STATUT SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Trasa Łagiewnicka S.A.
3. Spółka może używać znaku graficznego.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3

1. Spółka została utworzona przez Gminę Miejską Kraków.
2. Spółka działa na podstawie następujących aktów prawnych:
   a. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwana dalej: K.s.h.
   b. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. O gospodarce komunalnej,
   c. Uchwały Nr XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.
   d. Uchwała nr CVII/2786/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 05 lipca 2018 r. zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy ww. ustaw, a także odpowiednich innych przepisów prawa.

§4

1) Spółka realizuje powierzone zadania własne Gminy z zakresu użyteczności publicznej polegające na:

a) przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej.

b) utrzymywaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w pkt. a), w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042 r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

c) przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskiwaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskiwaniu innych stosownych zgód, , warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno – użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka.

2) Na realizację zadań użyteczności publicznej, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) , składają się w szczególności zadania:

a) pełnienia funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej.

b) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymywania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową.

c) opracowania i złożenia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej,

d) realizacji i rozliczenia komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucją

Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla Programu.

e) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich. infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej.

3) Szczegółowe warunki realizacji przez Spółkę celu do jakiego została powołana, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

4) Szczegółowe warunki realizacji przez Spółkę celu do jakiego została powołana, o którym mowa w ust. 1 lit. c) określi odpowiednia umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

II. Przedmiot działalności

§5

1) Przedmiot działalności Spółki:

a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

b) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.30.Z)

2) Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust. 1 "Wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji.

III. Kapitały i fundusze Spółki

§6

1) Spółka tworzy następujące kapitały:-

   a) kapitał zakładowy,

   b) kapitał zapasowy

   c) kapitały rezerwowe,

   d) inne fundusze celowe tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.950.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-00170000 o wartości nominalnej 10.-zł (dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym.

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B-00000001 do B-00050000 o wartości nominalnej 10.-zł (dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym.

c) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C-00000001 do C-00175000 o wartości nominalnej 10.-zł (dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym.

2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub poprzez emisję nowych akcji.
4. Akcje Spółki są akcjami imiennymi zwykłymi.
5. Akcje mogą być dodawane w odcinkach zbiorowych.
6. Wszystkie akcje Spółki obejmuje Gmina Miejska Kraków.

§8

Kapitał zapasowy tworzony jest:

a) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 § 1, 2, 3 i 5 K.s.h.,
b) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy.

§9

1. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może być utworzony kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego, powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisów na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia.
4. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy:
    a. umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki
    b. akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej.
5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej umarzanych akcji określonej zgodnie z wyceną Spółki.
6. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane Akcjonariuszowi w terminie 30 dni od doręczenia Spółce postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego
7. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być zapłacona najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji.

IV. Organy Spółki

§11

2. Organami Spółki są:

a) Zarząd

b) Rada Nadzorcza

c) Walne Zgromadzenie

3. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§12

Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarząd

§13

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. W skład Zarządu wieloosobowego wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu. Ilość członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Zarządu powoływanego przez Akcjonariusza przy zawiązaniu Spółki.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu powołanego przy zawiązaniu Spółki przez Akcjonariusza.
3. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa Regulamin, który opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.
4. 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 na rok przed upływem bieżącej kadencji. Pierwsza kadencja Zarządu kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).
5. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 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.

7. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub z terminem późniejszym wskazanym w oświadczeniu o rezygnacji.

§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wdawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd i uchwala Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
   a) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty,
   b) ustalenie regulaminu Zarządu,
   c) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki,
   d) powołanie prokurenta,
   e) przyjęcie planów wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki,
   f) zaciąganie kredytów i pożyczek
   g) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
   h) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 250.000.-zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

i) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień paragrafów poniższych,

j) tworzenie i likwidacja innych jednostek organizacyjnych Spółki,

k) powoływanie spółek zależnych,

l) udzielanie pełnomocnictw,

m) podpisywanie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki,

n) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.

6. Postanowienia ust 5 niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółki.

§15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki.

§16

1. Członkowie Zarządu będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji członka Zarządu. Umowa określa między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania członka Zarządu, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa.
2. Umowy 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 delegowany spośród jej członków.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie, a dla pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwala zasady wynagradzania członków Zarządu.

Rada Nadzorcza

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i 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. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej upływa 31 grudnia 2018 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).
4. Do członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnacją z pełnienia swojej funkcji. --- Rezygnację składa się Prezydentowi Miasta Krakowa, który pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem dziennika podawczego Urzędu Miasta Krakowa, z jednoczesnym powiadomieniem Spółki o złożonej rezygnacji.
7. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady.
8. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada wybiera go ze swojego grona.

§18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub zawiadomienie wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin. Pisemne zaproszenie winno być przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§19

1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 3.
3) Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach osobowych.
4) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5) Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.
6) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
7) W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:
    a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
    b) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
    c) rocznego planu Spółki,
    d) wieloletniego planu Spółki,
    e) spraw osobowych.
8) Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w tym tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, opracowuje i uchwala Rada Nadzorcza.

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a),

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i zawieranie z nimi umów o świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji członka Zarządu albo umów o pracę,

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

e) 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,

f) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu,

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Zarządu oraz zatwierdzanie Regulaminu umarzania akcji,

h) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,

i) opiniowanie planów rocznych działalności Spółki,

j) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 500.000.-zł (pięćset tysięcy złotych) oraz opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000.-zł (pięćset tysięcy złotych),

k) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, których wartość przekracza jednorazowo 15 % kapitału zakładowego,

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 15 % kapitału zakładowego,

m) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

3. W celu wykonania swych obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§21

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować na podstawie uchwały swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście, z zastrzeżeniem 19 ust. 4 i ust. 7.

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§22

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.

§23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.

6. Walne Zgromadzenie może odbyć również Prezydent Miasta Krakowa w trybie art. 405 K.s.h., występujący w imieniu Gminy Miejskiej Kraków. O uchwałach podjętych podczas tak zwołanego Walnego Zgromadzenia zawiadamia się Zarząd Spółki w ciągu 3 dni roboczych.

§24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 i 405 K.s.h.
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§26

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§28

1) Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeżeniem uprawnień przekazanych mocą niniejszego Statutu Radzie Nadzorczej, do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz wykonania przez nich obowiązków,

c) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Statucie,

d) zmiana Statutu Spółki,

e) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 K.s.h,

f) uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,

g) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych,

h) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokrycia straty

i) zatwierdzanie wieloletnich planów i planów rocznych działalności Spółki,

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000.- zł (pięćset tysięcy złotych),

l) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,

m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

n) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

o) nabywanie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 K.s.h.

p) wyrażanie zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych,

q) akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych,

r) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2) Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. h) do r) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

V. Gospodarka Spółki

§29

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2016 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku).

§30

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać roczne sprawozdania Spółki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
2. Roczne sprawozdania Spółki Zarząd przedkłada biegłym rewidentom, celem zbadania, a następnie tak sporządzony bilans przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.
4. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§31

1. Zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, może być przeznaczony na:

a) odpisy na kapitał zapasowy

b) dywidendę dla Akcjonariuszy,

c) inwestycję,

d) odpisy na zasilanie funduszy celowych,

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.
3. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd.
4. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w K.s.h. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe

§32

Gminie Miejskiej Kraków jako akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do:

a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych, stanu zadłużenia w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz działalności inwestycyjnej,
b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
c) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń 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,
e) otrzymywanie kopii ogłoszeń, o których mowa w §33.

§33

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Spółka może dokonywać ogłoszeń także w dzienniku o zasięgu lokalnym.

§34

1. Rozwiązanie Spółki powodują:

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b) ogłoszenie upadłości Spółki,

c) inne przyczyny określone prawem.

2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowanie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inną osobę.

§35

1. Likwidatora (likwidatorów) Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.
3. Do reprezentacji Spółki przez likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu dotyczące Zarządu.
4. Zasady wynagradzania likwidatora ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 534) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.