



1.
5. 9. pros. 1991

Společenská smlouva

o provozování podnikatelské činnosti společností s ručením omezeným RENO - MET, s. r. o.

Část I.

Základní ustanovení

Níže uvedení společníci:

1. Ing. Jaromír Jizba, RČ: 521223/148, bytem Pražská 2931, 470 01 Česká Lípa
2. Jarmila Jizbová, RČ: 525814/267, bytem Pražská 2931 470 01 Česká Lípa.
3. Ing. Yevgen Bilenkyy, narozen 21. 1. 1939, bytem Čerkassy, Kotovskoho, 37/46
4. Ing. Petro Bilenkyy, nar. 14. 10. 1957, bytem Hradecká 2654, 470 06 Česká Lípa.

se dohodli ve smyslu Části druhé Hlavy I Dílu IV podle ustanovení § 110 odst. 1 obchodního zákoníku na založení společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem RENO - MET, s. r. o. / Dále jen "společnost" / podle této společenské smlouvy:

Článek 1

Obchodní jméno a sídlo

- 1) Obchodní jméno: RENO - MET, spol. s r. o.
- 2) Sídlo společnosti: Křížová 456/I, 471 24 Mimoň, Česká rep.

Článek 2

Předmět činnosti

- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- opravy motorových vozidel
- kovoobráběčství

Článek 3

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Výše základního jmění a vkladů společníků

- 1) Základní jmění společnosti je při jejím založení složeno z peněžitých vkladů společníků ve výši 100.000 Kč (slovy jednotstatisíc korun českých).
- 2) Výše vkladu jednotlivých společníků do základního jmění u společnosti při jejím založení činí:
 - u Ing. Jaromíra Jizby 30.000 Kč
(slovy třicettisíc korun českých)
 - u Jarmily Jizbové 20.000 Kč
(slovy dvacettisíc korun českých)
 - u Ing. Yevgena Bilenkyya 20.000 Kč
(slovy dvacettisíc korun českých)
 - u Ing. Petra Bilenkyya 30.000 Kč
(slovy třicettisíc korun českých)
- 3) Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí každý ze společníků složit 50% peněžitého vkladu, a to ve lhůtě do 14ti dnů ode dne uzavření společenské smlouvy. Zbývajících 50% peněžitého vkladu jsou společníci povinni složit na účet společnosti nejpozději do 5-ti let ode dne vzniku společnosti.

Článek 5

Společníci

- 1) Společník může se souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo třetí osobu.
- 2) Při převodu obchodního podílu mají ostatní společníci předkupní právo. Společník, který chce převést svůj obchodní podíl, musí jej nejdříve nabídnout doporučeným dopisem ostatním společníkům a informovat o tom písemně společnost. Přitom je třeba uvést cenu a ostatní podmínky převodu. Každý společník má právo získat nabídnutý podíl, pokud oznámí během 15-ti dnů od doručení nabídky svůj zájem doporučeným dopisem s písemným informováním společnosti. Předkupní právo může být uplatněno pouze ohledně celého nabídnutého podílu. Převod obchodního podílu se musí uskutečnit do 15-ti dnů od uplatnění předkupního práva. V případě, že nebude uplatněno předkupní právo nebo ten, kdo předkupní právo uplatní, neposkytne potřebnou součinnost ve stanovených lhůtách, může společník převést nabízený obchodní podíl ze stejných nebo pro nabyvatele horších podmínek na jinou osobu nebo jiné osoby aniž by k tomu potřeboval souhlas ostatních společníků.
- 3) Rozdělení obchodního podílu společníka je možné za souhlasu valné hromady. Převádět a dělit lze za podmínek upravených touto společenskou smlouvou nejen celé podíly, ale i jejich díly. Při rozdělení musí být zachována minimální výše vkladu 20,000 Kč pro jednoho společníka.
- 4) Umrtím společníka obchodní podíl přechází na dědice.
- 5) Při určování vypořádacího podílu se vychází z výše podílu na základním jmění a stejným poměrem se pak vypočte z čistého jmění společnosti.

Článek 6

orgány společnosti

Orgány společnosti jsou

- a) valná hromada
- b) jednatel.

Článek 7

Valná hromada

- 1) Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Členy valné hromady jsou všichni společníci, ti mají právo účastnit se jejího jednání. Jednání se účastní i jednatel a pozvaní hosté.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady patří:
 - a) odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti,
 - b) schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,
 - c) rozhodování o změně společenské smlouvy,
 - d) rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění,
 - e) jmenování, odvolání a odměňování jednatele
 - f) vyloučení společníka,
 - g) rozhodování o zrušení společnosti,
 - h) udělit souhlas k převodu obchodního podílu,
 - ch) schvalovat rozdělení obchodního podílu,
 - i) řešení otázek o vstupu společnosti do jiné obchodní společnosti,
 - j) ukládat úkoly jednatelům a vymezit jejich pracovní působnost.
- 3) Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou ročně.
- 4) Jednání valné hromady řídí její předseda, kterého volí společníci pro každou valnou hromadu.
- 5) Jednatel svolává valnou hromadu písemně, a to nejméně 14 dnů před termínem jejího konání, v kratším termínu jen se souhlasem všech společníků. Společník si může vyhradit doporučeným dopisem zasláným jednatelem společnosti způsob vyrozumívání o konání valné hromady doporučeným dopisem. Tuto výhradu společníka je jednatel povinen respektovat.
- 6) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, popř. jejich zmocněnci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.
- 7) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.
- 8) Hlasování se děje aklamací, požádá-li však některý společník, hlasuje se tajně hlasovacími lístky.

- 9) Společníci přítomni na jednání valné hromady se zapisují do presenční listiny. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož originál spolu s pozvánkou na její jednání a s presenční listinou je uložen v archivu společnosti. Každému společníku se zasílá kopie zápisu do 10 dnů ode dne skončení jednání valné hromady. Zápis musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, místo a čas konání valné hromady, jméno a příjmení předsedy valné hromady, zapisovatele, přehled projednávaných otázek a rozhodnutí, která k nim byla přijata. Pokud některý společník o to požádá, uvede se v zápisu jeho odchylné mínění. Proti obsahu zápisu může každý společník uplatnit námitky u předsedy valné hromady do 15 dnů od jeho obdržení. Pokud by o námitkách nemohl rozhodnout předseda sám, rozhodne valná hromada.
- 10) Zápis o konání valné hromady podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady.

Článek 8

Jednatel

- 1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.
- 2) Společníci se jednomyslně dohodli jmenovat prvými jednatelem společnosti:
 - Ing. Jaromír Jizba, RČ: 521223/148, bytem Pražská 2931
470 01 Česká Lípa
 - Ing. Petro Bilenkýy, nar. 14. 10. 1957, bytem Hradecká 2654
470 06 Česká Lípa
- 3) Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu dle § 136 odst. 1 písm. a) až d) obchodního zákoníku.
- 4) Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
- 5) Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s označením "jednatel".
- 6) Jednatel může zmocnit další osoby, aby jednaly jménem společnosti ve vymezeném rozsahu.
- 7) V případě, že by společnosti hrozila neodvratná škoda a nebylo možné okamžitě získat stanovisko valné hromady, je jednatel oprávněn učinit i takový úkon jménem společnosti, ke kterému je jinak oprávněna pouze valná hromada. Takový úkon musí být dodatečně schválen valnou hromadou v nejkratším možném termínu.

Článek 9

Rezervní fond

- 1) Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10% základního jmění. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10% z čistého zisku, ašak ne více než 5% z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého ročního zisku, a to až do výše 10% základního jmění.
- 2) Kromě rezervního fondu vytváří společnost další fondy, na kterých se usnese valná hromada.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato společenská smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zakládajícími společníky. Účinnosti nabývá dnem zápisu do obchodního rejstříku.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena v 8 exemplářích v českém a ruském jazyce, přičemž obě jazykové verze jsou obsahově totožné a mají stejnou platnost a závaznost. Pro případ jakýchkoli nesrovnalostí při výkladu smlouvy je závazná česká verze smlouvy. Po jednom vyhotovení smlouvy v obou jazykových verzích obdrží každý zakladatel společnosti, zbývající exempláře jsou určeny pro příslušný obchodní rejstřík, živnostenský úřad a archiv společnosti.
- 3) Níže podepsaní svými podpisy potvrzují, že se po projednání smlouvy v obou jazykových verzích shodli na obsahu smlouvy ve všech bodech a smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V České Lípě 22. září 1999

Jaromír Jizba
.....
Ing. Jaromír Jizba

Jarmila Jizbová
.....
Jarmila Jizbová

Yevgen Bilenkyy
.....
Ing. Yevgen Bilenkyy

Petr Bilenkyy
.....
Ing. Petr Bilenkyy

Ověřovací kniha poř. č. 4470/99
Potvrzuji, že byl Jaromír Jizba
r. č. 52 12 20/148
bytem Prácheň 293, Česká Lípa
jehož osobní totožnost mně byla
řádně prokázána OP-CP č. 60 100 82
Tuto listinu přede mnou podepsal - uznal
podpis na listině za vlastní.
MĚÚ v České Lípě dne 22. 9. 1999
Pověřený pracovník: *[Signature]*



Ověřovací kniha poř. č. 4402/99
Potvrzuji, že Jarmila Jizbová
r. č. 52 57 19/267
bytem Prácheň 293, Česká Lípa
jehož osobní totožnost mně byla
řádně prokázána OP-CP č. 47 396260
Tuto listinu přede mnou podepsal - uznal
podpis na listině za vlastní.
MĚÚ v České Lípě dne 22. 9. 1999
Pověřený pracovník: *[Signature]*



Ověřovací kniha poř. č. 4494/99
Potvrzuji, že BILENKYY Yevgen
r. č. rod. 21. 2. 1939
bytem Čelákovy, Katošského 37/46, a.č. 0, Lípa
jehož osobní totožnost mně byla
řádně prokázána OP-CP č. AC 94 2834
Tuto listinu přede mnou podepsal - uznal
podpis na listině za vlastní.
MĚÚ v České Lípě dne 22. 9. 1999
Pověřený pracovník: *[Signature]*



Ověřovací kniha poř. č. 4486/99
Potvrzuji, že Ing. BILENKYY Petr
r. č. rod. 14. 10. 1957
bytem Prácheň 2659, Česká Lípa
jehož osobní totožnost mně byla
řádně prokázána OP-CP č. 1A 3369 95
Tuto listinu přede mnou podepsal - uznal
podpis na listině za vlastní.
MĚÚ v České Lípě dne 22. 9. 1999
Pověřený pracovník: *[Signature]*

