

PLAN PODZIAŁU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU
NA SPÓŁKĘ MIĘDZYGMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU

Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Przemysłowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000157735, REGON: 272095490, NIP: 6330015657 (dalej jako: PKM Sp. z o. o. lub Spółka Dzielona) w trybie art. 529 §1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.).

Głównym celem podziału jest reorganizacja kapitałowa PKM Sp. z o. o. oraz uporządkowanie struktury przedmiotów działalności spółek komunalnych, których właścicielem jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, poprzez wydzielenie części majątku PKM sp. z o.o., w tym w szczególności nieruchomości i ruchomości służących realizacji usług transportu publicznego oraz innych istotnych składników aktywów trwałych, które stanowią aktualnie finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół składników istniejący w spółce dzielonej – oddział stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej jako: ZCP). Na skutek powyższego, dojdzie do wyodrębnienia podmiotu wewnętrznego w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz przeniesienia całości działalności jednostek organizacyjnych Międzygminnego Związku Komunalnego obejmującej transport publiczny, na spółkę przejmującą.

Wydzielenie ZCP do odrębnej spółki (Spółki Przejmującej) ma na celu również umożliwienie rozwoju tej rodzajowo odmiennej działalności w odrębnym podmiocie, reorganizację spółki dzielonej oraz wyraźne oddzielenie usług użyteczności publicznej świadczonej przez PKM sp. z o.o. od pozostałej działalności spółki. Jednocześnie po podziale PKM Sp. z o. o. ma kontynuować prowadzoną przez siebie działalność przez finansowo i organizacyjnie wyodrębniony zespół składników istniejących w PKM Sp. z o. o. obejmującej głównie stację kontroli pojazdów oraz wynajem komercyjny.

Planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie uwzględniał wyodrębnienie zorganizowanego zespołu składników majątkowych związanych z opisaną wyżej działalnością majątku przenoszonego, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym oraz funkcjonalnym. Spółka Przejmująca będzie posiadała autonomię i niezależność

w realizacji swoich działań gospodarczych oraz będzie w stanie samodzielnie funkcjonować jako wyodrębniony podmiot gospodarczy.

W związku z wyżej opisanym celem poniższe postanowienia powinny być interpretowane tak, aby zapewnić możliwe jak najpełniejsze ich wykonanie.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZACYCH W PODZIALE

1. SPÓŁKA DZIELONA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Przemysłowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000157735, REGON: 272095490, NIP: 6330015657.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 14.538.600,00 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 24.231 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju posiadający 24.231 udziały o wartości nominalnej 600,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 14.538.600,00 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100).

2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Międzygminna Komunikacja Autobusowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Chlebowej 24, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000864547, REGON: 387303657, NIP: 6332242765.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych zero groszy) każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju posiadający 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy).

II. SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział opisany w niniejszym Planie podziału jest podziałem przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH i nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP na Spółkę Przejmującą. W wyniku przeprowadzenia

- podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej zarówno z kapitału zakładowego jak i kapitału zapasowego. W związku z powyższym, umowa Spółki Dzielonej ulegnie zmianie.
 3. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP, która to część majątku jest wyodrębniona w Spółce Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Przeniesienie nastąpi z dniem wydzielenia tj. z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wydzielenia).
 4. Po podziale PKM Sp. z o. o. będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w zakresie stacji kontroli pojazdów oraz najmu komercyjnego.
 5. Zgodnie z art. 541 § 1 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej celem podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej.
 6. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 8.005.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięć tysięcy złotych zero groszy) tj. o kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych zero groszy) poprzez utworzenie 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każdy, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie.
 7. Na podstawie art. 538¹ § 1 i 2 KSH na skutek zgody wyrażonej przez Wspólników Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:
 - a) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów podziału przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz
 - b) bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz
 - c) bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta oraz bez jego opinii.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Na dzień sporządzenia Planu podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 14.538.600,00 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 24.231 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) każdy.
Jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju posiadający 24.231 udziały

o wartości nominalnej 600,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 14.538.600,00 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) – udziały te stanowią 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki PKM Sp. z o. o.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez wspólnika w Spółce Dzielonej (wskazanego powyżej).
3. W zamian za przenoszoną część majątku Spółki Dzielonej wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany 1:80 co oznacza, że za każdy jeden umorzony udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych zero groszy) wspólnik otrzyma 80 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) każdy, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych tj. nieumorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
4. Nie przewiduje się dopłat na rzecz wspólnika Spółki Dzielonej, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.
5. Określony w § 3 parytet wymiany został uwzględniony biorąc pod uwagę, że wspólnikami Spółki Dzielonej jest też wspólnik Spółki Przejmującej.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 8.005.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięć tysięcy złotych zero groszy) tj. o kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) poprzez utworzenie 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Wszystkie nowoutworzone udziały tj. 80.000 udziałów o wartości nominalnej 8.000.000,00 zł., zostaną przyznane wspólnikowi Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWO UTWORZONE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia tj. od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw lub korzyści dla wspólników biorących udział w podziale oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale.

VII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PRZYPADAJĄCYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

1. Podział nastąpi przy uwzględnieniu działalności Spółki Dzielonej prowadzonej w ramach dwóch pionów stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z podziałem na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składniki majątku (aktywa i pasywa) stanowiące ZCP.
2. Spółka dzielona posiada:
 - 1) Zezwolenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój nr 0014346 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób z dnia 20 sierpnia 2003 r.;
 - 2) pozwolenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2012 r. sygn. OŚ-III.6221.1.2012 na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w instalacji zlokalizowanej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - 3) pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 21 września 2012 r. nr OŚ-I.6341.41.2012
 - 4) pozwolenia prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 lipca 2015 r. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu Zdroju,

które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą oraz zezwolenie w postaci:

- 1) Decyzji nr TDT-P-2128/15 z dnia 25 listopada 2015 r. wydanej przez Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego poświadczającej spełnienie warunków stacji kontroli pojazdów mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

która pozostanie przy Spółce Dzielonej.

3. W skład Majątku Przenoszonego wchodzi składniki majątkowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Planu podziału, tj:
 - aktywa wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Planu podziału,
 - zobowiązania i należności powstałe przed Dniem Wydzielenia i dotyczące ZCP, nie rozliczone przed tą datą oraz wynikające z wszelkich zdarzeń prawnych dotyczących Majątku Przenoszonego tj. zwłaszcza zawartych przez PKM sp. z o.o. umów z klientami, kontrahentami oraz dostawcami towarów i usług w zakresie dotyczącym Majątku Przenoszonego, przed Dniem Wydzielenia i dotyczące wydarzeń/świadczeń następujących zarówno przed jak i po Dniu Wydzielenia, w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 1,
 - wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez PKM Sp. z o. o. pozostające w związku z ZCP, które nie wygasły do Dnia Wydzielenia, w tym w szczególności wynikających z umów wymienionych w załączniku nr 1,
 - prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników zatrudnionych w PKM Sp. z o. o. a przypisanych do ZCP wymienionych w załączniku nr 1 oraz prawa i obowiązki z umów zlecenia przypisanych do ZCP,
 - wiedza, doświadczenia, know-how, renoma zdobyte przez Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną przez ZCP działalnością gospodarczą,
 - dokumentacja związana z ZCP.
4. W przypadku ujawnienia zmian stanu składników majątku Spółki Dzielonej będących rezultatem zdarzeń następujących po dniu przyjęcia Planu Podziału, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku będą stanowić składniki majątku odpowiednio Spółki Przejmującej lub Spółki Dzielonej w zależności od tego, czy wykazują ściślejszy związek z działalnością z zakresu stacji kontroli pojazdów oraz najmu komercyjnego, czy też działalnością transportową wyodrębnioną z przedsiębiorstwa spółki PKM Sp. z o. o. (tj. w zależności od tego, czy wykazują ściślejszy związek z ZCP).
5. W przypadku zbycia i utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek składników aktywów przypisanych w Planie podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne i odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przyjmującej.
6. W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany składnik majątku PKM Sp. z o. o. powinien przyspaść Spółce Dzielonej czy Spółce Przejmującej w następstwie podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Przejmującą.

VIII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW DZIELONEJ SPÓŁKI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

1. Podział między wspólników PKM Sp. z o. o. udziałów Spółki Przejmującej nastąpi na zasadach opisanych w punkcie IV.2. niniejszego Planu podziału. Wspólnikowi MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przyznane zostaną zatem wszystkie nowoutworzone udziały tj. 80.000 udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych zero groszy),
2. Podział nastąpi na zasadach opisanych w niniejszym Planie podziału, tj. w szczególności:
 - podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 KSH z kapitałów własnych Spółki Dzielonej tj. kapitału zapasowego oraz kapitału zakładowego,
 - w wyniku podziału dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł, do kwoty 8.005.000,00 zł, tj. o kwotę 8.000.000,00 zł poprzez utworzenie 80.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie podziału. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Nadwyżka wartości ZCP – Majątku Przenoszonego ponad określoną w niniejszym punkcie wartość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przelana na kapitał zapasowy (rezerwowy) Spółki Przejmującej,
 - stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, czyli stosunek w jakim wspólnik Spółki Dzielonej obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, został ustalony w proporcji do udziałów posiadanych przez wspólnika w Spółce Dzielonej,
 - w zamian za przenoszona część majątku Spółki Dzielonej wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma udziały Spółki Przejmującej przy zachowaniu stosunku wymiany 1:80 co oznacza, że za każdy jeden umorzony udział w Spółce Dzielonej o wartości nominalnej 600,00 zł (sześćset złotych zero groszy) wspólnik otrzyma 80 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych zero groszy) każdy, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych, nieumorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

IX. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Stosownie do art. 535 § 3 KSH, Plan podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na prowadzonej przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą stronie internetowej <http://www.pkm-jastrzebie.pl/> oraz <http://mka-jastrzebie.pl/> nie później niż na 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Dzielonej oraz rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie podziału.

X. ZAŁĄCZNIKI

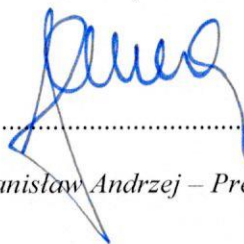
1. Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przynależnych do ZCP, lista umów przypisanych do ZCP, wykaz pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP – Załącznik nr 1.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału – Załącznik nr 2,
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału – Załącznik nr 3,
4. Projekt zmiany umowy Spółki Dzielonej – Załącznik 4,
5. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 5,
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 4 listopada 2020 r. – Załącznik nr 6,

Za PKM Sp. z o. o.:



.....
Słowiński Stanisław Andrzej – Prezes Zarządu

Za MKA sp. z o.o. :



.....
Słowiński Stanisław Andrzej – Prezes Zarządu