



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

16

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 26.08.2014

Wellness Kuřim s.r.o. - změna zakladatelské listiny

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Wellness Kuřim

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Dne 1. 1. 2014 nabyt účinnosti zákon č. 90/2014 Sb., o obchodních korporacích. Podle ustanovení § 777 odst. 2, "Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci."

Podle § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona změnou společenských smluv podřídít tomuto zákonu jako celku. Tuto možnost Wellness Kuřim s.r.o. volí (vizte zakladatelská listina).

Předložená nová zakladatelská listina reflektuje novou legislativní úpravu. Současně dochází k rozšíření předmětu podnikání o - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

OMP navrhuje k diskuzi hodnocení přínosů dozorčí rady v této společnosti a úvahu, zda ji do budoucna zachovat či zrušit. Pokud zůstane DR zachována, mělo by ZM určit délku funkčního období. Dále v čl. 6.3.6 navrhuje OMP prodloužit lhůtu zasedání na nejméně **jedenkrát za dva měsíce**.

Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí být zakladatelská listina schválena zastupitelstvem obce. Po schválení zakladatelské listiny bude tato vyhotovena ve formě veřejné listiny (notářský zápis) a následně zapsána do veřejného rejstříku.

Návrh na usnesení:

Z M s c h v a l u j e změnu zakladatelské listiny společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 ve znění dle přílohy se změnou.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (WK)

JUDr. Danuše Hyprová, notářka v Brně
Brno, Šumavská 31, PSČ: 602 00
IČ: 25801287, DIČ: CZ525707073
Tel.: 541 235 277, 549 131 399
E-mail: hyprova.notar@volny.cz
www.notar-brno-hyprova.cz

N .../2014

V Brně dne

Z á z n a m

Dostavil se:

Ing. Jan Sojka, nar. 31.5.1975, trvalý pobyt a bydliště Mikulov, Zd. Nejedlého 13, PSČ 692 01, OP

jednatel společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou:

Wellness Kuřim s.r.o.
identifikační číslo: 292 13 380
se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34

a objednává za výše uvedenou společnost sepis notářského zápisu - rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

Obsah:

Rozhodnutí o změně zakladatelské listiny – prohlášení podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, tj. úplné přizpůsobení se nové právní úpravě.

Statutární orgán: jednatel, v zakladatelské listině bude podrobně popsáno postavení jednatele, prokuristy, vztah prokuristy a jednatele. Prokuru uděluje valná hromada, tj. jediný společník při výkonu působnosti VH. Dozorčí rada, tříčlenná, v čele DR je předseda, předsedu DR a členy DR jmenuje jediný společník při výkonu působnosti VH. Dozorčí rada zasedá, alespoň 1x měsíčně, svolává ji předseda, zasedání DR jsou povinni účastnit se prokurista a jednatel, kteří jsou povinni pravidelně 1x měsíčně informovat DR. Podrobnosti budou upraveny ve stanovách.

Dále byl přítomen:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, nar. 7.6.1962, trvalý pobyt a bydliště starosta Města Kuřim, IČ 00281964, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, PSČ 664 34, statutární orgán – starosta jediného společníka společnosti, tj. Města Kuřim.

Dáno poučení o odměně notáře dle vyhl. č. 196/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 432/2013 Sb.

Přečteno, podepsáno. Jedno vyhotovení záznamu vydáno panu Ing. Sojkovi.

Návrh
N o t á ř s k ý z á p i s

vyhotovený dne, slovy: roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Danuší Hyprovou, notářkou se sídlem v Brně, v kanceláři notářky Brno, Šumavská 31. -----

Přede mnou, JUDr. Danuší Hyprovou, notářkou v Brně, přijímá dále uvedený účastník: -----

Město Kuřim, -----
identifikační číslo: 002 81 964, -----
se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, PSČ 664 34, -----
(dále také jen Město Kuřim), -----
který je zastoupen statutárním orgánem – starostou: -----
panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, nar. 7.6.1962, trvalý pobyt a bydliště ---
který prohlašuje, že je plně svéprávný a tedy je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
a prohlašuje, že funkci starosty Města Kuřim dodnes nepozbyl a svou totožnost prokázal notářce JUDr. Danuší Hyprové platným úředním průkazem, -----

t o t o -----

**rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným při výkonu působnosti
valné hromady podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb.**

1.

Město Kuřim, je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou: --
Wellness Kuřim s.r.o., -----
identifikační číslo: 292 13 380, -----
se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, -----
(dále jen společnost), -----
která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, ve vložce číslo 66025. -----

Společnost byla založena dne 17.3.2010 zakladatelskou listinou, kterou vyhotovila JUDr. Danuše Hyprová, notářka v Brně, pod NZ 89/2010, N 10/2010, v souladu s usnesením zastupitelstva Města Kuřim ze dne 9.3.2010 č. 1021/2010 a vznikla dne 19.4.2010, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. -----

Existenci společnosti ověřila notářka JUDr. Danuše Hyprová: -----
- z výpisu z obchodního rejstříku, který si vyhotovila převedením z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné ve formátu pdf. O tomto výpisu prohlásil výše uvedený pan Mgr. Ing. Drago Sukalovský, že zachycuje aktuální stav společnosti, společníka a statutárního orgánu společnosti, -----
- z notářského zápisu JUDr. Danuše Hyprové, notářky v Brně NZ 89/2010, N 10/2010, který obsahuje úplné znění zakladatelské listiny o založení společnost, -----

- z prohlášení výše uvedeného pana Mgr. Ing. Draga Sukalovského, který uvedl, že zakladatelská listina o založení společnosti ze dne 17.3.2010 nebyla měněna. -----

2.

Město Kuřim, jediný společník výše uvedené společnosti, rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společníků společnosti, v souladu s usnesením zastupitelstva Města Kuřim ze dne2014 č./2014 takto: -----

Měním zakladatelskou listinu o založení společnosti v platném znění ze dne 17.3.2010 následujícím způsobem: -----

a) Rozšiřuji předmět podnikání společnosti o následující živnost: -----
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

b) Dosavadní znění článků II. až XI. zakladatelské listiny ruším a nahrazuji je následujícím zněním: -----

II.

Předmět podnikání

2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, -----
- hostinská činnost, -----
- masérské, rekondiční a regenerační služby, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- holičství, kadeřnictví, -----
- kosmetické služby, -----
- pedikúra, manikúra, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, -----
- provozování solárií. -----

III.

Základní kapitál a vklady společníků

3.1. Společnost má základní kapitál ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, který je zcela splacen. -----

3.2. Základní kapitál společnosti splatil peněžitým vkladem ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, společník společnosti, tj. město Kuřim, kterému náleží ve společnosti jeden základní podíl, který odpovídá splacenému vkladu ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých. -----

IV.

Podíl

4.1. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu, který připadá na jeho podíl k výši základního kapitálu společnosti. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. S podílem společníka ve společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, podíl každého společníka

ve společnosti je podíl základní, dále jen podíl. Na podíl společníka společnosti se nevydává kmenový list. -----

- 4.2. Každý společník může mít pouze jeden podíl. Zvýší-li se vklad společníka, který připadá na jeho podíl, zvyšuje se poměrně i podíl společníka. -----
- 4.3. Je-li podíl ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----
- 4.4. Každý společník může svůj podíl ve společnosti převést na jiného společníka. -----
- 4.5. Společník může svůj podíl ve společnosti převést na osobu, která není společníkem jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----
- 4.6. Podíl společníka ve společnosti lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu, která připadá na samostatný podíl ve výši 20.000,- Kč, slovy: *dvacet tisíc korun českých*. -----
- 4.7. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce, je-li společníkem fyzická osoba, podíl se dědí. -----
- 4.8. Společník, jehož účast ve společnosti zanikla jinak než převodem nebo přechodem podílu, má právo na vypořádací podíl. -----
- 4.9. K zastavení podílu ve společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady. -----

V.

Příplatková povinnost

- 5.1. Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek, (dále jen příplatková povinnost), tj. povinnost všech společníků přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti peněžitým plněním nad výši vkladu. Příplatky nesmí ve svém souhrnu překročit polovinu základního kapitálu společnosti. Příplatková povinnost je spojena se všemi podíly společníků společnosti. Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů.
- 5.2. O uložení příplatkové povinnosti musí rozhodnout valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů všech společníků. -----

VI.

Orgány společnosti

6.1. Valná hromada-----

- 6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Společníci vykonávají své právo podílet se nařízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
Do působnosti valné hromady patří vše, co není touto smlouvou nebo zákonem vyhrazeno jinému orgánu společnosti. Valná hromada si však může vyhradit i rozhodování ve věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

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

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,

- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu, nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
- c) volba a odvolání jednatele a dozorčí rady, -----
- d) volba a odvolání likvidátora,-----
- e) udělení a odvolání prokury, -----
- f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
- h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti nebo činnosti společnosti, -----
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
- k) schválení finanční asistence, -----
- l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,-----
- m) schvalování smluv o výkonu funkce jednatele a členů dozorčí rady, -----
- n) další případy, které do působnosti valné hromady svěřují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva. -----

Rozhodování valné hromady: -----

Valná hromada rozhoduje usnesením. -----

- 6.1.2. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých svého vkladu. Valná hromada je schopná se usnášet jsou-li přítomni společníci, který mají alespoň polovinu všech hlasů. -----

Valná hromada prohoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků ledaže, zákon nebo tato zakladatelská listina určí jinak. -----

- 6.1.3. Společník nevykonává hlasovací právo jestliže: -----

- Valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitěm vkladu, -----
- valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení, nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem,-----
- valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná v shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánů společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
- je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení. -----

- 6.1.4. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, že všichni společníci jednají ve shodě. -----

- 6.1.5. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:-----

- a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, -----
- b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, -----
- c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----

d) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.-----

6.1.6. O uložení příplatkové povinnosti dle článku V. bodu 1. této smlouvy rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů všech společníků.-----

6.1.7. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----

6.1.8. Usnesení valné hromady o skutečnostech uvedených v tomto článku v bodu 6.1.5. a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku se osvědčuje veřejnou listinou, tj. notářským zápisem. -----

Svolání valné hromady:-----

6.1.9. Valnou hromadu svolává jednatel podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok písemnou pozvánkou odeslanou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, s uvedením termínu, místa a programu jednání valné hromady. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu se zašle na adresu společníka, uvedenou v seznamu společníků. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----

6.1.10. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle obecně závazného právního předpisu nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže obecně závazný právní předpis stanoví jinak. V případě, že společnost nemá jednatele, nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoli společník. Vyžadují-li to okolnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada. -----

Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň deseti procent základního kapitálu, (dále jen kvalifikovaný společník), mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí. Jestliže valná hromada není svolána do jednoho měsíce od doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, je kvalifikovaný společník oprávněn svolat valnou hromadu sám. -----

6.1.11. Společník nepřítomný na jednání na valné hromadě může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. -----

Společníci mohou hlasovat také mimo valnou hromadu, (rozhodování per rollam). Postup při rozhodování per rollam stanoví § 175 zákona č. 90/2012 Sb. -----

6.1.12. Společníka může zastupovat na valné hromadě zmocněnec na základě písemné plné moci. Z plné moci musí být patrné, zda byla udělena pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo na několika valných hromadách. -----

Jednočlenná společnost:-----

6.1.13. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb. nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady, bylo osvědčeno veřejnou listinou, tj. notářským zápisem, musí mít rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny, tj. notářského zápisu. -----

Je-li společnost jednočlennou společností, nepřihlíží se k ujednáním této zakladatelské listiny, která omezují převoditelnost nebo zastavení podílu ve společnosti. -----

6.2. Jednatel -----

6.2.1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele. -----
Za společnost jedná a společnost zastupuje jednatel.-----

6.2.2. Jednateli náleží rozhodování o obchodním vedení společnosti. -----

6.2.3. Nikdo není oprávněn udělovat jednatele pokyny týkající se obchodního vedení. Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodáře. -----

6.2.4. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. -----

6.2.5. Jednatel může být jen ten, kdo je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. -----

6.2.6. Kdo se má stát jednatelem společnosti, je povinen společnost informovat zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení, nebo řízení podle § 63 až § 65 zákona č. 90/2012 Sb. nebo zda u něho není dána jiná překážka výkonu funkce. -----

6.2.7. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: -----

- podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----

- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----

- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. -----

6.2.8. Pokud všichni společníci v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle bodu 6.2.7. výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků, vyslovil nesouhlas s některou činností jednatele, uvedenou v bodu 6.2.7. tohoto článku do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. -----

6.2.9. Jednatel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí mít písemnou formu. Jednatel oznámí odstoupení z funkce na valné hromadě. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného společníka, oznámí jednatel odstoupení z funkce tomuto společníkovi. Zanikne-li funkce jednatele, zvolí valná hromada do jednoho měsíce nového jednatele. -----

6.2.10. Práva a povinnosti mezi společností a jednatelem se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. plyne něco jiného. -----

6.2.11. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji, včetně jejích změn valná hromada. Není-li odměňování v smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., platí, že výkon funkce je bezplatný. Ve smlouvě o výkonu funkce musí být ujednání o odměňování jednatele v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 90/2012 Sb. Odměna za výkon funkce se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. -

6.3. Dozorčí rada -----

6.3.1. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada.

Členové dozorčí rady si ze svého středu volí předsedu dozorčí rady. **Funkční období**

člena dozorčí rady je (max. 5 let, délka funkčního období musí být v listině uvedena konkrétně) a počíná okamžikem zvolení. Člen dozorčí rady může být do funkce volen i opakovaně. -----

- 6.3.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti jednatele a prokuristy a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 6.3.3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkající se společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady. -----
- 6.3.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 6.3.5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. -----
- 6.3.6. Dozorčí rada se schází na svých zasedáních podle potřeby, **nejméně jedenkrát měsíčně**. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady jsou povinni účastnit se prokurista a jednatel, kteří jsou povinni pravidelně, jedenkrát měsíčně písemně informovat dozorčí radu o podnikatelské činnosti společnosti. Podrobný výčet povinností jednatele a prokuristy vůči dozorčí radě budou upraveny ve stanovách společnosti. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má pro účely hlasování na zasedání dozorčí rady jeden hlas. Rozhodnutí dozorčí rady je přijato, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Přehlasovaný člen dozorčí rady má právo, aby v zápise ze zasedání dozorčí rady, bylo zachyceno jeho odlišné stanovisko, včetně jeho zdůvodnění. Zasedání dozorčí rady řídí předseda nebo jiný přítomný člen dozorčí rady. O každém jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisují členové dozorčí rady přítomní na zasedání. -----
- 6.3.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to ostatním členům dozorčí rady. Výkon funkce člena nebo člena a předsedy dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení. Jestliže člen nebo předseda dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 6.3.8. Ustanovení bodu 6.2.10. a 6.2.11. platí obdobně. -----
- 6.3.9. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

6.4. Zastupování společnosti -----

- 6.4.1. Společnost mohou zastupovat i další osoby na základě plné moci. Plnou moc uděluje společnost a musí ji podepsat jednatel. Kdo byl při provozování závodu společnosti pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Překročí-li zástupce společnosti takové zmocnění, je společnost jednáním zástupce vázána, jen jestliže o překročení třetí osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla. Společnost zavazuje i

jednání jiné osoby v provozovně společnosti, nemohla-li třetí osoba vědět, že jednající osoba k tomu není oprávněna. -----

Prokura -----

- 6.4.2. Prokuru uděluje a odvolává valná hromada, nebo písemně jediný společník při výkonu působnosti valné hromady. -----
- 6.4.3. Prokurou zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky a to i k těm pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to v prokuře výslovně uvedeno. Prokuru je možno udělit jen fyzické osobě. -----
- 6.4.4. Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich společnost samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného. Omezení prokury vnitřními prokurami nemá účinky vůči třetím osobám. Prokurista je povinen vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře. -----
- 6.4.5. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru: p.p. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. -----

VII.

Zákaz konkurence

- 7.1. Ustanovení článku 6.2., bodů 6.2.5. až 6.2.8. se vztahuje obdobně i na členy dozorčí rady. -----

VIII.

Rezervní fond

- 8.1. Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, nejvýše však 5 % základního kapitálu, t.j. 10 000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku odpovídající 5% z čistého zisku do maximální výše 10% základního kapitálu, t.j. do 20 000,- Kč, slovy: dvaceti tisíc korun českých. -----
- 8.2. Rezervní fond musí být tvořen rychle zpeněžitelnými hodnotami, o jeho použití ----- rozhoduje jednatel, přičemž jej lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. -----
- 8.3. Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu. -----

IX.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 9.1. Základní kapitál společnosti lze zvýšit: -----
- a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu -----
- b) z vlastních zdrojů společnosti -----
- c) kombinací způsobů, uvedených v písmenech a), b) -----
- Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní peněžitě vklady zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----
- Jednatel předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a odůvodní částku, která se na emisní kurzy započítává. -----
- 9.2. Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením převzaté vkladové povinnosti. -----

Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. -----

9.3. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle výše svých podílů, do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděli o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu. -----

9.4. Nevyužijí-li společníci přednostního práva, které je uvedeno v bodu 3) tohoto článku, může vkladovou povinnost se souhlasem valné hromady převzít kdokoli; se souhlasem valné hromady může vkladovou povinnost až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu také kterýkoliv společník. -----

9.5. Společník se může přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti dle bodu 3) tohoto článku vzdát písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě. Prohlášení se uvede ve veřejné listině – v notářském zápisu o usnesení valné hromady a má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli tohoto společnickova podílu. -----

9.6. Usnesení o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti musí mít tyto náležitosti:

- částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, -----
- lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti, -----
- popis nepeněžitého vkladu a -----
- částku, která se započítává na emisní kurz společníka, určenou na základě znaleckého posudku nebo postupem podle § 468 nebo § 469 zákona č. 90/2012 Sb. -----

9.7. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které obsahuje: -----

- částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíly a novou výši těchto podílů a případné vkladové ážio, -----
 - popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurz společníka, určenou na základě znaleckého posudku, nebo postupem podle § 468 nebo § 469 zákona č. 90/2012 Sb. -----
 - prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě. -----
- Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, prohlášení nabývá účinnosti jeho doručením společnosti. -----

9.8. Dohoda o započtení pohledávky upisovatele za společností vůči jeho povinnosti splnit vkladovou povinnost nebo její část se uzavře před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

9.9. Zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou-li tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

9.10. V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se mění výše vkladů společníků v poměru dosavadních vkladů.-----

9.11. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li část účetní závěrky, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. -----

9.12. Společnost sestavuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí dle bodu 9.11. z údajů zjištěných nejpozději kde dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6, slovy: šest měsíců. -----

9.13. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů obsahuje tyto náležitosti: -----

- částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, -----
- o značení vlastního zdroje nebo zdrojů, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury podle vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----
- novou výši vkladu společníka. -----

9.14. Postup při snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. -----

V důsledku snížení základního kapitálu nesmí vklad společníka připadající na jeho základní podíl poklesnout pod částku 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých. -----

X.

Podíl na zisku

10.1. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----

10.2. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže usnesení valné hromady určí jinak. Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do jiných kapitálových fondů v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. -----

10.3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku bude použita na odměňování jednatelů a členů dozorčí rady. Takové rozhodnutí však musí být v souladu se smlouvou o výkonu funkce. -----

XI.

Změna společenské smlouvy

11.1. Společenská smlouva může být změněna též dohodou všech společníků, pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina, tj. notářský zápis. -----

11.2. Společnost může vydat stanovy, stanovy schvaluje valná hromada. -----

XII.

Zánik účasti společníka ve společnosti

12.1. Účast společníka ve společnosti zaniká: -----

- převodem obchodního podílu -----
- úmrtím společníka – fyzické osoby, zánikem společníka – právnické osoby bez právního nástupce -----
- zánikem společnosti -----
- jiným způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích v § 202, § 203, § 204, § 205 a § 206. -----

12.2. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl, ledaže jej nabyl dědic nebo právní nástupce společníka. Práva a povinnosti spojená s uvolněným podílem nelze vykonávat. -----

12.3. Společníku nebo jeho právnímu nástupci, jehož účast ve společnosti zanikla jinak než převodem nebo přechodem podílu náleží vypořádací podíl. -----

Výše vypořádacího podílu se určí ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Vypořádací podíl společnost vyplatí v penězích. -----

Ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. není tímto ujednáním dotčeno. -----

12.4. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů a je splatný do tří měsíců poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle bodu 3) tohoto článku, ledaže dohoda mezi společností a společníkem, jehož účast zanikla nebo jeho právním nástupcem, určí jinak. -----

12.5. Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu podle bodu 4) tohoto článku, nejpozději však do 1 měsíce ode dne tohoto vyplacení, rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývajících společníky poměrně podle jejich podílů, jinak sníží základní kapitál o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. Nesplní-li společnost tuto povinnost soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. -----

12.6 Rozhodnutí valné hromady podle bodu 5) tohoto článku je přijato, hlasuje-li pro jeho přijetí dvoutřetinová většina hlasů všech společníků. Toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou, tj. notářským zápisem. -----

XIII.

Zrušení a zánik společnosti

13.1. Společnost může být zrušena též dohodou společníků. Taková dohoda musí mít formu veřejné listiny. -----

13.2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

13.3. Je-li společnost zrušena bez právního nástupce, vstupuje dnem zrušení do likvidace. Po dobu likvidace užívá společnost obchodní firmu s dodatkem „v likvidaci“. -----

13.4. Postup při likvidaci, práva a povinnosti likvidátora nebo likvidátorů se řídí ustanoveními § 187 až § 209 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -----

13.5. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Výše podílu na likvidačním zůstatku se určuje poměrem splaceného vkladu společníka ke splaceným vkladům všech společníků. -----

XIV.

14.1. Není-li v této společenské smlouvě uvedeno něco jiného, řídí se právní poměry společnosti příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy v platném znění. -----

XV.

15.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku. -----

O tom byl tento notářský zápis o právním jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, sepsán, pan **Mgr. Ing. Drago Sukalovský, statutární orgán – starosta Města Kuřim** si jej přečetl a schválil jej. Poté pan **Mgr. Ing. Drago Sukalovský** tento notářský zápis podepsal. -----

Nakonec připojila svůj podpis a otisk úředního razítka také notářka JUDr. Danuše Hyprová, která zároveň potvrzuje, že: -----

a) právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. -----

b) právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu, tj. do obchodního rejstříku. -----

c) Notářce JUDr. Danuši Hyprové bylo doloženo splnění veškerých formalit, které stanoví zvláštní právní předpisy pro právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, které je potřebné pro zápis do veřejného seznamu, tj. do obchodního rejstříku. -----

Strana třináctá

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova s prvopisem šestilistovým, uloženým mezi notářskými zápisy JUDr. Danuše Hyprové, notářky v Brně, pod čj. NZ .../2014, N .../2014. -----

V Brně dne, slovy: roku dva tisíce čtrnáct. -----

Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným
Úplné znění vyhotovené jednatelem společnosti ke dni

Za správnost vyhotovení jednatel společnosti.

Dne:

Podpis jednatele:

JUDr. Danuše Hyprová, notářka v Brně

Brno, Šumavská 31, PSČ: 602 00

IC: 25801287, DIČ: CZ525707073

Tel.: 541 235 277, 549 131 399

E-mail: hyprova.notar@volny.cz

N .../2014

V Brně dne

Wellness Kuřim s.r.o.,

identifikační číslo: 292 13 380,

se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34

k rukám jednatele společnosti

Vážený pane,

dle vyhl. č. 196/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 432/2013 Sb. Vám účtuji za provedené úkony takto:

Pol. A.

Notářský zápis – rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, sepsaný JUDr. Danuší Hyprovou, notářkou v Brně, sepsaný JUDr. Danuší Hyprovou, notářkou v Brně, NZ .../2014, N .../2014, částku **4.000,- Kč**.

Pol. H.1.

Vyhotovení 1 ov. opisu stejnopisu notářského zápisu navíc, a to 30,- Kč za každou i započatou stranu prvopisu, 13 stran, tj. celkem **390,- Kč**

Pol. H.2.

Ověření 1 podpisu, a to 30,- Kč za každý podpis, tj. celkem **30,- Kč**.

Náhrada hotových výdajů za převod listin do pdf formy **50,- Kč**

Dále Vám účtuji za sepis návrhu na zápis do obch. rejstříku ve výši **500,- Kč**.

Za provedené úkony Vám účtuji 4.970,- Kč + 21% DPH,
tj. celkem Vám účtuji 6.014,- Kč.

Žádám Vás, abyste mi účtovanou částku zaplatili do deseti dnů od doručení tohoto vyúčtování na můj účet u České spořitelny, a.s., pobočka Blansko, číslo účtu: 1362217359/0800, variabilní symbol: 1...14.

Děkuji.

JUDr. Danuše Hyprová
notářka v Brně

Z á z n a m ze dne ...

Pan potvrzuje, že převzal:

- jeden stejnopis a 1 ov. opis stejnopisu not. zápisu NZ .../2014, N .../2014,
- vyúčtování shora a pan bere na vědomí, že faktura bude zaslána e-mailem na adresu: sojka@wellnesskurim.cz

Podpis příjematele:

VK:

1. Originál NZ založ.
2. V N skončeno, spis založ.

Dne: