

151

9/2/14

# Úplné znění zakladatelské listiny ke dni 8.6.2012

## Článek první

### Obchodní firma a právní forma

1. Obchodní firma je MARES s.r.o.
2. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným.

## Článek druhý

### Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je Chomutov.

## Článek třetí

### Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je :
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

## Článek čtvrtý

### Společník, obchodní podíl

#### I.

#### Společník

Společníkem společnosti je Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bytem Kadaň, Na Podlesí 1443.

#### II.

#### Obchodní podíl

1. 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.

Obchodní podíl Jana Zbigniewa Kaminskiho je ve výši 100% (slovy sto procent).

2. Společník může mít jen jeden obchodní podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad popřípadě i jeho obchodní podíl.

3. Má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby. Má-li společnost více společníků může společník převést obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady.

4. Obchodní podíl se dědí.

5. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.

6. Při rozdělení obchodního podílu, vzniká-li samostatný obchodní podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 20 000,- Kč.

7. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů.

8. Při zrušení společnosti s likvidací má každý nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který se určuje poměrem obchodních podílů společníků.

### **Článek pátý**

#### **Základní kapitál, vklad společníka a správce vkladu**

##### I.

##### Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).

##### II.

##### Vklad společníka

1. Na základním kapitálu společnosti se Jan Zbigniew Kaminski, jako společník společnosti, účastní svým vkladem ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) a tento vklad je vkladem peněžítým a byl zcela splacen.

2. Každý při zvýšení základního kapitálu společnosti vkladem je povinen splatit vklad do 30 (slovy třiceti) dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo od převzetí závazku k novému vkladu. V prohlášení o převzetí závazku se může každý zavázat, že splatí vklad ve lhůtě kratší. Vklady musí být splaceny způsobem stanoveným zákonem.

##### III.

##### Správce vkladu

Do vzniku společnosti byla správcem vkladu zakladatelka Ewa Dorota Chodkowska.

### **Článek šestý**

#### **Orgány společnosti**

##### I.

Orgány společnosti jsou : Valná hromada a jednatel.

##### II.

##### Valná hromada

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří :

- a) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty,
- b) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§ 141 obchodního zákoníku),
- c) 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,
- d) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
- e) vyloučení společníka podle § 113 a § 121 obchodního zákoníku,

f) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

g) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku

h) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,

i) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

j) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 obchodního zákoníku),

k) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a obchodního zákoníku,

l) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina.

2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.

Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

3. Ostatní ustanovení ohledně valné hromady se řídí obchodním zákoníkem.

### III.

#### Jednatel

1. Statutárním orgánem této společnosti je jednatel.

2. Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Písemné právní úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

3. Do působnosti jednatele patří rozhodování ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, zejména obchodní vedení společnosti a vykonávání práv a povinností zaměstnavatele.

4. Prvním jednatelem společnosti byla:

- Ewa Dorota Chodkowska, narozená 7.5.1960, bytem Polsko, Koszalin, 75-528, ul. Sygietyńskiego 5/7, v České republice Klášterec nad Ohří, Útočiště 601.

5. Stávajícím jednatelem společnosti je :

- Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bytem Kadaň, Na Podlesí 1443.

### **Článek sedmý**

#### **Rezervní fond**

1. Společnost je povinna vytvářet rezervní fond.

2. 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 10% (slovy deset procent) z čistého zisku, avšak ne více než 5% (slovy pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku představující 5% (slovy pět procent) z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10% (slovy deset procent) základního kapitálu.

3. Použije-li se rezervní fond, společnost tento fond obnoví způsobem uvedeným v odstavci 2., větě druhé tohoto článku. Rezervní fond do výše 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu lze použít jen ke krytí ztrát společnosti.

#### **Článek osmý**

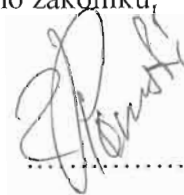
##### **Doba trvání společnosti**

Doba trvání společnosti se neomezuje a z toho důvodu je společnost založena na dobu neurčitou.

#### **Článek devátý**

##### **Právní poměry společnosti**

Právní poměry společnosti se řídí zakladatelskou listinou a nestanoví-li zakladatelská listina jinak, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,



.....  
MARES s.r.o.

jednatel