

Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienia ogólne

- I. Stawający oświadczają, że przekształcają Krakowskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe w Krakowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszym ciągu tego aktu „spółką”. Założycielem spółki jest Gmina Miejska Kraków.
- II. Spółka prowadzona będzie pod firmą „ Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Uslugowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- III. Spółka może używać skrótu firmy: Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Uslugowe sp. z o.o.
- IV. Siedzibą spółki jest Miasto Kraków.
- V. Spółka działa na obszarze Miasta Krakowa i województwa małopolskiego w zakresie usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej, pozostałą działalność może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- VI. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności

- VII. Przedmiotem działania spółki jest :
 - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
 - sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
 - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
 - sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
 - pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8).

Kapitały i fundusze

- VIII. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa Krakowskiego Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego tworzą kapitał własny spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.370.400,00 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) złotych i jest podzielony na 2.284 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości 600 (sześćset) złotych każdy. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.
- IX. Udziały mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały.
- X. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
- XI. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony jedynie przez zmianę Aktu założycielskiego. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
- XII. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub oddanie w zastaw wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej.
- XIII. 1. Dopuszcza się umorzenie udziałów. Umorzenie może mieć charakter dobrowolny – gdy jego umorzenie następuje za zgodą wspólnika oraz przymusowy – gdy jego umorzenie następuje bez zgody wspólnika.
2. Udział podlega przymusowemu umorzeniu w przypadku jego nabycia przez spółkę:
- w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, jeżeli roszczeń tych nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika,
 - w celu umorzenia udziałów, jeżeli nie został on zyty przez spółkę w ciągu roku od dnia jego nabycia.
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, przy czym wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna również zawierać uzasadnienie.
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
5. Umorzenie udziału następuje:
- wskutek obniżenia kapitału zakładowego,
 - z czystego zysku.
6. Umorzenie połączone z obniżeniem kapitału zakładowego wymaga zachowania procedury związanej z obniżeniem kapitału, z wyjątkiem sytuacji, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego, nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych

na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.

Organy spółki

XIV. Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

- XV. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Zarząd spółki zwołuje corocznie nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, zaś, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie – prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym wspólnikom reprezentującym 1/10 część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego.
- XVI. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy wspólnicy albo osobiście albo przez swoich pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy, reprezentujący 3/4 części kapitału zakładowego. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których jest wymagana wyższa większość, tą wymaganą większością.
- XVII. Uchwały, co do zmian aktu założycielskiego spółki zwiększających świadczenia wspólników lub uszczuplających ich prawa wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.
- XVIII. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
- a) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki,
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok poprzedni,
 - c) podziału zysku lub pokryciu strat,
 - d) przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,
 - e) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania przez nich obowiązków,
 - f) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego spółki,
 - g) zmiana aktu założycielskiego,
 - h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej spółki,

- i) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - j) połączenie, podział lub przekształcenie spółki,
 - k) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - l) tworzenia przez spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
 - m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - n) nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości,
 - o) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 - p) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
 - q) przyjmowanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,
 - r) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych.
- XIX. Kompetencje wymienione w art. XVIII z wyjątkiem lit. e), h), i) oraz g) Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
- XX. W wyjątkowych wypadkach uchwały wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. Wszelkie uchwały wspólników podjęte wiążą wszystkich wspólników.

Rada Nadzorcza

- XXI.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Jeden kandydat do Rady Nadzorczej jest wybierany przez pracowników spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz tryb ich odwoływania określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

- XXII. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe na ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- XXIII. 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych przepisami ustawy oraz postanowieniami Aktu Założycielskiego należy:
- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
 - b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - d) Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 - e) Opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie na wniosek Prezesa Zarządu wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu,
 - f) Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - h) Opracowywanie i zatwierdzenie Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu,
 - i) Ustalanie jednolitego tekstu zmienionego aktu założycielskiego,
 - j) Powoływanie biegłego rewidenta,
 - k) Opiniowanie kierunków rozwoju spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, zasad wynagradzania pracowników spółki, określonych przez Zarząd oraz zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki.
- XXIV. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować na podstawie uchwały swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
- XXV. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.
- XXVI. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, że ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- XXVII. Sposób działania Rady Nadzorczej, w tym jej prawa i obowiązki, tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał, określa regulamin, który opracowuje i uchwała Rada Nadzorcza.
- XXVIII. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd

- XXIX. Zarząd spółki składa się z jednej do trzech osób. W przypadku Zarządu trzyosobowego w jego skład wchodzi: Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu, w przypadku zarządu dwuosobowego w jego skład wchodzi: prezes zarządu i członek zarządu.
- XXX. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Członka Zarządu.
- XXXI. Wspólna kadencja Zarządu trwa cztery lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż rok przed upływem kadencji. Pierwsza czteroletnia kadencja rozpocznie się w roku 2010.
- XXXII. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa regulamin, który opracowuje i uchwała Rada Nadzorcza.
- XXXIII. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
- XXXIV. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
- XXXV. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone: ustawą, niniejszym aktem albo regulaminami dla innych organów spółki.
- XXXVI. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
- XXXVII. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.
- XXXVIII. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki dokumentów upoważnieni są:
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub prokurent,
 - b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes zarządu działający samodzielnie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem,
 - c) w przypadku Zarządu trzyosobowego – Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa dwaj pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.
- XXXIX. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług z członkami Zarządu winna określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym aktem i właściwymi przepisami prawa.
- XL. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu spółki Rada Nadzorcza w imieniu, której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem spółki. Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w sporach z członkami Zarządu.

- XLII. Rada Nadzorcza opracowuje, a Zgromadzenie Wspólników uchwała zasady wynagradzania członków Zarządu.

Gospodarka spółki

- XLII. Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.
- XLIII. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- XLIV. 1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.
- XLV. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

- XLVI. Rozwiązanie spółki powodują:
- a) uchwała Zgromadzenia Wspólników,
 - b) ogłoszenie upadłości,
 - c) inne przyczyny określone prawem.
- XLVII. Likwidację spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

Postanowienia końcowe

- XLVIII. Pierwszy Zarząd spółki oraz pierwsza Rada Nadzorcza powołana przez wspólników działają jeden rok to jest do dnia 30 kwietnia 1993 roku.
- XLIX. Ogłoszenia wymagane przez prawo dotyczące spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i Monitorze Polskim
- L. Każde ogłoszenie spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszane w siedzibie spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

- LI. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest jedynym wspólnikiem Spółki, przysługuje jej prawo do:
- a) otrzymywania informacji o spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
 - b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji spółki,
 - c) otrzymywania kopii protokołów Zgromadzeń Wspólników oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
 - d) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych w których Spółka jest stroną.
- LII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem mają zastosowanie :
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z póź.zm.),
 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr. 171 poz 1397 z póź.zm.),
 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr. 9 poz 43 z póź.zm.)."
- LIII. Stawający oświadczyli, iż na przekształcenie przedmiotowego Przedsiębiorstwa w niniejszą spółkę wyraziła zgodę Rada Pracownicza tegoż Przedsiębiorstwa uchwałą z dnia 9.10.1991r., a także Rada jego Delegatów uchwałą z dnia 11.10.1991r.