERGY & ENVIRONMENT
zastúpená:

Franco Tonelli

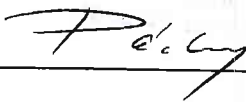


HOOCH A.S.
zastúpená:

Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc.

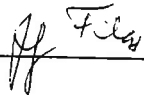


Mgr. Jaroslav Pástor



MESTO KOŠICE
zastúpené:

na základe plnej moci Ing. Jozef Filas CSc.
námestník primátora



Prílohy: Stanovy Spoločnosti

Podľa knihy pre osvedčenie pravosti podpisov č. O-II- 158, 159, 160, 164/2002 dosvedčujem, že **Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc.**, r.č. 420907/710, bytom Košice, Lichardova 2, **Ing. Jozef Filas, CSc.** r.č. 520501/165, bytom Košice, Vojenská 1, **Franco Tonelli**, r.č. 390330/967, dlhodobý pobyt Slovenská republika, Hlavná 15/24, Košice, **Mgr. Jaroslav Pástor**, 600304/6599, bytom Košice, Tri hôrky 7, ktorých osobná totožnosť bola zákonným spôsobom preukázaná, dnes uznali podpis na tejto listine za svoj vlastný.

V Košiciach, dňa 13.03.2002

overujúci:
Eva ŠVÁBOVÁ
poverená notárom
JUDr. Stanislavom Furdom



Osvedčujem, že tento odpis /notokópia/ doslovne sa zrovnáva s predloženým originálom /osvedčeným odpisom/skladajúcim sa z ~~12~~ ~~10~~ strán. Na listine boli vykonané tieto kôpičky, zmeny.



V Košiciach dňa 13.03.2002
Eva ŠVÁBOVÁ
poverená notárom
JUDr. Stanislavom Furdom



[Handwritten signature]