

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS,

sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo nám. čp.61 v její kanceláři, tamtéž, za účasti notáře neznámého účastníka, který svou totožnost notáře prokázal a prohlašuje, že je plně způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Účastníkem je:-----

Obec Doubravčice, IČ 00235369, Doubravčice 94, Český Brod 282 01, již zastupuje její starosta pan Jaroslav Prkno, nar. 9.7.1974, bydlištěm Doubravčice 222, 282 01 Český Brod, který prohlašuje, že záměr obce byl schválen zastupitelstvem na jeho zasedání dne 20.3.2014. Kopie z této schůze obecního zastupitelstva, jakož i ze schůze o zvolení starosty jsou založeny ve spisu N ?? /2014 notářky JUDr. Miroslavy Papežové.-----

Účastník požádal o sepsání této:-----

ZAKLADATELSKÉ LISTINY

----- 1. Úvodní ustanovení-----

Tato listina upravuje právní poměry společnosti, zejména základní organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků společnosti, vymezení orgánů společnosti a stanovení jejich pravomocí a pravidla hospodaření společnosti. -----

----- 2. Firma -----

2.1 Firma společnosti zní: **Technické služby Doubravčice s.r.o.**

----- 3. Sídlo-----

3.1 Sídlo společnosti je: **Doubravčice 94, Český Brod 282 01**-----

-----**4. Předmět podnikání**-----

4.1 Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

-----**5. Společníci (zakladatelé)**-----

5.1 Jediným zakladatelem společnosti je:-----

- Obec Doubravčice, IČ 00235369, Doubravčice 94, Český Brod 282 01.-----

-----**6. Základní kapitál**-----

6.1 Výše základního kapitálu společnosti je: 10.000,- Kč, (slovy: deset tisíc korun českých).-----

6.2 Základní kapitál je tvořen následujícími peněžitými vklady:-----

- společník Obec Doubravčice, IČ 00235369, Doubravčice 94, Český Brod 282 01 vloží peněžitý vklad ve výši 10.000,- Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), který představuje základní podíl č. 1 ve výši 1/1.-----

6.3 Vklady na základní kapitál budou uhrazeny takto:-----

- společník Obec Doubravčice, IČ 00235369, Doubravčice 94, Český Brod 282 01, uhradí 100% svého vkladu č. 1, tj. částku 10.000,- Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený u banky.-----

-----**7. Orgány společnosti**-----

7.1 Orgány společnosti jsou:-----

7.1.1 valná hromada společnosti;-----

7.1.2 jednatelé společnosti; -----

7.1.3 dozorčí rada společnosti.-----

-----**8. Valná hromada**-----

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.2 Do působnosti valné hromady patří zejména:-----

8.2.1 volba a odvolávání jednatelů společnosti;-----

8.2.2 udělení a odvolání prokury;-----

8.2.3 rozhodování o změně společenské smlouvy, pokud má společnost více než jednoho společníka; -----

8.2.4 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací včetně volby a odvolávání likvidátora společnosti;-----

8.2.5 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;-----

8.2.6 rozhodování o rozdělení zisku a úhrady ztrát; -----

8.2.7 rozhodování o změnách výše základního kapitálu společnosti; -----

8.2.8 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato listina. -----

8.3 Valná hromada se musí konat nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

8.4 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů všech společníků. Každý ze společníků má 1 hlas na každou 1,- Kč svého vkladu.-----

8.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud není zákonem nebo touto listinou vyžadován vyšší počet hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.----

8.6 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží

návrh usnesení společníkům k vyjádření v patnáctidenní lhůtě od data doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Při hlasování o takto předložených návrzích se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. -----

- 8.7 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu mohou být uskutečněny i s využitím technických prostředků, a to způsobem umožňujícím ověření totožnosti společníka, včetně určení jeho podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, a výsledek hlasování společníka. Podmínky hlasování nebo rozhodování určí jednatel a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo návrhu rozhodnutí.-----
- 8.8 Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník (zakladatel). -----

----- 9. Jednatel -----

- 9.1 Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má 1, slovy: jednoho jednatele.-----
- 9.2 Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své působnosti jednatel zejména vykonává obchodní vedení společnosti, informuje společníky o záležitostech týkajících se společnosti a navrhuje opatření nezbytná k dalšímu vedení společnosti, svolává valnou hromadu společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vede seznam společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----
- 9.3 Jednatelem společnosti ke dni jejího vzniku je:-----
- Martin Rubeš, nar.29.8.1967, Doubravčice 156, Český Brod 282 01 -----
- 9.4 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: jednatel jedná za společnost samostatně. -----

10. Dozorčí rada společnosti

- 10.1 Dozorčí rada společnosti je ke dni svého vzniku tříčlenná a jejími členy jsou:
Miroslav Hájek, nar. 30.8.1939, Doubravčice 14, Český Brod 282 01 – předseda

Miroslav Pačes, nar. 6.7.1953, Přitoupimská 432/3, Praha 10 108 00 - člen

Jaroslav Prkno, nar. 9.7.1974, Doubravčice 222, Český Brod 282 01 - člen

----- **11. Práva a povinnosti společníků** -----

- 11.1 Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci působnosti valné hromady společnosti.-----
- 11.2 Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.-----
- 11.3 Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníků ve společnosti převoditelný na jiného společníka nebo třetí osobu se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, má-li společnost dva společníky a podíl se převádí na druhého společníka, nebo má-li společnost pouze jednoho společníka a podíl se převádí na třetí osobu. Převod podílu se provádí písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti.-----

----- **11. Hospodaření společnosti** -----

- 12.1 Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího trvání.-----
- 12.2 Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.-----
- 12.3 Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi společníky v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.-----
- 12.4 Čistý zisk společnosti se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti.-----

-----**13. Ostatní skutečnosti**-----

- 13.1 Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.-----
- 13.2 Správcem vkladu pověřeným vystavením potvrzení o splacení vkladů na základní kapitál pro účely zápisu společnosti do obchodního rejstříku se určuje Obec Doubravčice, IČ 00235369, Doubravčice 94, Český Brod 282 01.
- 13.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu**

Já, JUDr. Miroslava Papežové, notářka se sídlem v Českém Brodě prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, a to že: -----

- a) právní jednání učiněná účastníky v tomto notářském zápisu jsou v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis; -----**
- b) právní jednání učiněná účastníky v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), a -----**
- c) byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a splnění formalit mi bylo doloženo. -----**

---O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a v celém rozsahu schválen.-----

