

# Zakladatelská listina

## Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem Zlín, K Majáku 5001, PSČ 760 01

úplné znění ke dni .....

### Článek I.

#### Založení společnosti

- 1.1. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, se sídlem tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, IČO: 70891320 založil jako jediný společník výše uvedenou společnost s ručením omezeným /dále jen společnost/.
- 1.2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640, IČO: 26913453.
- 1.3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### Článek II.

#### Výkon funkce zakladatele a jediného společníka

- 2.1. Úkoly zakladatele společnosti plní Zlínský kraj prostřednictvím Rady Zlínského kraje.
- 2.2. Jediným společníkem je Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín, IČO: 70891320, který svou působnost vykonává prostřednictvím svých orgánů.

### Článek III.

#### Obchodní firma společnosti

- 3.1. Obchodní firma společnosti zní:

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

### Článek IV.

#### Sídlo společnosti

- 4.1. Sídlem společnosti je: Zlín, K Majáku 5001, PSČ 760 01.

### Článek V.

#### Předmět podnikání

- 5.1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - b) opravy silničních vozidel;
  - c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
  - d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; poskytování technických služeb);
  - e) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní

vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

**Článek VI.**

**Základní kapitál společnosti**

- 6.1. **Základní kapitál společnosti činí 131.968.000, - Kč (slovy: sto třicet jeden milion devět set šedesát osm tisíc korun českých) a je splacen ve výši 100 %.**
- 6.2. Obchodní podíl jediného společníka činí 100%. Jedná se o podíl základní. Jiné druhy podílů, než základní nelze vytvořit.
- 6.3. Kmenové listy nebudou vydávány.

**Článek VII.**

**Orgány společnosti a rozsah jejich působnosti:**

- 7.1. **Valná hromada**
  - 7.1.1. Valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník, tj. Zlínský kraj a v souladu s ustanovením zákona o krajích plní funkci valné hromady Rada Zlínského kraje.
  - 7.1.2. Rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady jsou oprávněni se účastnit jednatel společnosti a členové dozorčí rady. Nepřítomnost jednatele společnosti či členů dozorčí rady při rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady nemá vliv na platnost učiněných rozhodnutí společníka. Účast jednatele či členů dozorčí rady společnosti při rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady nemůže jediný společník vyloučit. Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného společníka účastnil i jednatel a členové dozorčí rady, což výslovně uvede v pozvánce na valnou hromadu. Jednatel a členové dozorčí rady jsou pak povinni účastnit se jednání Rady Zlínského kraje při výkonu působnosti valné hromady (dále jen "valné hromady")
  - 7.1.3. Rozhodnutí valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno v souladu s příslušnými ustanovení zákona o krajích. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených právními předpisy. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být oznámeno jednatele společnosti a členům dozorčí rady do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady.
- 7.2. **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 či přijetí zápůjček a úvěrů nad 5 000 000,- Kč;
  - d) rozhodování o zajištění dluhu společnosti či dluhu třetích osob;
  - e) rozhodování o zařazení plánu rekonstrukcí a modernizací v jednotlivých investičních akcích, jejichž hodnota bude vyšší než 5 000 000,- Kč;
  - f) projednávání návrhů jednatele společnosti na roční plány společnosti.
  - g) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny.
- 7.3. 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 a dozorčí radu 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 a dozorčí radu o termínu a navrženém programu jednání valné hromady jiným vhodným způsobem, zejména pomocí prostředků sdělovací techniky.

7.4. Jednatel je oprávněn požádat písemně jediného společníka o svolání jednání valné hromady společnosti. V případech, kdy právní předpis stanoví povinnost jednatele svolat valnou hromadu, jsou jednatele povinni požádat písemně jediného společníka o svolání valné hromady společnosti a sdělit důvody svolání.

7.5. Jednatel

7.5.1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti, jmenovaným na dobu neurčitou. Společnost má jednoho jednatele.

7.5.2. Způsob zastupování a podepisování:  
Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

7.5.3. Do pravomoci a působnosti jednatele patří zejména:

- a) obchodní vedení společnosti;
- b) vedení předepsané evidence;
- c) zajišťování vedení účetnictví, včetně daňových povinností společnosti;
- d) předkládání návrhů, podnětů a připomínek jedinému společníkovi;
- e) vedení sbírky rozhodnutí jediného společníka;
- f) řádné informování společníka o činnosti společnosti;
- g) zajišťování efektivní ochrany majetku společnosti;
- h) zpracování písemné zprávy o vztazích podle § 82 zákona;
- i) vydávání organizačního řádu společnosti a dalších vnitřních norem.

7.5.4. 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 odstoupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. Oznámení o odstoupení z funkce musí mít písemnou formu.

7.5.5. 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.

7.6. Dozorčí rada

7.6.1. Zřizuje se dozorčí rada, která má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Dozorčí rada dohlíží zejména na činnost jednatele s právem kontroly obchodních a účetních knih a jiných dokladů společnosti.

7.6.2. Působnost dozorčí rady je stanovena v § 201 zákona.

7.6.3. Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti jedinému společníkovi nejméně 1x ročně.

7.6.4. Dozorčí rada je schopná usnášení, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich 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.

- 7.6.5. 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.
- 7.6.6. 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.

##### Zřízení fondů a rozdělení zisku

8.1. Společnost zřizuje tyto fondy:

sociální fond;  
fond pro rozvoj společnosti

8.2. Sociální fond

Sociální fond je zřízen v rámci péče o zaměstnance k poskytování různých výhod a benefitů zaměstnancům na základě vnitřního předpisu schváleného jednatelem společnosti. Příklad do sociálního fondu činí 2 % ze mzdových nákladů a 8 % z čistého zisku.

8.3. Fond pro rozvoj společnosti

Fond pro rozvoj společnosti je zřízen za účelem krytí případné ztráty společnosti. Dále slouží jako zdroj kapitálu pro rozvoj společnosti, realizaci investic a k obnově movitého a nemovitého majetku.

Valná hromada rozhodne o vložení čistého zisku společnosti do Fondu pro rozvoj společnosti po odečtení přídělů do Sociálního fondu dle návrhu jednatele na základě schváleného obchodního plánu obsahujícího plán investic.

Valná hromada rozhodne, že do Fondu pro rozvoj společnosti nebude realizován žádný příděl, pokud společnost dle schváleného obchodního plánu nemá potřebu investovat nad rámec svých ročních odpisů či nepotřebuje další kapitál pro rozvoj společnosti.

8.4.

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

- a) k přídělů do sociálního fondu
- b) k přídělů do fondu pro rozvoj společnosti
- c) zbývající část čistého zisku bude rozdělena na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady na návrh jednatele společnosti.

#### Článek IX.

##### Hospodaření společnosti

- 9.1. Společnost hospodaří s majetkem vloženým do jejího základního kapitálu a dále pak se zdroji vytvořenými vlastní činností.
- 9.2. Společnost je povinna vést evidenci a účetnictví v souladu s platnými předpisy.

- 9.3. 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.
- 9.4. 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 vždy po jejich předchozím projednání a vyjádření dozorčí rady nejpozději do 15. dubna běžného roku za rok předcházející.
- 9.5. Společnost je povinna realizovat výběrová řízení a tendry v souladu s interními předpisy společnosti.

#### Článek X.

##### Právní poměry společnosti

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

#### Článek XI.

##### Zrušení a zánik společnosti

- 11.1. Zánik společnosti nastává dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
- 11.2. Zániku společnosti předchází její zrušení, a to s likvidací, nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.
- 11.3. Pokud se společnost zrušuje rozhodnutím jediného společníka o zrušení společnosti, pak orgánem společníka příslušným k rozhodnutí o zrušení společnosti je Zastupitelstvo Zlínského kraje.

#### Článek XII.

##### Závěrečná ustanovení

- 12.1. 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.
- 12.2. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777, odst. 5 tohoto zákona.
- 12.3. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

Ve Zlíně dne....

jednatel