

Zakladatelská listina

společnosti

LUXUS, s.r.o.

IČ: 25146785

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 53506

úplné znění ke dni 28.11.2006
vyhotovené jednatelem dle § 141 odst. 4) o.z.

I.

Společníci:

Yury **Tanazhko**, nar. 9.10.1965, bytem Beroun - Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01

Firma společnosti

Firmou společnosti je: **LUXUS, s.r.o.**

Sídlo společnosti a údaje o založení

Sídlo společnosti je na adrese: Beroun- Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01
Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 19.6.1997 je ode dne 28.7.1997
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce
53506. Společnosti bylo přiděleno IČ: 25146785

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- specializovaný maloobchod,
- velkoobchod,
- zprostředkování obchodu,
- zprostředkování služeb,
- ubytovací služby,
- dokončovací stavební práce.

III.

Základní kapitál a vklady společníků výše obchodních podílů

Výše základního kapitálu společnosti činí: 250.000,- Kč (dvěсті padesát tisíc korun českých).

Na tomto základním kapitálu se společníci účastní svými peněžitými vklady takto:

Yury Tanazhko, nar. 9.10.1965, bytem Beroun - Město, Politických vězňů 200, PSČ 266 01
peněžitý vklad: 125.000,-Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých)
splaceno 100%
výše obchodního podílu 100%

IV.

Práva a povinnosti společníka

1. Společníci mají práva a povinnosti vymezené zákonem, touto smlouvou, nebo které vůči společnosti výslovně převzali z důvodu své účasti v ní.
2. Obchodní podíl lze rozdělit, má-li dojít k jeho přechodu nebo převodu. K rozdělení je třeba souhlasu valné hromady.
3. Písemnou smlouvu může společník převést svůj obchodní podíl nebo po rozdělení jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. S převodem podílu musí souhlasit valná hromada.
4. Obchodní podíl přechází na dědice nebo na právního nástupce společníka. Dědic se o účast ve společnosti musí přihlásit do jednoho měsíce od skončení řízení o dědictví.
5. Při převodu je společník povinen nabídnout svůj obchodní podíl přednostně zbývajícím společníkům, a to v poměru výše jejich vkladů za hodnotu vypořádacího nároku (podílu na čistém obchodním jmění). Společníci musí přednostní právo vykonat do třiceti dnů od písemné nabídky, jinak zaniká. Nevyužije-li některý ze společníků přednostního práva, mají zbýající společníci právo převzít i jeho nárok z přednostního práva. Neuplatněním ve lhůtě dalších patnácti dnů přednostní právo zanikne.
6. Zvyšuje-li valná hromada základní kapitál, mají dosavadní společníci přednostní právo k poskytnutí nových vkladů, a to podle velikosti svých dosavadních podílů. Mohou se však dohodnout, že závazek k novým vkladům převezmou v jiném poměru. Přednostní právo musí vykonat v zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jim bylo zvýšení základního kapitálu písemně či faxem oznámeno, jinak zanikne.
7. Vstupuje-li do společnosti nový společník převzetím závazku k novému vkladu, je třeba k jeho vstupu souhlasu valné hromady. Valná hromada může stanovit, že přistupující společník je povinen složit předem zálohu na splacení vkladu.
8. Vkládá-li se nepeněžitý vklad, jeho cena se stanoví na základě posudku znalce a valná hromada rozhodne o výši částky, kterou se započítává na vklad společníka. Částka nesmí přesáhnout posudkem stanovenou cenu nepeněžitého vkladu, může však být nižší. V písemném prohlášení o převzetí závazku poskytnout nepeněžitý vklad se jeho předmět přesně popíše včetně práv a povinností s ním spojených. Movitý nepeněžitý vklad odevzdá společník před zápisem do obchodního rejstříku, nemovitost do 15ti dnů od vkladu do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě převede právo, je-li předmětem vkladu. Při splacení se postupuje obdobně podle § 60 obch. zákoníku.
9. Společník je povinen splatit včas a řádně hodnotu svého vkladu, jinak zaplatí úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky. Za podmínek zákona může být ze společnosti i vyloučen. Společníci mohou zaplacení úroku z prodlení prominout.

10. Společník má právo spolurozhodovat o záležitostech společnosti a jejím hospodaření, předkládat návrhy a kontrolovat práci jednatelů. Tato svá práva vykonává na valné hromadě.
11. Společník má právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nabízet do obchodních knih a dokladů. Místo a lhůtu k výkonu tohoto práva předem dohodne s jednateli tak, aby mohlo být vykonáno nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
12. Společník má nárok na podíl ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení podle poměru a výše svého vkladu.
13. Společník je povinen šetřit majetek společnosti, chránit její zájmy a dobré jméno a zachovávat obchodní a firemní tajemství.
14. Práva společníka, který je právnickou osobou, vykonává její statutární orgán nebo jiný, písemně zmocněný zástupce.
15. Společnost se může za podmínek zákona domáhat u soudu vyloučení společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti.
16. Ze společnosti nelze jednostranně vystoupit a po dobu trvání společnosti nemůže společník žádat vrácení vkladu. Může však navrhnout, aby jeho účast zrušil soud. Účast společníka zanikne převodem celého obchodního podílu, dohodou všech společníků o ukončení účasti zejména při snížení základního kapitálu a v dalších případech, které stanoví zákon.
17. Zanikne-li účast společníka ve společnosti, nebo stanoví-li tak zákon, má tento společník, popř. jeho nástupce právo na majetkové vypořádání nejpozději do tří let od schválení účetní závěrky za období, v němž účast ve společnosti zanikla.

V.

Valná hromada

1. Valná hromada společníků rozhoduje o těch záležitostech společnosti, které jí k rozhodování svěřuje zákon nebo tato smlouva. Veškeré ostatní rozhodování je v působnosti jednatelů.
Jenom valná hromada může:
 - a) měnit společenskou smlouvu tam, kde to smlouva nebo zákon připouští, tím není dotčeno právo společníků dohodnout se na změně společenské smlouvy písemným dodatkem podepsaným všemi společníky
 - b) schvalovat roční a mimořádnou účetní závěrku, rozdělení zisku a způsob úhrady ztráty
 - c) rozhodovat o zvýšení a snížení základního kapitálu.
 - d) jmenovat a odvolávat jednatele, stanovit způsob jejich odměňování
 - e) schvalovat rozdělení a převody obchodních podílů a přistoupení nových společníků
 - f) dát souhlas k podání návrhu na vyloučení společníka
 - g) udělovat souhlas k postupu proti společníkům, kteří porušili své povinnosti ke společnosti a proti jednatelům
 - h) rozhodnout o zrušení společnosti
2. Ke změně společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady může dojít zejména:
 - a) při zvýšení a snížení základního kapitálu oproti výši dohodnuté ve společenské smlouvě a z tohoto vyplývající změně výše vkladů společníků
 - b) při změně v osobě společníka převodem části nebo celého obchodního podílu
 - c) při změně počtu jednatelů
 - d) při zániku účasti společníka ve společnosti
 - e) při stanovení splatnosti vkladu
 - f) při změně předmětu podnikání

- g) při změně obchodní firmy a sídla společnosti
- h) při odkladu lhůty k projednání účetní závěrky
- i) při zřízení dozorčí rady.

3. Valnou hromadu je jednatel nebo jednatele povinni svolat nejméně jednou za rok tak, aby se v prvním pololetí kalendářního roku konala nejpozději do konce dubna. Musí být svolána vždy, požádá-li o to některý ze společníků a v dalších případech stanovených v zákoně. Svolání provede jednatel osobně, telefonicky nebo písemně alespoň týden předem. Vznikne-li pochybnost o tom, zda byl společník o jednání valné hromady vyrozuměn, má se zato, že vyrozuměn nebyl, pokud to namítl do dvou měsíců poté, co se o jednání valné hromady dozvěděl, nejpozději na jednání příští valné hromady, byl-li o ní řádně vyrozuměn.
4. O průběhu valné hromady se pořídí zápis, z něhož musí být patrný obsah rozhodnutí a výsledek hlasování. Společník má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo v zápise výslovně uvedeno, podepisuje pak zápis spolu s určeným zapisovatelem. Jednání řídí zvolený předsedající. Součástí zápisu je prezenční listina. Není-li ustanoven zapisovatel, zápis podepisují přítomní společníci. Je-li přítomen jediný společník, podepisuje zápis sám, jinak zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. V sídle společnosti se zápis uchovává po celou dobu jejího trvání.
5. Společník se může nechat na jednání valné hromady zastoupit na základě plné moci vystavené pro jednání určité valné hromady nebo časově neomezené. Podpis není třeba ověřovat. Vznikne-li důvodná pochybnost o zmocnění, má se zato, že společník zastoupen není. To se poznamená v zápisu. Zmocněncem nemůže být jednatel.
6. Nestanoví-li zákon či tato smlouva jinak, valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní společníci nebo společník, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, k přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba prosté většiny hlasů přítomných společníků. K přijetí rozhodnutí, kterým se mění společenská smlouva (čl. V/2) a v dalších případech stanovených zákonem se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis.
7. Při hlasování na valné hromadě připadá na každých celých 1.000,- Kč jeden hlas.
8. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Pokud se společník nevyjádří k návrhům, jež mu byly předloženy ve lhůtě za tím účelem poskytnuté, má se zato, že s návrhem nesouhlasí. Jednatelé oznámí výsledek hlasování jednotlivým společníkům.

VI.

Jednatel

1. Společnost má při svém založení jednoho jednatele, který jako statutární orgán jedná jménem společnosti, ji zavazuje a za ni podepisuje ve všech věcech.
2. Valná hromada může počet jednatelů měnit.
3. Jednatel rozhoduje o všech věcech, týkajících se vedení společnosti pokud nejsou svěřeny valné hromadě. Odpovídá za řádné vedení společnosti, zejména za vypracovávání roční účetní závěrky, bilance, návrhu na rozdělení zisku a ztráty, za vedení účetnictví, obchodních knih a předepsané soustavy sociálně ekonomických

informací. Vykonává zaměstnavatelská práva, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její rozhodování.

4. Jednatel rozhoduje o obchodním vedení společnosti, zejména o nakládání s majetkem společnosti, převzetí a poskytnutí úvěrů a záruk, majetkové účasti na podnikání jiných osob a jejich převodech společnosti v rámci její uspořádání, o soustavě odměňování a uzavírání obchodních smluv.
5. Valná hromada může v konkrétním případě oprávnění jednatele (jednatelů) omezit. Učini-li tak dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků, může jít o omezení obecné pro širší oblast úkonů. Omezení nemá účinky vůči třetím osobám.
6. Je-li jednatelů více, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti jednomyslnost. Nedojde-li ke shodě, rozhodne na návrh některého z jednatelů valná hromada.
7. Pro jednatele platí zákaz konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.
8. Jednatel má nárok na odměnu podle zvláštní dohody, kterou uzavře se společností. Vedle toho má nárok na náhradu výloh spojených s výkonem činnosti pro společnost.
9. V obchodním styku používá jednatel také označení ředitel společnosti.
10. Odstoupí-li jednatel nebo, je-li jich více, některý z nich zjednatelství, musí být současně svolána valná hromada, která musí do tří měsíců rozhodnout o jmenování nového jednatele. Obdobně to platí v případě, kdy jednatel zemře, je odvolán či skončí jeho funkční období, je-li stanoveno.

VII.

Organizační uspořádání společnosti

Valná hromada může upravit svým usnesením ve stanovách nebo v jiném předpise organizační uspořádání společnosti podle oblasti činnosti nebo místa podnikání. Přitom stanoví pravidla pro činnost organizačních složek podniku, jejich vzájemné vazby, systém řízení, pravomoce a odpovědnost vedoucích pracovníků a rozsah, v jakém může organizační složka samostatně jednat.

VIII.

Hospodaření společnosti

1. Společnost hospodaří s vlastním majetkem, nebo s majetkem jí svěřeným v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a rozhodnutím společníků.
2. Obecně závazný předpis stanoví lhůtu, v níž jednatel nebo jednatelé vyhotoví roční účetní závěrku. Spolu s návrhem na rozdělení zisku či způsobu úhrady ztráty ji předloží valné hromadě ke schválení nejpozději do konce května po skončení obchodního roku.
3. Vytvořený zisk se použije v tomto pořadí:
 - a) k odvodům daní a poplatků
 - b) k základnímu přidělu do rezervního fondu
 - c) ke splátkám úvěrů
 - d) k výplatě předem stanoveného podílu na zisku
 - e) k dalším přidělům do fondů či jinému použití
 - f) k výplatě dalších podílů na zisku.
4. Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 5 % svého základního kapitálu v roce, kdy dosáhne zisku a doplňuje ho ročními přiděly ve výši 5 % čistého zisku až do celkové výše 10 % základního kapitálu.
5. Valná hromada může předem stanovit, že určitá část čistého zisku po odvodu daní a poplatků a základního přidělu do rezervního fondu, se vyplatí jako podíl společníků na zisku, pokud ho bude dosaženo (garantované dividendy). Jinak rozhodne o podílech na zisku při schvalování roční účetní závěrky.

6. Se souhlasem všech společníků lze zisk určený na výplatu podílů rozdělit jinak podle poměru vkladů jednotlivých společníků.
7. Vznikne-li ztráta a nestačí-li k jejímu krytí rezervní fond, může valná hromada uložit společníkům přispět na její úhradu peněžitým plněním podle poměru vkladů až do výše poloviny základního kapitálu.

IX.

Zánik společnosti

1. Písemnou dohodou všech společníků může být společnost zrušena s likvidací nebo bez ní, přechází-li jmění na jejich právního nástupce.
2. Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti, vykáže-li společnost v účetní závěrce ztrátu přesahující přetinasobek základního kapitálu.
3. Společník se nemůže domáhat zrušení společnosti soudem pokud toto právo nemá podle zákona jako osoba, která osvědčila na zrušení právní zájem.
4. Společnost zanikne i dalšími způsoby, stanoví-li to zákon.
5. Vypořádání likvidačního zůstatku při zrušení společnosti s likvidací se provede mezi společníky podle výše a poměru splacených vkladů, nedohodnou-li se písemně jinak

X.

Závěrečná ustanovení smlouvy

1. Valná hromada může ve stanovách upravit podrobnější podmínky činnosti společnosti. Stanovy musí být v souladu s touto smlouvou a nesmí ji měnit.
2. Jednatel vede seznam společníků, v němž se vedle jména a adresy uvedou výše vkladů, počet hlasů, popř. další skutečnosti, zejména převody, přechody a rozdělení obchodních podílů.
3. Prvý obchodní rok společnosti počíná dnem zápisu do obchodního rejstříku a končí 31. prosince roku, v němž k zápisu došlo. Další obchodní roky se kryjí s kalendářními.
4. Zakládající společníci se dohodli, že náklady spojené se založením společnosti uhradí pan Andrej Babajev a společnosti je vyúčtuje nejpozději v prvních dvou letech její činnosti.
5. Jako první jednatel společnosti byla v obchodním rejstříku zapsána Ivana Marxová, bytem Beroun, V Hlínkách 984/18
6. Správou splacené části vkladů je do vzniku společnosti pověřen Andrej Babajev.
7. Pokud tato smlouva neupravuje vztahy mezi společníky a otázky společnosti jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku (§105 a násl.)

Toto úplné znění bylo jednatelem společnosti vyhotoveno dne 28.11.2006.

