

Společenská smlouva společnosti

## **NEOLAND spol. s r. o.**

se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02,  
identifikační číslo 260 00 512,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka  
Pardubice v oddíle C, vložce 19279.

(úplné znění po provedení změn podle rozhodnutí ze dne 9.8.2011 v obchodním  
rejstříku)

### **I.**

#### **Zakladatelé**

Pan akad. arch. Miloslav Chaloupka, pan Ing. Vladimír Nový, pan Ing. arch. Jan Kovář  
a pan Ing. Michal Nový založili společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za  
podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **II.**

#### **Obchodní firma**

Firma společnosti zní: NEOLAND spol. s r. o.

### **III.**

#### **Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je: Pardubice.

### **IV.**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- projektová činnost ve výstavbě,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- návrhářská, designérská a aranžérská činnost,
- inženýrská činnost v investiční výstavbě,
- realitní činnost,
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
- zprostředkování obchodu,
- zprostředkování služeb.

### **V.**

#### **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých).

VI.  
**Vklady společníků**

Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je tvořen těmito vklady společníků:

pan akad. arch. Miloslav **Chaloupka**, rodné číslo 530602/109, bytem Pardubice, S. K. Neumanna 2505,  
- peněžitý vklad 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých),

pan Ing. arch. Jan **Kovář**, rodné číslo 570515/0330, bytem Pardubice, Národních hrdinů 181,  
- peněžitý vklad 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých),

paní Radka **Čejková**, rodné číslo 655606/2007, bytem 537 01 Sobětuchy 105,  
- peněžitý vklad 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Vklady zakladatelů museli být splaceny k rukám správce vkladu dnem podpisu společenské smlouvy.

VII.  
**Správce vkladů**

Pověřeným správcem vkladu byl zakladatel pan Ing. arch. Jan Kovář.

VIII.  
**Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

- a) jednatel,
- b) valná hromada.

IX.  
**Jednatel**

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří za společnost jednají samostatně.

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a vést seznam společníků.

Prvními jednatelemi společnosti byli jmenováni:

pan akad. arch. Miloslav Chaloupka, rodné číslo 530602/109, bytem Pardubice, S. K. Neumanna 2505,  
pan Ing. Vladimír Nový, rodné číslo 540211/1759, bytem Pardubice, Závodu míru 1885.

X.  
**Valná hromada**

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Do její působnosti patří:

- schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem,
- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,
- schvalování stanov a jejich změn,
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností,
- 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,
- jmenování, odvolání a odměňování jednatele,
- jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
- vyloučení společníka podle ust. § 113 a 121 obchodního zákoníku,
- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora,
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- rozhodování o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- schválení smlouvy o výkonu funkce,
- udělování a odvolávání prokury,
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.

Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

Písemná pozvánka na valnou hromadu s uvedením termínu a programu valné hromady musí být zaslána všem společníkům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze na valné hromadě projednat, jen jsou-li na ní přítomni všichni společníci.

Společníci přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, kterou je povinen zajistit jednatel společnosti. Je-li společník zastupován na jednání valné hromady zástupcem na základě písemné plné moci, podepíše prezenční listinu jeho zástupce s uvedením jména společníka, kterého zastupuje. Na plné moci se vyžaduje úředně ověřený podpis zastupovaného společníka.

Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele, kteří podepisují zápis z valné hromady. Předsedající provádí sčítání hlasů.

Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky na výzvu předsedy. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Pokud se společníci dohodnou, hlasuje se tajně, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků.

Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím jednání přítomni osobně nebo prostřednictvím svého zástupce společníci, kterým náleží nadpoloviční většina hlasů všech společníků. K rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud obchodní zákoník nebo společenská smlouva nepožaduje vyšší počet hlasů.

Jednomyslné rozhodnutí všech společníků je zapotřebí:

- ke změně společenské smlouvy,
- k rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem obchodního podílu společníka na třetí osobu,
- k rozhodnutí o zrušení společnosti.

Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.

## XI. **Obchodní podíly**

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.

Společníci mají přednostní právo na převzetí obchodního podílu jiného společníka v poměru podle velikosti svých podílů. Toto právo musí být uplatněno ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne nabídky odkoupení.

Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu.

Přechod obchodního podílu společníka – právnické osoby při jejím zániku je možný.

Obchodní podíl se dědí.

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

## XII. **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Zvýšení nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.

Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou společníci oprávněni převzít v poměru podle výše svých obchodních podílů.

Přednostní právo podle předchozího odstavce musí společník uplatnit u jednatele společnosti nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

Nevyužijí-li společníci přednostního práva nebo se tohoto práva platně vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoli.

Při zvýšení základního kapitálu musí být zvýšení vkladu nebo nový vklad zcela splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od účinnosti písemného prohlášení zájemce o převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu.

Peněžité vklady lze splatit pouze na účet společnosti.

Pro způsob splacení nepeněžitých vkladů se použije ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku obdobně.

Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru dosavadních vkladů.

Při snížení základního kapitálu se rovnoměrně snižují vklady všech společníků. Zaniknout může pouze ten vklad, který připadá na obchodní podíl v majetku společnosti (uvolněný obchodní podíl).

Při rozhodnutí o snížení základního kapitálu nesmí výše základního kapitálu a vklady jednotlivých společníků klesnout pod částku stanovenou zákonem.

XIII.  
**Vypořádací podíl**

Vypořádací podíl se určuje z vlastního kapitálu na základě účetní závěrky, a to poměrem obchodních podílů.

Vypořádací podíl je splatný po splnění zákonných podmínek bezodkladně.

XIV.  
**Rezervní fond**

Společnost vytvoří 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, avšak ne více než 5% (pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5% (pěti procentům) z čistého zisku, až do dosažení výše 10% (deseti procent) základního kapitálu společnosti.

Rezervní fond do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Společnost je dále povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených v § 120 obchodního zákoníku, a to vždy při sestavení účetní závěrky z vlastních zdrojů v tomto pořadí: z nerozděleného zisku a z kapitálových fondů a fondů ze zisku.

XV.  
**Dozorčí rada**

Dozorčí rada se nezřizuje.

XVI.  
**Stanovy**

Společnost může vydat stanovy.

XVII.  
**Zákaz konkurence**

Zákaz konkurence se nevztahuje na společníky.

Za správnost jednatelem: