

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne patnáctého října roku dva tisíce devět (15.10.2009) JUDr. Janem Hofmannem, notářem se sídlem v Praze, kancelář Praha 2, Karlovo nám. 28, v kanceláři notáře.-----

Dostavili se účastníci, kteří prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům, jejichž totožnost byla prokázána platným průkazem totožnosti, a to:-----

paní JUDr. Lucie H o r č i č k o v á , r.č. 655101/1830, bytem Praha 6, Uralská 10 -----
pan Ing. Zdirad S v o b o d a , r.č. 461006/066, bytem Praha 6, Puškinovo nám. 17, -----

kteří požádali o sepsání formou notářského zápisu: -----

r o z h o d n u t í

Zakládáme jako jediní zakladatelé a společníci společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek určených obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. v platném znění a za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou:-----

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

o založení společnosti s ručením omezeným

I.

Základní údaje

1. Obchodní jméno společnosti: Asterina s.r.o.-----
2. Sídlo společnosti: Praha -----
3. Společníky této společnosti jsou:-----
 - a) paní JUDr. Lucie H o r č i č k o v á , r.č. 655101/1830, bytem Praha 6, Uralská 10-----
 - b) pan Ing. Zdirad S v o b o d a , r.č. 461006/066, bytem Praha 6, Puškinovo nám. 17 -----
4. Předmět činnosti: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
5. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
6. Základní kapitál společnosti činí: -----

200 000,-Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) -----
7. Výše vkladu každého společníka činí: -----

JUDr. Lucie H o r č i č k o v á , r.č. 655101/1830, bytem Praha 6, Uralská 10-----
vklad: 100.000,- Kč, podíl: 50%-----

Strana druhá

Ing. Zdirad Svoboda, r.č. 461006/066, bytem Praha 6, Puškinovo nám. 17 -----
vklad: 100.000,- Kč, podíl: 50%-----

Společníci se dohodli, že splatí 100% svých vkladů před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku do rukou správce vkladu.-----

Správce vkladu do okamžiku zápisu společnosti do obchodního rejstříku byl jmenován Ing. Zdirad Svoboda .-----

II.

Práva a povinnosti společníků

1. Společník, který by nesplatil předepsaný peněžitý vklad ve lhůtě stanovené v čl. I této smlouvy nebo ve lhůtě stanovené usnesením valné hromady je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky. -----
2. Je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil v tříměsíční lhůtě. Společník, který nesplní tuto povinnost ani v této dodatečné lhůtě, může být valnou hromadou vyloučen. -----
3. Obchodní podíl vyloučeného společníka může společnost převést na jiného společníka nebo třetí osobu. O převodu rozhoduje valná hromada.-----
4. Nedojde-li k převodu obchodního podílu podle předchozího odstavce, rozhodne valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníky došlo, buď o snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka nebo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho vklad v poměru svých obchodních podílů: vypořádání s vyloučeným společníkem nesmí být provedeno na úkor základního kapitálu.-----
5. Společníci, kteří splatili své vklady, mohou se souhlasem valné hromady vnášet do základního kapitálu společnosti doplňkové vklady, a to nejen peněžní, ale i nepeněžní.-----
6. Rovněž vklady nových společníků, kteří se souhlasem valné hromady ke společnosti přistoupí, mohou mít peněžní i nepeněžní formu. -----
7. U nepeněžních vkladů musí být v písemném dokladu o jejich vnesení uveden předmět vkladu, jeho hodnota podle znaleckého posudku a částka, kterou se započítává na vklad. -----
8. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hradě v rozsahu a způsobem uvedeným v této smlouvě. Mají zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti. -----
9. Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. -----

Strana třetí

10. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Pokud se společník účastní dalším vkladem zvyšuje se jeho obchodní podíl v poměru odpovídajícím výši dalšího vkladu. -----

11. Jeden obchodní podíl může náležet více osobám. Svá práva z tohoto obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a k splácení vkladu jsou zavázáni společně a nerozdílně. Vztahy mezi osobami, jimž náleží obchodní podíl, se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o spoluvlastnictví.-----

12. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka. -----

13. Společník může s předchozím souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jinou osobu, ručí však za splácení vkladu nabyvatelem tohoto podílu. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem, kdy jí nabyvatel převod oznámil. -----

14. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě a stanovám. Podpisy musí být úředně ověřeny. -----

15. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce. -----

16. Úmrtím společníka přechází obchodní podíl na dědice -----

17. Nepřejde-li obchodní podíl na dědice nebo právního nástupce, rozhodne o něm valná hromada. -----

18. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu při jeho převodu je třeba souhlasu valné hromady. Při rozdělení obchodního podílu musí být zachována výše vkladu uvedená v § 109 odst.1 obch. zákoníku. -----

19. Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Tímto zápisem přechází ručení dosavadního společníka za závazky společnosti na nabyvatele obchodního podílu. -----

20. Společníci nesmí bez souhlasu valné hromady: -----

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet samostatně podnikat v rozsahu předmětu podnikání společnosti, -----

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

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,-----

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost, v níž vykonává působnost jednatele.-----

21. Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila (v čl.II.odst.20 této smlouvy), vydala prospěch z takového obchodu nebo převedla odpovídající práva na společnost nebo uložil pokutu až do výše 50.000,-Kč. Tato práva společnosti zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejího vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----

22. Společníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství společnosti a o údajích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s obchodní činností společnosti. -----

23. **Předkupní právo**-----
Převádí-li některý ze společníků obchodní podíl ve společnosti, mají ostatní společníci předkupní právo.-----
Společník, který hodlá převést svůj podíl nebo jeho část, je povinen zaslat ostatním společníkům nabídku na prodej podílu, ve které uvede tyto údaje:-----
velikost podílu nabízenou k odprodeji-----
požadovanou cenu-----
event. osobu mající zájem o koupi podílu, kterou popíše jménem (obchodním názvem), bydlištěm (sídlem), a rodným číslem (IČ). -----

Nabídka musí být učiněna písemně doporučeným dopisem na adresu všech společníků společnosti. -----

a/ Společník, který má zájem o koupi nabízeného podílu, musí ve lhůtě 15 dnů od řádného doručení nabídky zaslat nabízejícímu společníkovi dopis, ve kterém projeví zájem o podíl event. o část podílu, o kterou má zájem. -----

b/ Projeví-li zájem o koupi nabízeného podílu více společníků, budou se podílet na odkoupení podílu v poměru vypočteném v poměru, v jakém se jednotliví zájemci podílejí na základním kapitálu společnosti. Při nemožnosti přesného zachování tohoto poměru má přednost společník s menším podílem, pokud se zájemci nedohodnou jinak. Prodávající společník a jednotliví zájemci jsou poté povinni uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu do 10 dnů od doručení oznámení kupujícího.-----

c/ Jestliže jakákoliv část nabízeného podílu nebude prodána, je prodávající společník oprávněn prodat zbylou část podílu třetí osobě, která byla uvedena v nabídce, a to za podmínek a za cenu, která nebude výhodnější (nižší) než ta, kterou nabízel ostatním společníkům. V opačném případě by byl takový převod neplatný. -----

d/ V případě, že společník má v úmyslu poskytnout svůj podíl do zástavy nebo zřídit jakékoli jiné právo třetí osoby k tomuto podílu, je povinen důvody a podmínky zřízení zástavy či jiného práva třetí osoby sdělit písemně doporučeným dopisem ostatním společníkům. Společníci, kteří mají zájem a jsou schopni poskytnout nabízejícímu společníkovi plnění, jež požaduje oplátkou za zřízení zástavního práva či jiného práva třetích osob k jeho podílu, musí ve lhůtě 15 dnů od obdržení dopisu od společníka tento svůj úmysl sdělit písemně nabízejícímu společníkovi. -----

III. Hospodaření společnosti

1. **Rezervní fond.** Společnost zřizuje ke krytí případných ztrát rezervní fond. Společnost může rozhodnutím valné hromady vytvářet další účelové fondy, zejména fond rozvoje, sloužící k financování vybraných podnikatelských záměrů. -----

2. Rezervní fond vytváří společnost z čistého zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku rovnající se 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 10% základního kapitálu. O použití tohoto fondu rozhodují jednatele a to tak, že jej lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu do výše shora uvedené. -----

3. **Způsob rozdělení zisku mezi společníky.** -----

Společníci mají nárok na podíl ze zisku v poměru odpovídajícím jejich splaceným peněžítým a převedeným nepeněžítým vkladům. -----

4. K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu a rezervního fondu ani prostředků, které podle zákona a této smlouvy mají být použity k doplnění rezervního fondu. -----

5. Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažují platby společníků poskytnuté při snížení základního kapitálu. -----

6. Podíl na zisku vyplacený v rozporu s těmito ustanoveními jsou společníci povinni společnosti vrátit. Za toto vrácení ručí společně a nerozdílně jednatele, kteří vyslovili souhlas s touto výplatou. -----

IV. Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu novými peněžítými vklady je přípustné jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady je přípustné již před tímto splacením. -----

2. Závazek k novým vkladům jsou oprávněni převzít přednostně dosavadní společníci, a to v poměru podle velikosti jejich podílů. -----

3. Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděli o zvýšení základního kapitálu, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoli. -----

4. Závazek k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, ve kterém zájemce musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, podpis zájemce musí být úředně ověřen. -----

5. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce v pasivech společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Tím se zvyšuje výše vkladu každého společníka v poměru odpovídajícím jejich dosavadním vkladům. -----

6. Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

7. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků. Přitom se nesmí snížit hodnota základního kapitálu společnosti pod 200.000,- Kč a výše vkladu každého společníka pod 20.000,- Kč.-----

8. Snížení základního kapitálu a jeho výše bude veřejně oznámeno a vyzváni věřitelé, aby přihlásili své pohledávky. Pohledávky věřitelů budou přiměřeně zajištěny.-----

V. Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou valná hromada a jeden jednatel. -----

2. **Valná hromada** je nejvyšším orgánem společnosti. Jejími členy jsou všichni společníci. ---
Do její působnosti patří: -----

a/ schválení jednání učiněných zakladateli jménem společnosti před vznikem společnosti-----

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 společenské smlouvy, pokud to zákon dovoluje-----

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 jednatele-----

g/ jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady-----

h/ vyloučení společníka (§113 a 121 obch.z.) -----

i/ rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora-----

j/ rozhodování o přistoupení nových společníků a o výši jejich vkladů, o převodu obchodního podílu společníka na jiného-----

k/ rozhodování o převodu nájmu podniku nebo jeho části-----

l/ rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy -----

m/ schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn -----

n/ schválení smlouvy o výkonu funkce -----

o/ jmenování a odvolání prokuristy-----

p/ další otázky, které do působnosti valné hromady svěří zákon nebo které valná hromada do svého rozhodování vyhradí-----

3. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. -----

4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51% hlasů.-----

5. Každý společník má jeden hlas na každých 1000,- Kč svého vkladu.-----

6. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. K rozhodnutí podle čl. V odst. 2 písm. a/,c/,h/,i/ je vždy zapotřebí dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis. K rozhodnutí podle čl. V odst. 2, písm. d/ a e/ je vždy zapotřebí všech hlasů všech společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis. -----

7. Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, pokud valná hromada rozhoduje:-----

a) o jeho nepeněžitém vkladu, -----

b) o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení,-----

c) pouze o jeho právech a povinnostech ve vztahu ke společnosti.-----

K hlasům takového společníka se při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí nepřihlíží. -----

8. Jednatel svolá valnou hromadu nejméně jednou za rok. Je povinen valnou hromadu svolat vždy, klesne-li rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konání poslední valné hromady. -----

9. Termín a program valné hromady je nutné oznámit společníkům nejméně 15 dnů před dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. -----

10. Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady převyšují 10% základního kapitálu. Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení jejich žádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji sami. -----

11. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě se návrh usnesení společnosti předkládá společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Jednatel pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům.-----

12. Každý společník, jednatel, likvidátor, správce konkursní podstaty, vyrovnávací správce, nebo člen dozorčí rady, pokud je zřízena, může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo touto smlouvou. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká. -----

13. V řízení jednájí za společnost jednatele, je-li však účastníkem řízení sám jednatel, zastupuje společnost jiný určený člen. -----

14. Jednatel. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, kterého jmenuje valná hromada. Jednatel rozhoduje o všech věcech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo touto smlouvou vyhrazeny do působnosti valné hromady. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a touto společenskou smlouvou.

Porušení těchto zásad a pokynů však nemá vliv na účinky jednání jednatele vůči třetím osobám. -----

15. Jednatel má právo jednat za společnost vůči třetím osobám, uzavírat obchodní smlouvy jménem společnosti, zajišťovat bezporuchový chod společnosti s veškerými právy s tím souvisejícími. Jednatel má právo rozhodovat spory mezi společníky, pokud nedojde k urovnání sporu dohodou. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. -----

16. Jednatel je oprávněn předkládat valné hromadě návrhy na změny stanov a společenské smlouvy. Jednatel je povinen informovat společníky o záležitostech společnosti. -----

17. Jednatel je oprávněn určit k výkonu jednatelových práv a povinností vyplývajících z této smlouvy kteréhokoli ze společníků na časově omezenou dobu a to na základě písemné plné moci s vymezením jeho pravomocí. -----

18. Jednatel je povinen podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zaviněné porušení této povinnosti jednatelem má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy jednatel tuto povinnost porušil. -----

19. Pokud jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového jednatele. -----

20. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako je vyjádřen v čl. II.odst.20 této smlouvy. -----

21. O porušení tohoto zákazu platí totéž, co je uvedeno v čl.II odst.21. této smlouvy.-----

22. Prvním jednatelem byl jmenován: -----
Ing. Zdirad S v o b o d a, r.č. 461006/066, bytem Praha 6, Puškinovo nám. 17-----

VI.

Zrušení účasti společníka, vyloučení společníka

1. 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. -----

2. Prohlášení konkursu na majetek společníka nebo zastavení konkurzního řízení pro nedostatek jeho majetku má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. ----

3. Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoli k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. -----
S podáním tohoto návrhu musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu. Ustanovení čl. II. odst.3,4 platí obdobně.-----

4. Účast společníka ve společnosti může skončit i dohodou všech společníků. Dohoda musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.-----
5. Společníku, jehož účast ve společnosti soud zrušil, který byl vyloučen nebo který se dohodl o ukončení své účasti ve společnosti, vzniká právo na vypořádací podíl. Stejně právo má dědic nebo právní nástupce společníka. Výše vypořádacího podílu se stanoví podle poměru splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, ke splaceným vkladům všech společníků. Podíl se vypořádá v penězích, splatnost podílu určí valná hromada. Stejná práva má dědic nebo právní nástupce společníka, pokud na něj nepřešel obchodní podíl.-----

VII.

Změna společenské smlouvy, zrušení a likvidace společnosti

1. Ke změně společenské smlouvy je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a pořízení notářského zápisu. -----
2. Společnost se zrušuje: -----
a/ dnem stanoveným v rozhodnutí valné hromady-----
b/ dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti nebo prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku -----
c/ rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměnu v jinou formu obchodní společnosti. -----
3. Likvidaci společnosti provede likvidátor jmenovaný valnou hromadou.-----
4. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem vkladu, který společník splatil, ke splaceným vkladům všech společníků. -----

VIII.

Způsob podepisování a jednání za společnost

Za společnost jedná jednatel samostatně.-----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a podepsán.-----

Dr. Horčíčková v.r.
Ing. Svoboda v.r.

L.S.

Dr. Hofmann v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis, určený pro účastníky, souhlasí úplně s originálem notářského zápisu ze dne 15.10.2009, NZ 1403/2009 - JUDr. Jan Hofmann, notář v Praze se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 28, dne 15.10.2009. -----



