

Úplné znění společenské smlouvy ke dni 15. prosince 2009

(po změně schválené valnou hromadou a po převodu obchodního podílu)

Z a p r v é : **Společníci:** -----

Za podmínek dále touto společenskou smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplnění (dále jen „obchodní zákoník“) stanovených jsou společníky společnosti s ručením omezeným: -----

1) pan **Diviš C z e r n i n**, r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18, -----

Z a d r u h é : **Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

1) **Obchodní firma:** **Czerninská lesní správa Hlušice,s.r.o.** -----

2) **Sídlo společnosti:** **Hlušice, Hlušičky 53, PSČ 503 56** -----

Z a t ř e t í : **Předmět podnikání** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- zemědělství a lesnictví. -----

Z a č t v r t é : Společnost se ustavuje na dobu neurčitou. -----

Z a p á t é : **Základní kapitál** -----

1) Základní kapitál činí 24.888.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimilionyosmsetosmdesátosmtisíc korun českých) a je tvořen peněžítým a nepeněžítým vkladem společníků takto:-----

a) nepeněžítým vkladem pana Diviše Czernina ve výši 24.868.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimilionyosmsetšedesátosmtisíc korun českých) tvořeným níže uvedenými nemovitostmi a movitými věcmi: -----

1. nepeněžítý vklad, který tvoří: -----
 - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/3 – zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 2 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1/3, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/4 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1/5 –

zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 4 na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1/53, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 210 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 211 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 212 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 213 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 214 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 215 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5/1 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 5/2 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 138 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/1 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/36 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 294/1– orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/2 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/3 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300/5 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 301 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 304 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 306 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 308/1 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 308/2 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 309 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 310 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 311 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 312 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 313 - ovocný sad, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 314 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 316/1 - ovocný sad, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 316/2 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/1 - louka, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/2 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 317/3 - lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 337 - vodní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 569/1 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 575/2 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 576 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 577 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 580 - ostatní plochy, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/26 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 279/29 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 288/1 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 298 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 300, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 336 - orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 345 - orná půda, vše v katastrálním území Hlušice, -----

- pozemky evidované jako parcely v označení dle původního pozemkového katastru - parc. č. 279/3, parc. č. 279/13, vše v katastrálním území Hlušice,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 339 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 340 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 341 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 342 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 343 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 344 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 345 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 346 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 347 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 418 – ostatní plocha, pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 327/5, parc. č. 348, parc. č. 374, vše v katastrálním území Žlunice,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 249/15 – lesní pozemek, v katastrálním území Stříhov,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 128 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 129 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 130 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 131 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 192 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 193 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 194 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 249/15 - lesní pozemek (neuvedeno v listu vlastnictví) - vše v katastrálním území Kamílov,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/1 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/3 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 451/4 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 464 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 465/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 465/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 466/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 466/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 469 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 470 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 471/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 471/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 473/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 792 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 793 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 794 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 801 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 802 – lesní pozemek, pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru - parc. č.

451, parc. č. 454/1, parc. č. 473/1, parc. č. 801, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové,-----

- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 138 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 207 – lesní pozemek, vše v katastrálním území Chroustov,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 173/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 173/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 175 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 178 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 179 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/3 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 180/4 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 275/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 286/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 286/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemky evidované jako parcely v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 177, parc. č. 180/1, parc. č. 286, vše v katastrálním území Osek, -----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/1 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 391/3 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 602 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 603 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 604 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 605 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 606 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vše v katastrálním území Hlušičky,-----
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 807/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 812/2 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 813 – lesní pozemek, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 867/3 – ostatní plocha (ostatní komunikace), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 868 – ostatní plocha (ostatní komunikace), vše v katastrálním území Skochovice, -
- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 48 – zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 46 (objekt bydlení) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 48, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 49 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 90 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební

*parcela parc. č. 91 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 94 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/6 – zahrada, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/21 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/24 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/25 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/26 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/28 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/29 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/30 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 97/31 – ostatní plocha (jiná plocha), pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 229 – ostatní plocha (jiná plocha), pozemky evidované v označení dle původního pozemkového katastru parc. č. 77/6, parc. č. 97/1, parc. č. 105/1, vše v katastrálním území Janovice u Vinar,-----
přičemž tento nepeněžitý vklad byl dohodou společníků oceněn částkou 24.000.000,-- Kč (dvacetčtyřimiliony korun českých). -----*

2. *nepeněžitý vklad, který tvoří:-----*
- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 10/1 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 57 – vodní plocha, vše v katastrálním území Sekeřice, -----*
 - pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 151/9, parc. č. 188/4 a parc. č. 213/5, vše v katastrálním území Žlunice, -----*
 - pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 398/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 406/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 777/1 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/2 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/3 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 829/1 – ostatní plocha, pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 394/2, parc. č. 407/2, parc. č. 541/22, parc. č. 541/23, parc. č. 777/1, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, --*
 - pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 74, pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 75, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 40/2 – vodní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 161/1 – ostatní plocha, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 161/2 – orná půda, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 163/2 – ostatní plocha, pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako parcely dle původního pozemkového katastru - parc. č. 181/1, parc. č. 181/6, parc. č. 183/1, parc. č. 184/5, parc. č. 185/1, vše v katastrálním území Osek, --*
 - ocelové závory (včetně betonových patek a nátěru), a to čtyři kusy na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 173/1 a parc. č.*

273/1, vše v katastrálním území Osek, a na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 829 a parc. č. 464, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, a dva kusy na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 344 a parc. č. 342, vše v katastrálním území Žlunice, -----

- lesní cesta (asfaltový povrch z penetračního makadamu) o ploše 11341 m² situovaná na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely par. č. 777/1, parc. č. 829/2, parc. č. 829/3 a parc. č. 829/1, vše v katastrálním území Kněžice u Městce Králové, -----

přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 2205/205/99 soudního znalce Ladislava Němečka ze dne 9. září 1999 částkou 1.835.290,-- Kč (jedenmilionosmsetřicetpěttisícdevěadesát korun českých), a znaleckým posudkem č. 2228/249/99 soudního znalce Jiřího Matase ze dne 1. prosince 1999 částkou 1.836.150,-- Kč (jedenmilionosmsetřicetšesttisícjednostopadesát korun českých). -----

3. nepeněžitý vklad, který tvoří:-----

- křovinořez, výrobní číslo 4240526, -----
- křovinořez, výrobní číslo 6060484, -----

přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3.261-261/1999 soudního znalce Josefa Čihulky ze dne 3. prosince 1999 částkou 4.800,-- Kč (čtyřtisíceosmset korun českých), a znaleckým posudkem č. 2349-099/99 soudního znalce Ing. Stanislava Leinvebera ze dne 16. srpna 1999 částkou 4.800,-- Kč (čtyřtisíceosmset korun českých). -----

4. nepeněžitý vklad, který tvoří traktor Zetor 7745, SPZ AB 69-51, přičemž tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 485/99 soudního znalce Josefa Jiší ze dne 6. prosince 1999 částkou 186.200,-- Kč (jednostoosmdesátšesttisícdevět korun českých), a znaleckým posudkem č. 2350-100/99 soudního znalce Ing. Stanislava Leinvebera ze dne 16. srpna 1999 částkou 253.000,-- Kč (dvěstěpadesátřitisíce korun českých). -----

b) peněžitým vkladem pana Diviše Czernina ve výši 20.000,-- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). -----

2) Základní kapitál byl co do částky 24.888.000,-- Kč (slovy dvacetčtyřimilionsmsetosmdesátosmtisíc korun českých) zcela splacen. -----

Z a š e s t é : Obchodní podíl -----

1) **Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše je určena podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.** -----

- 2) **Každý ze společníků může mít pouze jeden obchodní podíl.** Jeden obchodní podíl může náležet více osobám, které v souladu s § 114 odstavcem 3 obchodního zákoníku vykonávají práva a povinnosti společným zástupcem. -----
- 3) **Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu.** Nabude-li společnost vlastní obchodní podíl, je povinna postupovat podle § 113 odstavce 5 a 6 obchodního zákoníku. Ovládaná osoba nesmí smluvně nabývat obchodní podíl osoby ji ovládající. -----
- 4) **Přechod obchodního podílu** -----
- a) Obchodní podíl se dědí. -----
- b) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti, ani když společenská smlouva takovou povinnost stanoví. -----
- c) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce. -----
- 5) **Převod obchodního podílu** -----
- a) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. Má-li společnost jediného společníka, není souhlasu valné hromady zapotřebí. -----
- b) K obchodnímu podílu společníka, který hodlá převést svůj obchodní podíl, mají předkupní právo zbývající společníci za těchto podmínek:-----
K obchodnímu podílu společníka, který hodlá převést svůj obchodní podíl, mají předkupní právo zbývající společníci za těchto podmínek:-----
O záměru převést svůj obchodní podíl je společník povinen informovat písemně jednatele společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj obchodní podíl prodat. Jednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit do patnácti dnů ostatním společníkům. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do tří měsíců ode dne doručení sdělení jednatele, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí převádějící společník provést převod obchodního podílu. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu všem těmto společníkům, a to v poměru jejich obchodních podílů, nedohodnou-li se jinak. Při uplatnění předkupního práva je společník, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu. Společník není oprávněn prodat obchodní podíl třetí osobě za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatele společnosti. Poruší-li tento závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu za zrušený. -----
- c) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě případně též ke stanovám. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu.
- d) Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. -----

e) Jestliže společník nedosáhne souhlasu valné hromady s převodem svého obchodního podílu, nemůže ze společnosti jednostranně vystoupit, ale nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, může se domáhat zrušení své účasti ve společnosti návrhem u soudu. -----

6) **Zastavení obchodního podílu** -----

a) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. -----

b) K zastavení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne. Má-li společnost jediného společníka, není souhlasu valné hromady zapotřebí. -----

c) V dalším se zástavní právo k obchodnímu podílu řídí § 117a obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku. -----

7) **Rozdělení obchodního podílu** -----

a) Rozdělení obchodního podílu je se souhlasem valné hromady možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. -----

b) Jestliže má při rozdělení obchodního podílu vzniknout samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých).-

Z a s e d m é : Hospodaření společnosti -----

1) Společnost vede předepsané účetnictví a evidenci. -----

2) Vždy k třicátému prvnímu prosinci běžného roku provede se účetní závěrka, podléhající schválení valnou hromadou. Samostatnou přílohou řádné účetní závěrky pro jednání valné hromady je návrh na rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty. -----

Z a o s m é : Podíl na zisku a ztrátě -----

1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů. -----

2) K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů. -----

3) V souladu s § 121 obchodního zákoníku valná hromada může uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“) peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. -----

Z a d e v á t é : Rezervní fond -----

1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % (deset procent)

z čistého zisku, ne však více než 5 % (pět procent) hodnoty základního kapitálu. Tento fond je společnost povinna ročně doplňovat o částku ve výši 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení úrovně 10 % (deseti procent) základního kapitálu. -----

- 2) *O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. -----*
- 3) *Rezervní fond do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----*

Z a d e s á t é : Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- *valná hromada -----*
- *jednatel -----*

I. Valná hromada -----

- 1) *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti dle § 125 obchodního zákoníku patří:-----*
 - a) *schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 64 obchodního zákoníku, -----*
 - b) *schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, -----*
 - c) *schvalování stanov a jejich změn, -----*
 - d) *rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku), -----*
 - e) *rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, -----*
 - f) *jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, -----*
 - g) *rozhodnutí o udělení a odvolání prokury, tzn. jmenování, odvolání a odměňování prokuristů, -----*
 - h) *jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, je-li zřízena, -----*
 - i) *vyločení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku, -----*
 - j) *jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----*
 - k) *schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----*
 - l) *rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, -----*
 - m) *schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----*
 - n) *schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odstavce 2 obchodního zákoníku), -----*
 - o) *rozhodování o udělení souhlasu k převodu nebo rozdělení obchodního podílu, -----*
 - p) *rozhodování o udělení souhlasu k zastavení obchodního podílu, -----*
 - q) *rozhodování o uložení příplatku společníkům, -----*

- r) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. -----
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, přičemž každému společníkovi přísluší jeden hlas na každých celých 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) jeho vkladu do společnosti. -----
- 3) Společník je oprávněn na jednání valné hromady zúčastnit se osobně či prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti. -----
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou z přítomných hlasů, vyjma: -----
a) rozhodování dle ustanovení „za desáté“ oddílu I, odstavce 1), písmene c), d), e) a k) této společenské smlouvy a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, které vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, -----
b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv pouze některých společníků, které vyžaduje vedle souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků i souhlas těchto společníků, -----
c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv všech společníků, a rozhodování o snížení základního kapitálu tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, které vyžaduje souhlas všech společníků, -----
d) rozhodování o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, které vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků, -----
e) rozhodnutí, u nichž kvalifikovanou většinu hlasů vyžaduje obchodní zákoník nebo jiný platný právní předpis. -----
- 5) Společník nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených § 127 odstavci 5) obchodního zákoníku. -----
- 6) Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou za podmínek uvedených v § 127 odstavci 7) obchodního zákoníku projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. -----
- 7) Valnou hromadu svolává jednatel společnosti nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8) Termín a program valné hromady oznámí jednatel společníkům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem na adresu společníků uvedenou ve společenské smlouvě nebo předanou společníku osobně proti jeho podpisu. V souladu s § 129 odstavcem 1) obchodního zákoníku se společník může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví tato společenská smlouva. -----
- 9) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Sčítání hlasů provádí předsedající. V souladu s § 129 odstavcem 4 obchodního zákoníku musí být o jednání valné hromady vyhotoven zápis. -----

10) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pro tato rozhodnutí a jejich režim přiměřeně platí ustanovení § 130 obchodního zákoníku. -----

II. J e d n a t e l -----

1) Jednatel je jako statutární orgán oprávněn jednat navenek jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem společnosti provádí jednatel tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

2) Jednatel je jmenován valnou hromadou. -----

3) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do tří měsíců zvolit nového jednatele. Funkce jednatele zaniká volbou nového jednatele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----

4) Vztah mezi společností a jednatelem společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

5) Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. -----

6) Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

7) Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

8) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. -----

9) Jednatelem společnosti je pan **Diviš C z e r n i n** , r.č. 42 05 21/041, bytem Praha 5, Zapova 18. -----

Z a j e d e n á c t é : **Zákaz konkurence** -----

1) Jednatel nesmí: -----

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----

- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ---
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----

2) Porušení odstavce 1) tohoto ustanovení má důsledky stanovené v § 65 obchodního zákoníku. -----

Z a d v a n á c t ě : Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

1) O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----

2) Zvýšení základního kapitálu -----

- a) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou již zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. Valná hromada může též dle § 144 obchodního zákoníku rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. -----
- b) Zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu, který jsou oprávněni převzít v poměru podle výše jejich obchodních podílů. -----
- c) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. -----
- d) Nebudou-li převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady nebo zamítne-li soud návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je zvýšení základního kapitálu neúčinné. -----
- e) Lhůtu pro splacení vkladu převzatého při zvýšení základního kapitálu stanoví svým rozhodnutím valná hromada. -----
- f) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 143 odstavci 6 obchodního zákoníku. -----
- g) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

3) Snížení základního kapitálu -----

- a) Při snížení základního kapitálu společnosti se nesmí snížit výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou v § 108 odstavci 1 a § 109 odstavci 1 obchodního zákoníku. -----
- b) Při snížení základního kapitálu společnosti postupuje společnost způsobem stanoveným v ustanovení § 146 a § 147 obchodního zákoníku. -----

- c) *Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----*

Z a t ř i n á c t é : Zánik účasti společníka ve společnosti -----

- 1) **Zrušení účasti společníka soudem**-----
- a) *Společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. -----*
- b) *Prohlášení konkursu na majetek společníka, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. -----*
- 2) **Vyloučení společníka** -----
- Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením vkladu nebo který závažným způsobem porušuje své povinnosti, přesto že k plnění těchto povinností byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. -----*
- 3) **Dohoda o ukončení účasti** -----
- Účast společníka ve společnosti může skončit i písemnou dohodou všech společníků. -----*

Z a č t r n á c t é : Vypořádání zaniklé účasti -----

- 1) *Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, nebo jeho právnímu nástupci právo na **vypořádací podíl**. -----*
- 2) *Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----*
- 3) *Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se společnost se společníkem, jehož účast zanikla, nedohodne jinak. -----*
- 4) *Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku, jestliže byl splacen vklad společníka. Není-li v době splnění povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu. -----*

Z a p a t n á c t é : Zrušení a likvidace společnosti-----

- 1) Společnost se zrušuje: -----
a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, -----
b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, -----
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, -----
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
- 2) Při zrušení společnosti s likvidací postupují orgány společnosti podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku likvidaci upravujících. -----
- 3) Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (tzn. na likvidačním zůstatku). Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----

*Z a š e s t n á c t é : U s t a n o v e n í z á v ě ř e č n é -----
Pro právní poměry společenskou smlouvou výslovně neupravené sjednávají si společníci použití právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku.-----*

Za správnost úplného znění společenské smlouvy odpovídá jednatel:

Diviš C z e r n i n