

19. 0. 2012

5014
3. 4. 2012

Společenská smlouva POLY-ANALYSER s.r.o.

úplné znění ke dni 26.3.2012

Tato společenská smlouva nahrazuje formou privátní novace dosud platnou společenskou smlouvu, kterou byla firma založena, a to z důvodu přehlednosti, usnesení valných hromad společnosti a aktualizace všech údajů na základě zákonné úpravy České republiky od založení firmy do podpisu této novace.

Článek I. – zakládající společníci

1. **Petr Daněk**, RČ 461017/056, bytem Lom, Hornická 323/49
2. **Jan Dvořák**, RČ 470822/116, bytem Litvínov-Janov, Albrechtická 257
3. **Jana Jankovičová**, RČ 535611/071, bytem Horní Jiřetín, Sadová 159/2
4. **Miroslav Pařízek**, RČ 620413/0647, bytem Most, ČSA 2131

Článek II. – účel smlouvy

Společnost POLY-ANALYSER s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 30.11.1995 a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS Ústí nad Labem v oddílu C číslo vložky 10238.

Společnost podniká pod obchodním názvem

POLY-ANALYSER s.r.o.

Obchodní název požívá hmotně právní ochrany podle ustanovení § 12 o. z., zejména se jedná o právo na náhradu škody proti tomu subjektu, který by neoprávněně tohoto firemního názvu užíval.

Sídlo firmy: Lom, Litvínovská 336

Článek III. – předmět činnosti

Předmětem činnosti- podnikání je:

- Zprostředkovatelská a poradenská činnosti v režimu živností volných
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej / v režimu živností volných /
- Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
- Výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů
- Kovoobráběčství
- Analytické a laboratorní práce, včetně poradenské činnosti
- Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Článek IV. – základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti je utvářen peněžitými vklady společníků takto:

1. Petr Daněk	25.000,- Kč /dvacetpěttisíckorunčeských/
2. Jan Dvořák	25.000,- Kč /dvacetpěttisíckorunčeských/
3. Jana Jankovičová	25.000,- Kč /dvacetpěttisíckorunčeských/
4. Miroslav Pařízek	25.000,- Kč /dvacetpěttisíckorunčeských/

Vklady společníků byly v plné výši splaceny před podpisem této smlouvy.

Základní kapitál společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. činí

100.000,- Kč /stotisíckorunčeských/

Vklad společníka se stává majetkem společnosti

Ekvivalent výše vkladu je současně mírou uhrazovací povinnosti společníka.

Článek V. – doba trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek VI. – řízení společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech zakládajících společníků, přičemž každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč vkladu. K rozhodnutí v záležitostech stanovených v § 125 odst. 1 písm.a/,c/,d/,e/ a i/ zák. č. 513/91 Sb. je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis. Podání a návrhy může učinit společník i telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, přičemž takovéto podání má ve smyslu § 40 o.z. hodnotu písemného podání. Společník se na jednání může dát zastoupit jinou osobou, a to na základě písemně udělené plné moci dle § 31 o.z..

Do působnosti valné hromady patří rozhodování o záležitostech specifikovaných v § 125 zák.č. 513/91 Sb., zejména:

Rozhodování o koncepci a rozvoji společnosti.

Určuje způsoby a prostředky k dosažení cílů společnosti.

Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů společnosti.

Rozhodnutí o vytvoření dalších fondů společnosti.

Rozhodnutí o změně společenské smlouvy.

Rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu.

Rozhodnutí o přijetí nového společníka.

Rozhodnutí o vyloučení společníka.

Rozhodnutí o souhlasu s převodem obchodních podílů společníků.

Schvalování roční závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování i jiných věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.

Valnou hromadu jsou povinni svolat jednatelé nejméně jednou za rok, přičemž jsou povinni termín a program valné hromady oznámit společníkům nejméně 15 dnů přede dnem jejího

konání, a to písemnou pozvánkou. Požádat o svolání valné hromady může každý ze společníků. Jednatelé společnosti jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu:

Jestliže se na tom usnesla předcházející valná hromada.

Jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společností.

Jestliže klesne rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konání poslední valné hromady.

Valné hromadě předsedá a její jednání řídí jeden z jednatelů společnosti. O průběhu jednání valné hromady vyhotovuje zápis zapisovatel, který byl jmenován předsedajícím a který podepíše dva volení ověřovatelé. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do tří dnů ode dne konání valné hromady a musí obsahovat:

Obchodní jméno a sídlo firmy.

Místo a čas konání valné hromady.

Jméno předsedajícího a zapisovatele.

Důležité události o průběhu valné hromady / vyslovená prohlášení, písemná podání, zásadní stanoviska a protesty společníků /.

Rozhodnutí valné hromady s výhradou či protestem společníka pokud o to požádá.

Přítomnost společníků, popřípadě zástupců či třetích osob a jejich podpisy.

Doložení splnění povinnosti jednatele dle § 129 odst.1/ zák.č. 513/91 Sb..

Zápis o konání valné hromady obdrží všichni společníci a jednatelé, přičemž originál s prezenční listinou bude uschován v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Statutárním orgánem společnosti je jednatel.

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Do působnosti valné hromady, zejména obchodní vedení společnosti a vykonávání práv a povinností zaměstnavatele.

Prvními jednatelem společnosti byli:

Jan Dvořák, RČ 470822/116, bytem Litvínov-Janov, Albrechtická 257

Petr Daněk, RČ 461017/056, bytem Litvínov, Bezručova 1710

Jana Jankovičová, RČ 535611/071, bytem Horní Jiřetín, Sadová 159/2

Stávajícím jednatelem společnosti je:

Jana Jankovičová, RČ 535611/071, bytem Horní Jiřetín, Sadová 159/2

Článek VII. – přechod práv společníka

Úmrtím společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice.

Článek VIII. – podíl na zisku

Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:

K splnění daňových povinností.

K předepsanému přídělu do zákonem předepsaných fondů.

Podle rozhodnutí valné hromady k přidělení do dalších fondů, které vytvoří.

K dalšímu použití podle usnesení valné hromady.

K výplatě podílu na zisku společníkům, a to v tomto poměru:

Petr Daněk 25%

Jan Dvořák 25%

Jana Jankovičová 25%

Miroslav Pařízek 25%

Článek IX. – rezervní fond

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku až do dosažení hodnoty nejméně 10% základního kapitálu.

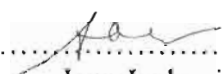
Článek X. – účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku a končí na to následujícím 31.12. Jednatelé společnosti jsou povinni zabezpečit, aby byla v souladu s platnými právními předpisy vypracována roční účetní uzávěrka, daňové přiznání a rozbor hospodaření s návrhem na rozdělení zisku.

Článek XI. – závěrečná ustanovení

Vztahy nespecifikované touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/91 Sb.. Na důkaz svobodného projevu vůle tuto smlouvu uzavřít připojují zakládající společníci své podpisy.

V Lomu dne 26.3.2012

.....

Jana Jankovičová
v plné moci advokát
Mgr. Patrik Bauer