

11/ -

Společenská smlouva
o založení společnosti s ručením omezeným, kterou uzavřeli tito společníci:

Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bytem Cheb, Boženy Němcové 2364/4
JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bytem Františkovy Lázně, Mládežnická 273/12

takto:

§ 1
Úvodní ustanovení

- 1) Zakladatelé se rozhodli založit společnost s ručením omezeným v souladu s platným právem (dále jen společnost).
- 2) Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. Jako právnická osoba bude zapsána do příslušného obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podávají všichni společníci.

§ 2
Obchodní firma a sídlo firmy

- 1) Obchodní název firmy zní: Tritia spol. s r. o.
- 2) Sídlem firmy je: Cheb, Truhlářská č. 7

§ 3
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:
Hostinská činnost
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

§ 4
Základní kapitál, vklady a podíly společníků

- 1) Základní kapitál činí 13.600.000,- Kč (slovy třináctmilionůšestsettisíkorunčeských)
Základní kapitál společnosti tvoří tyto vklady společníků:
 - a) Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bytem Cheb, Boženy Němcové 2364/4 - 6.800.000,- Kč
 - b) JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bytem Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12 - 6.800.000,- Kč
- 2) Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.
- 3) Obchodní podíl jednotlivých společníků je určen takto:
 - a) Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bytem Cheb, Boženy Němcové 2364/4 - 50%
 - b) JUDr. Hugo Doskočil, nar. 11. 4. 1950, bytem Františkovy Lázně, Horní Lomany, Mládežnická 273/12 - 50%

§ 5 Splacení vkladu

- 1) Jednotlivé peněžní vklady budou složeny společníky ve stanovené výši nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu společnosti do příslušného obchodního rejstříku. Složení vkladů bude provedeno na účet společnosti, vedený u Agro banky v Chebu.
- 2) Společník, který přináší nepeněžní vklad, je povinen převést jej do majetku společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne jeho prohlášení, že ke společenské smlouvě přistupuje. Stane-li se věcné plnění nemožným, mění se nepeněžní vklad společníka na vklad peněžní. Takový vklad je společník povinen splatit dojednot' týdne ode dne, kdy se věcné plnění stalo nemožným.
- 3) Společník, který je v prodlení se splacením vkladu, a to jak peněžitého tak i nepeněžitého, je povinen platit společnosti úrok z prodlení ve výši 20% za každý, byť i započatý měsíc prodlení.
- 4) Společník, jehož doba prodlení přesáhne lhůtu jednoho měsíce, ztrácí hlasovací právo v orgánech společnosti a to až do doby, kdy splatí celý vklad i s úrokem z prodlení.
- 5) Společník odpovídá za škodu, která společnosti prodlením se splacením vkladu vznikla, bez ohledu na zavinění.
- 6) Společník odpovídá do výše nesplaceného vkladu za závazky společnosti.

§ 6 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) Valná hromada společníků (dále jen valná hromada)
- b) Jednatelé společnosti.

§ 7 Valná hromada společníků

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Je tvořena všemi společníky.
- 2) Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Valnou hromadu svolávají jednatelé společnosti písemnou pozvánkou, kde musí být uvedeno místo, den, hodina, pořad jednání. Písemné pozvánky jsou zasílány nejméně v týdenním předstihu na poslední udanou adresu společníka, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 3) Jednání valné hromady řídí jeden z jednatelů společnosti nebo předsedající, který je zvolen v úvodu jednání na návrh společníků.
- 4) O jednání valné hromady se sepisuje záznam, který podepisuje řídící jednání a zvolený ověřitel zápisu.

5) K platnosti usnesení či rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas všech společníků. Hlasuje se veřejně, pokud se přítomní společníci neusnesou jinak.

6) Souhlasu všech společníků je třeba k převodu obchodního podílu na jinou osobu, vyloučení společníka, k rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu a k rozhodnutí o zániku společnosti.

7) Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:

- a) rozhodovat o rozdělení zisku
- b) schvalovat vytváření fondů společnosti
- c) schvalovat účetní uzávěrku společnosti
- d) schvalovat koncepci rozvoje společnosti
- e) volit a odvolávat jednatele společnosti a rozhodovat o jejich odměňování
- f) rozhodovat o zvýšení či snížení základního kapitálu, vyloučení společníka, udělení souhlasu k převodu obchodního podílu na jinou osobu a zániku společnosti
- g) usnášet se o změně společenské smlouvy
- h) rozhodovat o dalších záležitostech, které do pravomoci valné hromady určuje zákon či které si valná hromada vyhradí.

§ 8

Jednatelé společnosti

1) Společnost má jednatele, které jmenuje valná hromada. Funkční období jednatele společnosti trvá až do jeho odvolání valnou hromadou společníků.

2) Touto společenskou smlouvou se jmenují jednatelé společnosti, a to nejdéle na dobu jejich společenského poměru- společníci společnosti:

pan Ing. Rostislav Beran
pan JUDr. Hugo Doskočil

§ 9

Práva a povinnosti jednatelů společnosti

1) Jednatelé jednají jménem společnosti ve všech věcech samostatně a bez omezení.

2) Jednatelé jsou oprávněni pověřit k zastupování pracovníka společnosti či společníka společnosti, kdy pro udělení plné moci platí obecně závazné právní normy.

3) Jednatelé jsou povinni:

- a) spravovat veškeré jmění společnosti a vést obchody společnosti s pečlivostí řádného hospodáře, v čemž je zahrnuto i právo nakupovat a prodávat movitý i nemovitý majetek
- b) vést účetnictví
- c) přijímat pracovníky a rozvazovat pracovní poměry s pracovníky společnosti
- d) sestavovat každoročně účetní uzávěrku za uplynulý rok, sestavovat výroční zprávu a podávat návrh na rozdělení zisku
- e) vést seznam členů společnosti a výši jejich obchodního podílu
- f) svolávat valnou hromadu společníků
- g) vést knihu zápisů a usnesení z jednání valné hromady.

4) Jednatelé společnosti mají právo na náhradu hotových výloh a odměnu dle usnesení valné hromady.

5) Jednatelé společnosti nesmějí v podnikatelském odvětví společnosti obchodovat a podnikat na vlastní nebo cizí účet, ani se zúčastnit podnikání ve stejném odvětví jako je předmět činnosti společnosti bez souhlasu společníků (valné hromady).

6) Jednatel, který poruší ustanovení předchozího odstavce, bude ze své funkce odvolán na základě rozhodnutí valné hromady, kdy společnost má právo na náhradu škody.

§ 10 Hospodaření společnosti

1) Účetní závěrka společnosti se sestavuje každý rok ke dni 31. prosince a účetnictví společnosti se řídí platnými předpisy.

2) Vypuštěn rozhodnutím valné hromady společníků dne 23. 2. 1993.

3) Společnost vytváří rezervní fond, popř. další fondy dle rozhodnutí valné hromady.

4) Rezervní fond se vytváří v prvním roce kdy společnost dosáhne zisku a to tak, že zřízený rezervní fond se každoročně doplňuje o částku ve výši nejméně 5% z čistého ročního zisku, a to do dosažení výše 10% základního kapitálu. Fond se využívá k financování výkyvů v hospodaření.

5) Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:

a) zákonem stanovené daně a odvody

b) příděl do rezervního fondu

c) příděly do ostatních fondů společnosti

d) vyplacení podílu společníků podle poměru jejich vkladů na základním kapitálu společnosti.

6) Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Stát ani třetí osoby neručí za závazky společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného podílu.

§ 11 Práva a povinnosti společníků

1) Společníci mají tato práva:

a) podílet se na rozhodování o záležitostech společnosti a kontrole činnosti jejich orgánů

b) hlasovat o orgánech společnosti, volit a být volen do orgánů společnosti

c) na vyplacení podílu ze zisku po schválení účetní uzávěrky, ve výši svého obchodního podílu k hodnotě základního kapitálu společnosti

d) převést svůj obchodní podíl se souhlasem všech společníků na jinou osobu. Při převodu obchodního podílu na některého ze společníků má právo na doplatek do výše svého obchodního podílu od tohoto společníka

e) na podíl z majetku, který lze rozdělit po ukončení likvidace společnosti, odpovídající poměru jeho obchodního podílu k obchodním podílům ostatních společníků.

2) Společníci mají tyto základní povinnosti:

a) dodržovat společenskou smlouvu, ostatní vnitřní normy společnosti a řídit se rozhodnutími orgány společnosti

b) splatit obchodní podíl ve stanovených termínech

c) aktivně se podílet na plnění úkolů společnosti a zdržet se každého jednání, které by mohlo společnosti způsobit újmu.

§ 12

Převod obchodního podílu

1) Společník je povinen nabídnout svůj obchodní podíl, který hodlá převést na jiného, nejprve ostatním společníkům. Na jinou osobu může obchodní podíl převést, jen když žádný ze společníků neprojeví o obchodní podíl zájem do 30 dnů ode dne, kdy byla nabídka učiněna.

2) K převodu obchodního podílu společníka je zapotřebí souhlasu všech společníků.

§ 13

Smrt společníka

1) Smrtí společníka zaniká jeho účast ve společnosti a obchodní podíl přechází na dědice.

§ 14

Vyloučení společníka

Vypuštěn rozhodnutím valné hromady společníků dne 23. 2. 1993.

§ 15

Zvýšení základního kapitálu

1) Ke zvýšení základního kapitálu může dojít buď zvýšením vkladů stávajících společníků nebo přistoupením nového společníka.

2) Základní vklad přistupujícího společníka musí být ve výši minimálně dvaceti tisíc korun. Tento společník je povinen v prohlášení o přistoupení výslovně uvést že přistupuje podle této společenské smlouvy.

3) K přistoupení nového společníka je třeba souhlasu všech společníků.

4) Zvýšení základního kapitálu společnosti vyžaduje změnu společenské smlouvy a zápis této změny do obchodního rejstříku.

§ 16

Snížení základního kapitálu

1) Snížení základního kapitálu je možné jen se souhlasem všech společníků a vyžaduje provedení změny společenské smlouvy s následným zápisem této změny do obchodního rejstříku.

§ 17

Zrušení společnosti

1) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 obchodního zákoníku. Společník se může kromě tohoto domáhat zrušení společnosti u soudu, jestliže ostatní společníci nebo někteří z nich podstatným způsobem porušují společenskou smlouvu.

2) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Úplné znění vypracovali jednatele dne 30. 1. 2012.

