

# Úplné znění Zakladatelské listiny

o založení společnosti s ručením omezeným

**Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.**

ke dni .....

## **Článek I. Založení společnosti**

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati č. 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 založil jako jediný společník výše uvedenou společnost s ručením omezeným (dále jen společnost). Společnost byla založena zejména za účelem zlepšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy na území Zlínského kraje, zatraktivnění veřejné dopravy pro občany, zvýšení podílu využívání veřejné hromadné dopravy a zefektivnění vynakládání veřejných finančních prostředků z rozpočtu kraje na veřejnou hromadnou dopravu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

## **Článek II. Výkon funkce zakladatele a jediného společníka**

Jediným společníkem je Zlínský kraj, který svou působnost vykonává prostřednictvím svých orgánů.

## **Článek III. Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti zní:

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

## **Článek IV. Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín.

## **Článek V. Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **Článek VI.**

### **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), celý je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka a je splacen ve výši 100%.
2. Obchodní podíl jediného společníka činí 100%. Jedná se o podíl základní. Jiné druhy podílů, než základní nelze vytvořit.
3. Kmenové listy nebudou vydávány.

## **Článek VII.**

### **Orgány společnosti a rozsah jejich působnosti**

#### Valná hromada

Valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník, tj. Zlínský kraj a v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., o krajích plní funkci valné hromady Rada Zlínského kraje.

Rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je oprávněn se účastnit jednatel společnosti. Nepřítomnost jednatele společnosti při rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady nemá vliv na platnost učiněných rozhodnutí jediného společníka. Účast jednatele při rozhodování jediného společníka nemůže jediný společník vyloučit. Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného společníka účastnil i jednatel či členové dozorčí rady, což výslovně uvede v pozvánce na valnou hromadu. Jednatel, případně členové dozorčí rady jsou pak povinni účastnit se jednání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „valné hromady“).

Rozhodnutí valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o krajích. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených právními předpisy. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být oznámeno jednatelem společnosti, do 30 dnů ode dne konání valné hromady.

#### Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří záležitosti uvedené v § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zákon“) a dále tato zakladatelská listina do působnosti valné hromady svěřuje:

- a) rozhodování o hlavních směrech rozvoje společnosti a její dlouhodobé koncepci;
- b) rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí a podmínkách s tím spojených;
- c) rozhodování o poskytování zápůjček a úvěrů pokud jejich celková výše přesáhne 500 000,- Kč v jednom kalendářním roce
- d) rozhodování o přijetí zápůjček a úvěrů pokud jejich celková výše přesáhne 500 000,- Kč v jednom kalendářním roce
- e) rozhodování o zajištění dluhu společnosti či dluhu třetích osob;
- f) projednávání návrhů jednatele společnosti na koncepci rozvoje společnosti;
- g) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny

Jednání valné hromady společnosti se koná alespoň jedenkrát ročně, a to nejpozději do 6 měsíců od ukončení kalendářního roku. Jednání valné hromady společnosti se řídí zákonem o krajích a

zakladatelskou listinou společnosti. Jediný společník je povinen informovat minimálně pět dnů přede dnem jednání valné hromady společnosti jednatele o termínu a navrženém programu tohoto jednání, a to písemnou pozvánkou. Valná hromada společnosti jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Případnou změnu programu lze schválit jen před projednáváním prvního bodu programu. V naléhavých případech a není-li možné z časových důvodů zaslat písemnou pozvánku, informuje jediný společník jednatele o termínu a navrženém programu jednání valné hromady jiným vhodným způsobem, zejména pomocí prostředků sdělovací techniky.

Jednatel je oprávněn požádat písemně jediného společníka o svolání valné hromady společnosti. V případech, kdy právní předpis stanoví povinnost jednatele svolat valnou hromadu, je jednatel povinen požádat písemně jediného společníka o svolání valné hromady společnosti a sdělit důvody svolání. Jednatel v žádosti o svolání valné hromady uvede návrh programu jednání valné hromady.

### Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti, jmenovaným na dobu neurčitou. Za společnost jedná ve všech věcech jednatel. Za společnost podepisuje jednatel a to tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

Pravomoc a působnost jednatele - zejména:

- a) obchodní vedení společnosti;
- b) vést předepsanou evidenci;
- c) zajišťovat vedení účetnictví, včetně daňových povinností společnosti;
- d) předkládat jedinému společníkovi návrhy, podněty a připomínky;
- e) vést sbírku rozhodnutí jediného společníka;
- f) řádně informovat jediného společníka o činnosti společnosti;
- g) zajišťovat efektivně ochranu majetku společnosti;
- h) zpracovávat písemnou zprávu podle § 82 zákona;
- i) vydávat organizační řád společnosti a další vnitřní řídicí normy.

Jednatel může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému společníkovi. Funkce jednatele skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. Oznámení o odstoupení z funkce musí mít písemnou formu.

Jednatel je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Jednatel je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému společníkovi, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

### Dozorčí rada

Zřizuje se dozorčí rada, která má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada; dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

Působnost dozorčí rady je stanovena v § 201 zákona.

Dozorčí rada

- a) dohlíží na činnost jednatele;
- b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje;

- c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- d) podává zprávy jedinému společníkovi nejméně jednou ročně.

Dozorčí rada je schopná usnášení, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. V nutných případech se připouští i písemné hlasování (per rollam) nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému společníkovi. Funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Toto oznámení musí mít písemnou formu.

Jednání dozorčí rady blíže upraví jednací řád dozorčí rady

Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému společníkovi, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

### **Článek VIII.** **Rezervní fond**

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku až do výše 6 % základního kapitálu.

Rezervní fond lze použít zejména k úhradě ztráty společnosti.

### **Článek IX.** **Hospodaření společnosti**

Společnost hospodář s majetkem vloženým do jejího základního kapitálu a dále pak se zdroji vytvořenými vlastní činností.

Společnost je povinna vést evidenci a účetnictví v souladu s právními předpisy.

Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s platnými předpisy. Sestavení řádné závěrky a zprávy o stavu hospodaření, včetně návrhu na rozdělení zisku, případně návrhu na krytí ztrát společnosti zajišťuje jednatel společnosti.

Řádnou účetní závěrku spolu se zprávou o stavu hospodaření společnosti a s návrhem na rozdělení zisku či návrhem na krytí ztrát předloží jednatel jedinému společníkovi ke schválení nejpozději do 31. března běžného roku za rok předcházející.

### **Článek X.** **Rozdělení zisku**

Čistý zisk společnosti vykázaný řádnou účetní závěrkou se použije v tomto pořadí:

- a) k přidělu do rezervního fondu ve výši stanovené v čl. VIII. zakladatelské listiny;

- b) zbývající část čistého zisku bude rozdělena na základě rozhodnutí valné hromady na návrh jednatele společnosti.

### **Článek XI.** **Právní poměry společnosti**

Právní poměry společnosti se řídí touto zakladatelskou listinou a v otázkách, které zde nejsou výslovně upraveny, platí příslušná ustanovení zákona.

### **Článek XII.** **Zrušení a zánik společnosti**

Pokud se společnost zrušuje rozhodnutím jediného společníka o zrušení společnosti, pak orgánem jediného společníka příslušným k rozhodnutí o zrušení společnosti je Zastupitelstvo Zlínského kraje.

Zánik společnosti nastává dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Zániku společnosti předchází její zrušení a to s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.

### **Článek XIII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tato listina se vyhotovuje ve 4 originálech, z nichž jeden je určen pro společníka, jeden zůstane založen v archívu notáře, jeden je určen pro společnost, jeden originál bude založen do spisu na rejstříkovém soudu.
2. Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
3. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

Ve Zlíně dne