

Úplné znění účinné od ..... 2017

## **Zakladatelská listina**

### **společnosti s ručením omezeným**

### **Českoskalické vodárny, s.r.o., IČ 27481557**

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
  - 1.1. Firma společnosti je: **Českoskalické vodárny, s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----
  - 1.2. Sídlem společnosti je: Česká Skalice. -----
  
- 2. Předmět podnikání** -----
  - 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
    - (a) provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, -----
    - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností 1. – 79. náležejících do živnosti volné, -----
    - (c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
    - (d) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
  
- 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 200.000,- Kč (slovy: dvě stě 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 200.000,- Kč (slovy: dvě stě 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 jednateři 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 jednateři 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 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 členů 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 závěrek a kontroluje tam obsažené údaje, -----
- (c)    podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních společnostech a družstvech, --
- (d)    podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě (jedinému společníkovi). -----
- 10.         Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku.** -----