

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

Úplné znění

1. Firma

Tritia spol. s r. o. -----

2. Sídlo společnosti

Cheb -----

3. Společníci

Společníky společnosti jsou: -----

1. Ing. Rostislav Beran, nar. 5. 1. 1958, bydliště Cheb, Boženy Němcové 2364/4 -----

2. Stanislav Doskočil, nar. 22. 12. 1974, bydliště Cheb, Dřevařská 2122/3 -----

4. Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Pekařství, cukrářství -----

Hostinská činnost -----

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----

5. Vklady, podíly

5.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. Kmenové listy nebudou vydány. -----

5.2. Vklady a podíly -----

a) Podíl společníka Ing. Rostislava Berana činí 75% a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 10.200.000,-- Kč, slovy: desetimilionůdvěstětisíc korun českých. Podíl se označuje jako podíl č. 1. -----

b) Podíl společníka Stanislava Doskočila činí 25% a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 3.400.000,-- Kč, slovy: třímilionyčtyřistisíc korun českých. Podíl se označuje jako podíl č. 2. -----

5.3. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice (právního nástupce) společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----

5.4. K převodům podílů mezi společníky i k jejich převodům ze společníka na osobu, která společníkem dosud není, uděluje souhlas valná hromada. -----

Společník, který se rozhodne převést svůj podíl ve společnosti, je povinen tento podíl nabídnout ostatním společníkům, a to písemně. -----

Pokud ostatní společníci nebo někteří z nich projeví zájem o nabízený podíl, převezmou, se souhlasem valné hromady, tento podíl v poměru jejich podílů, pokud se nedohodnou jinak. ---

Pokud nikdo ze společníků do třiceti dnů ode dne doručení nabídky neprojeví o podíl zájem, může ho společník, za stejných podmínek, jakých nabízel podíl ostatním společníkům, převést se souhlasem valné hromady na třetí osobu. -----

5.5 Při úmrtí společníka přechází jeho podíl na dědice. Zánikem společníka přechází jeho podíl na jeho právního nástupce. -----

5.6 Společník může zastavit svůj podíl pouze se souhlasem valné hromady. -----

5.7 V souvislosti se zvýšením základního kapitálu musí být peněžité i nepeněžité vklady splaceny nejdéle do patnácti dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu nebo ode dne převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu. -----

6. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 13.600.000,- Kč, slovy: třináctmilionůšestsettisíc korun českých. -----

7. Orgány společnosti

7.1 Valná hromada. -----

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

Do působnosti valné hromady zejména patří rozhodování o otázkách uvedených v § 190 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Do působnosti valné hromady také patří:-----

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- c) volba a odvolání likvidátora včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
- e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat jednatelům určitě právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- f) rozhodování o otázkách, které zahrnuje do působnosti valné hromady tato společenská smlouva. -----

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

Valnou hromadu společnosti svolává jednatel společnosti, a to nejméně jedenkrát ročně ke schválení účetní závěrky, a to nejdéle do 30. června daného roku. Termín a program valné

hromady oznámí jednatel společníkům, a to písemnou pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem. Mezi dnem odeslání a dnem konání valné hromady musí být lhůta nejméně patnáct dní, přičemž den odeslání a den konání valné hromady se nepočítá. -----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. -----

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. -----

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. -----

7.2 Jednatel. -----

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----

Jednatel zastupuje společnost samostatně a za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

8. Závěrečná ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

Úplné znění vypracoval jednatel dne 9. 7. 2014.


