

Úplné znění účinné od ..... 2017

## **Zakladatelská listina**

### **společnosti s ručením omezeným**

### **Autocamping Rozkoš, s.r.o., IČO 48172049**

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
  - 1.1. Firma společnosti je: **Autocamping Rozkoš, s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----
  - 1.2. Sídlem společnosti je: Česká Skalice. -----
  
- 2. Předmět podnikání** -----
  - 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
    - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností 1. – 79. náležejících do živnosti volné, -----
    - (b) hostinská činnost. -----
  
- 3. Společníci** -----
  - 3.1. Jediným společníkem společnosti je město Česká Skalice, IČ 00272591, se sídlem Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, PSČ 552 03. -----
  
- 4. Vklady a podíly** -----
  - 4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl.
  - 4.2. Vklady a podíly společníků: -----
    - společník město Česká Skalice má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 %. -----
  - 4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----
  
- 5. Výše základního kapitálu** -----
  - 5.1. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
  
- 6. Orgány společnosti** -----
  - 6.1. Orgány společnosti jsou: -----

- (a) valná hromada, jejíž působnost po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, vykonává tento společník, -----
- (b) jednatel, -----
- (c) dozorčí rada. -----

**7. Valná hromada (jediný společník) -----**

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává v celém rozsahu tento jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7.2. Do působnosti valné hromady (jediného společníka) náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady (jediného společníka). Do působnosti valné hromady (jediného společníka) náleží dále též: -----

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
- (b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
- (d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
- (e) udělování pokynů jednatele a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada (jediný společník) může zejména zakázat jednatele určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
- (f) schvalování organizačního řádu společnosti; -----
- (g) rozhodování o uzavření nájemních smluv na dobu delší jednoho roku; -----
- (h) rozhodování o převzetí ručitelských závazků; -----
- (i) rozhodování o převzetí cizích závazků v jakékoliv podobě; -----
- (j) rozhodování o uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru, pokud hodnota přesahuje 100.000,- Kč. -----

7.3. Valná hromada (jediný společník) si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

**8. Jednatel -----**

8.1. Společnost má jednoho jednatele. -----

8.2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

8.3. Právní jednání uvedená v bodu 7.2. pod písmeny (d), (g), (h), (i) a (j) je jednatel

oprávněn učinit až poté, co o jejich uskutečnění rozhodla valná hromada (jediný společník). -----

**9. Dozorčí rada** -----

9.1. Společnost zřizuje dozorčí radu, která má tři členy. -----

9.2. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----

9.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí tři roky. -----

9.4. Dozorčí rada: -----

(a) dohlíží na činnost jednatele, -----

(b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních uzávěrek a kontroluje tam obsažené údaje, -----

(c) podává žalobu dle § 159 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, -----

(d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě společnosti (jedinému společníkovi). -----

**10. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku.** -----