

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
společnosti ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
(schváleno usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č. 0066/ZM5/2014. ze dne 29.5.2014)

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 16.12.1991 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 705.

I. Firma společnosti

Firma společnosti zní **Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**

II. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je **Český Krumlov, PSČ 381 01**

III. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 2) Směnárenská činnost
- 3) Provozování cestovní kanceláře

V. Určení společníka

Jediným společníkem společnosti je **město Český Krumlov**, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

VI. Základní kapitál společnosti, vklady společníků a správce vkladu

- 1) Základní kapitál společnosti činí 250.000.000,-Kč (slovy: dvěšředesátmilionů korun českých) a tvoří je nepeněžitý vklad jediného společníka a zakladatele ve výši 250.000.000,-Kč.
- 2) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti uvedené v dohodě o převzetí nemovitého majetku ze dne 30.12.1991. Vklad byl splacen v plné výši.
- 3) Základní kapitál lze zvýšit: a) dalším vkladem zakladatele jako jediného společníka, nebo b) přeměnou části majetku společnosti převyšujícího základní jmění do základního jmění.
- 4) Základní kapitál lze snížit jen v případě, že hospodaření společnosti za uplynulý kalendářní rok skončilo ztrátou. Základní kapitál se v takovém případě snižuje o částku, o kterou ztráta převyšuje příspěvek z rezervního fondu určeného na krytí této ztráty.

VII. Podíl

- 1) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Vydání kmenových listů dle § 137 a násl. zákona o obchodních korporacích je vyloučeno a společnost kmenové listy nevydává.
- 2) Podíl jediného společníka **města Český Krumlov** na společnosti je 100%, přičemž výše vkladu s podílem spojená činí 250.000.000,- Kč.

- 3) Podíl zakladatele – jediného společníka na společnosti je nedělitelný a nepřevoditelný.
- 4) Jiné osoby nemohou vkládat do společnosti vklady a stávat se společníky ve společnosti.
- 5) Zastavení obchodního podílu se nepřipouští.

VIII. Rezervní fond

- 1) Společnost má vytvořen rezervní fond ve výši, který slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i opatřením, které mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
- 2) V rezervním fondu společnosti je vložena částka 20.541.529,48 Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku po zdanění za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 10% základního kapitálu.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje jediný společník.

IX. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

A/ Valná hromada, resp. jediný společník společnosti

- 1) Působnost valné hromady **vykonává** v jednočlenné společnosti **její společník**. Rozhodnutí společníka musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Písemná rozhodnutí společníka musejí být doručena jednatelům a dozorčí radě.
- 2) Dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vykonává město Český Krumlov působnost jediného společníka prostřednictvím rady města, pokud zákon o obcích nesvěřuje tuto pravomoc do působnosti jiného orgánu města v určitých případech.
- 3) Do pravomoci jediného společníka vykonávané prostřednictvím rady města náleží mimo jiné:
 - a) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty,
 - b) rozhodování o použití rezervního fondu,
 - c) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a schvalování smluv o výkonu funkce jednatele,
 - d) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
 - e) schvalování prodeje, darování a nákupu nemovitého majetku,
 - f) schvalování pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor na dobu delší než deset let,
 - g) schvalování zastavení nemovitého majetku a zřízení věcného břemene na nemovitostech v majetku společnosti,
 - h) schvalování uzavření smlouvy o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku,
 - i) schvalování koncepce rozvoje společnosti,
 - j) schvalování podnikatelského plánu společnosti na příslušný kalendářní rok,
 - k) schvalování kapitálové účasti společnosti v jiných obchodních společnostech,
 - l) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon.
- 4) Do pravomoci jediného společníka vykonávané prostřednictvím zastupitelstva města náleží mimo jiné:
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
 - b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o změně předmětu podnikání společnosti.
- 5) Jediný společník si může vyhradit i rozhodování dalších věcí včetně těch, které tato společenská smlouva svěřuje jiným orgánům společnosti.

- 6) Jednání jediného společníka se řídí jednacím řádem rady, případně zastupitelstva města Český Krumlov. Podle usnesení orgánů města vydává zástupce jediného společníka (starosta nebo místostarosta města Český Krumlov) rozhodnutí jediného společníka ve formě stanovené pro takové úkony platným právním řádem. Jediný společník si vyhrazuje právo schvalovat i další v této listině přímo nespecifikované otázky, resp. rozhodovat o dalších v této listině přímo nespecifikovaných otázkách.

B/ Jednatelé

- 1) Statutárním orgánem společnosti jsou jednatele. Společnost má tři jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti.
- 2) Za společnost podepisují jednatele tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí své jméno a podpis.
- 3) Dva jednatele podepisují společně v následujících případech:
 - a) nákup, prodej a darování nemovitého majetku a pronájem nemovitého majetku včetně nebytových prostor na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok,
 - b) zřízení zástavního práva nebo věcného břemene k nemovitostem v majetku společnosti, přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, převzetí dluhu, převzetí ručitého závazku, přistoupení k závazku,
 - c) uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 - d) uzavření smlouvy o dílo s cenou plnění nad 500.000,- Kč bez DPH.
- 4) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společník o záležitostech společnosti.
- 5) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada, resp. jediný společník společnosti, jmenovat do jednoho měsíce nového jednatele.
- 6) Jednatelé rozhodují samostatně o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vymezeny valné hromadě (jedinému společníkovi společnosti).
- 7) Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu dle ustanovení § 54 a násl. a § 199 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Jednatelé jsou oprávněni a povinni v souladu s právními předpisy mimo jiné:
 - a) podávat návrhy na změnu zápisu do obchodního rejstříku tak, aby údaje o společnosti zapsané odpovídaly skutečnosti,
 - b) připravovat a svolávat jednání valné hromady (společníka společnosti) a zabezpečovat plnění přijatých usnesení (rozhodnutí),
 - c) schvalovat pronájem nemovitého majetku a nebytových prostor nejdéle na dobu deseti let a pronájem bytů na dobu určitou i neurčitou,
 - d) předkládat valné hromadě, resp. jedinému společníkovi, po projednání v dozorčí radě ke schválení podnikatelský plán společnosti na příslušný kalendářní rok,
 - e) předkládat valné hromadě, resp. jedinému společníkovi, po projednání v dozorčí radě ke schválení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,
 - f) v souladu s obecně závaznými předpisy ustanovovat po projednání v dozorčí radě auditora a uzavírat s ním smlouvu,
 - g) schvalovat organizační strukturu společnosti, případně další interní organizační přepisy upravující vnitřní pravidla řízení a fungování společnosti,

- h) jmenovat zástupce společnosti v orgánech právnických osob, na jejichž podnikání nebo jiné činnosti se podílí jako společník, podílník nebo člen,
 - i) účastnit se na žádost dozorčí rady jejího zasedání
- 9) Jednatel se vždy účastní valné hromady, resp. jednání jediného společníka.

C/ Dozorčí rada

- 1) Společnost zřizuje jako kontrolní orgán dozorčí radu. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 2) Dozorčí rada má právo:
 - a) dohlížet na činnost jednatelů,
 - b) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
 - c) přezkoumávat roční účetní závěrku a vyjadřovat se k návrhu jednatelů na rozdělení zisku a úhrady zůstatku a použití rezervního fondu,
 - d) vyjadřovat se k návrhu podnikatelského plánu společnosti na příslušný kalendářní rok,
 - e) podávat jedinému společníkovi zprávy o své činnosti a o hospodaření společnosti, a to nejméně jednou ročně, nestanoví-li jediný společník kratší termín,
 - f) účastnit se zasedání jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady a vyžadovat udělení slova kdykoliv o to její člen požádá,
 - g) požádat starostu města o svolání zasedání rady města vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - h) požádat o účast jednatele na svém zasedání,
 - i) podat žalobu podle § 191 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 4) Rozesílání písemností dozorčí rady zajišťují jednatele společnosti.
- 5) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí technických prostředků mimo zasedání dozorčí rady. V takovém případě je zapotřebí souhlasu všech členů dozorčí rady.

X. Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje v případech stanovených v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Rozhodnutí o zrušení společnosti svěřuje tato zakladatelská listina do působnosti valné hromady, resp. jediného společníka společnosti. V případě zrušení společnosti je likvidátor oprávněn zpeněžit movitý a nemovitý majetek společnosti představující likvidační podstatu pouze v té části, která přibližně odpovídá sumě pohledávek věřitelů za společností, a na jejichž uhrazení nestačí finanční a ostatní oběžný majetek společnosti. Likvidační zůstatek, který tvoří movitý a nemovitý majetek společnosti, jež nebude zpeněžen dle předchozí věty, přejde v té podobě, v jaké se ve společnosti nacházel ke dni, kdy společnost byla zrušena, na jediného společníka společnosti, tj. Město Český Krumlov.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu.

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. -----

Toto je rozhodnutí jediného společníka směřující ke změně zakladatelské listiny obchodní společnosti **Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**, se sídlem Masná 131, Český Krumlov, PSČ 381 01, IČ 423 96 182. -----

Za třetí : Dále jediný společník rozhodl, že v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. se tato obchodní společnost podřizuje zákonu zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Za čtvrté : Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu dle § 70 notářského řádu: Dle mého názoru jsou předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu splněny, zejména že právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad tohoto právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, dále že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku do okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomnému účastníku přečten od něj v celém obsahu schválen a jím vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Kamil Hrdina v.r.
notář

L.S.

Za město Český Krumlov.
Nám. Svornosti 1, Český Krumlov
IČ 00245836,
Mgr. Dalibor Carda v.r.
starosta

Doložka : Stejnopis tento, který doslovně souhlasí s prvopisem založeným ve sbírce listin notáře JUDr. Kamila Hrdiny pod č.j. NZ 72/2014, N 79/2014, což tímto ověřuji vydává se obchodní společnosti ve třech exemplářích. -----

V Českém Krumlově dne 9.6.2014



JUDr. Kamil Hrdina
notář