

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Cast Iron Foundry s.r.o.

Za první: Společník

Obchodní společnost **BEZ MOTORY**, a.s., se sídlem Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, IČ 265 10 065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2640

Za druhé: Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) **Obchodní firma:** Cast Iron Foundry s. r. o.
2) **Sídlo společnosti:** Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, PSČ 503 01

Za třetí: Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem
- Velkooobchod
- Slévárenství
- Modelářství
- Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
- Zámečnictví
- Testování, měření, analýzy a kontroly

Za čtvrté: Společnost se ustavuje na dobu neurčitou.

Za páté: Základní kapitál

1) Základní kapitál činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a celý je tvořen peněžitým vkladem zakladatele.

2) Zakladatel splatí svůj peněžitý vklad nejpozději do jednoho týdne ode dne podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí na firmu zakládané společnosti správce vkladu.

3) Správcem vkladu do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku je ustanoven zakladatel. Správce vkladu je povinen bez odkladu po podpisu této zakladatelské listiny založit na firmu zakládané společnosti zvláštní účet u banky. Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Za šesté: Obchodní podíl

1) **Obchodní podíl představuje** účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

2) Přechod obchodního podílu

- a) Obchodní podíl se dědí.
- b) Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.

3) **Převod obchodního podílu**

- a) Jediný společník může smlouvou převést svůj obchodní podíl na jinou osobu. Souhlas valné hromady se nevyžaduje.
- b) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině případně též ke stanovám. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu.
- c) Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.

4) **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 není třeba souhlasu valné hromady.
- c) V dalším se zástavní právo k obchodnímu podílu řídí § 117a obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

5) **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).

Za sedmé: **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.

Za osmé: **Podíl na zisku a ztrátě**

1) Společník má nárok na zisk určený valnou hromadou k vyplacení.

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

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

Za deváté: **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 rozhodují jednatele, 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.

Za desáté: **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- jednatelé

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 zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku),
 - e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě 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) vyloučení 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 zastavení obchodního podílu,
 - p) rozhodování o uložení příplatku společníku,
 - q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina.

Do přistoupení dalšího společníka do společnosti se nekoná valná hromada a rozhodnutí působnosti valné hromady činí písemnou formou jediný společník.

- 2) Společník je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili i jednatelé a dozorčí rada, je-li zřízena.

II. Jednatelé

- 1) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Navenek jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva jednatelé společně. Podepisování jménem společnosti provádí jednatelé tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
- 2) Jednatelé jsou jmenováni 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 skončení 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) Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou.
- 7) Jednatelé jsou povinni 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) Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů.
- 9) Zakladatel ustanovil prvními jednatelemi společnosti:
 - **Ing. Jana Krále**, r.č. 69 03 10/4527, bytem Brno, V Zahradách 172/9, PSČ 644 00,
 - **Ing. Romana Koláře**, r.č. 62 01 14/1320, bytem Pardubice, K Blahobytu 1837, PSČ 530 02,
 - **Ing. Václava Marka**, r.č. 54 03 01/0734, bytem Rychnov nad Kněžnou, Láň 295, PSČ 516 01

Za jedenácté: **Zákaz konkurence**

- 1) Jednatelé 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.

Za dvanácté: **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

- 1) O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 2) **Zvýšení základního kapitálu**
 - a) Rozhodnutím valné hromady lze zvýšit základní kapitál dle § 142 obchodního zákoníku dalším (novým) vkladem peněžitým nebo nepeněžitým nebo též dle § 144 obchodního zákoníku z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány.
 - b) Nebude-li převzat závazek 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.
 - c) Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 143 odstavci 6 obchodního zákoníku.

- d) Lhůtu pro splacení vkladu převzatého při zvýšení základního kapitálu stanoví svým rozhodnutím valná hromada.
- e) 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 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.

Za třinácté: V případě přistoupení dalšího společníka nebo společníků do společnosti bude uzavřena společenská smlouva.

Za čtrnácté: 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,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
- e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

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).

Za patnácté: Ustanovení závěrečné

Pro právní poměry zakladatelskou listinou výslovně neupravené se použije právní úprava obsažená v obchodním zákoníku.

Toto znění je platné a účinné ke dni 13. 7. 2011

Tomáš Pospíšil, jednatel společnosti