

Fj 40174/2015  
C 232  
SC

- 8 -no- 2015

Zakladatelská listina společnosti

---

BEKO Engineering, spol. s r.o.

Za první: Firma společnosti

Firma společnosti zní: **BEKO Engineering, spol. s r.o.**

Za druhé: Sídlo společnosti

Sídlo společnosti se nachází v obci (městě) **Liberec**.

Za třetí: Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu **neurčitou**.

Za čtvrté: Předmět podnikání

(1) Předmětem podnikání společnosti je:

- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.**

Za páté: Určení společníků, základní kapitál společnosti, vklady společníků

(1) Společníky společnosti jsou:

- obchodní společnost BEKO Engineering & Informatik GmbH & Co KG, se sídlem Rakouská republika, 3521 Weinzierl am Walde, Burg Hartenstein, Nöhagen 57, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 435467v.

(2) Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých).

(3) Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka v následující výši:

- obchodní společnosti BEKO Engineering & Informatik GmbH & Co KG, se sídlem Rakouská republika, 3521 Weinzierl am Walde, Burg Hartenstein, Nöhagen 57, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 435467v, - 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých).

Za šesté: Podíl

(1) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

(2) Ve společnosti existuje jediný druh podílu a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

(3) Zakladatelská listina stanoví, že společník může vlastnit pouze jeden podíl.

Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

Podíly jednotlivých společníků a jejich výše jsou následující:

Společník, obchodní společnost BEKO Engineering & Informatik GmbH & Co KG, se sídlem Rakouská republika, 3521 Weinzierl am Walde, Burg Hartenstein, Nöhagen 57, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 435467v, má vklad do základního kapitálu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 %, tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.

(4) Společník může převést svůj podíl na jiného společníka i na jinou osobu bez omezení, tj. zejména bez souhlasu jakéhokoliv orgánu společnosti. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině společnosti. Převod podílu je účinný vůči společnosti doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

(5) Rozdělení podílu se připouští.

(6) Zastavení podílu se připouští.

## Za sedmé: Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a/ valná hromada
- b/ jednatel.

### A/ Valná hromada

#### Působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti

Její působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. dalších právních předpisů.

#### Způsobilst valné hromady

- (1) Způsobilst valné hromady k přijímání usnesení se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. dalších právních předpisů, pokud tato zakladatelská listina nestanoví jinak.

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

Každý společník se základním podílem má 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu.

- (2) Zakladatelská listina určuje, že valná hromada rozhoduje o udělení a odvolání prokury.
- (3) Zakladatelská listina umožňuje rozhodování per rollam.
- (4) Zakladatelská listina v souladu s ustanovením § 167 ZOK připouští hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
- (5) Zakladatelská listina v souladu s ust. § 167 ZOK připouští tzv. korespondenční hlasování, tj. hlasování takovým způsobem, že společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady.
- (6) Zakladatelská listina může být měněna nejen dohodou všech společníků, ale i rozhodnutím valné hromady.
- (7) Do působnosti valné hromady patří také:
- a) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
  - c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
  - d) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
  - e) schválení ročních plánů vypracovaných jednatelem/i a prokuristou/y, zejména plánů investic, financí a prodeje, a schválení jejich zásadních změn;
  - f) schválení plánů příjmů jednatelů a prokuristů společnosti.

- (8) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných důvodů, zejména-li je ohrožen cíl sledovaných společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis (např. insolvenční zákon) stanoví jinak. V případě, že společnost

nemá jednatele, nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.

- (9) Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném touto zakladatelskou listinou, resp. zákonem jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

#### B/Jednatel

- (1) Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele.
- (2) Za společnost jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- (3) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- (4) Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.
- (5) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada jmenovat do jednoho měsíce nového jednatele.
- (6) Jednatel rozhoduje samostatně o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vymezeny valné hromadě. Výjimku tvoří následující rozhodnutí (jednání) jednatele, která je jednatel oprávněn provést pouze na základě předchozího souhlasu valné hromady, resp. jediného společníka společnosti:
- a) přistoupení k syndikátům, kartelům nebo podobným sdružením, a též vystoupení z těchto sdružení;
  - b) nabytí nebo prodej nemovitého majetku;
  - c) zřizování a/nebo uzavírání poboček, resp. závodů;
  - d) zahájení a ukončení činnosti v rámci dalších předmětů podnikání, resp. oborů činnosti;
  - e) poskytování půjček, úvěrů; převzetí směnečných závazků; převzetí záruk, ručení, závazků nebo dluhů, a též doplňky nebo ukončení takových právních aktů;
  - f) stanovení všeobecných zásad obchodní politiky;
  - g) ustanovení jednatelů v dceřiných společnostech a udělování prokur v těchto společnostech;
  - h) obecně výkon hlasovacího práva v dceřiných společnostech;
  - i) investice mimo schválený investiční rozpočet, jestliže prostředky použité k tomuto účelu překročí v jednotlivém případě 1 % základního kapitálu a v průběhu jednoho účetního období celkem 10 % základního kapitálu;
  - j) přijetí takových úvěrů nebo půjček, jimiž by celková částka veškerých ještě neuhrazených závazků společnosti z úvěrů nebo z půjček dosáhla nebo překročila 10 % základního kapitálu, a též doplňky, změny nebo ukončení smluv tohoto druhu;
  - k) dohody o změnách a ukončení smluv ohledně nabytí nebo prodeje licencí, jiných průmyslových ochranných práv a nabývání nebo přenechání know how;

- l) uzavření nebo zánik nájemních nebo pachtovních smluv včetně leasingových ujednání s roční odměnou ve výši odpovídající 5 % základního kapitálu společnosti nebo vyšší;
- m) nabytí nebo prodej patentů a nabytí nebo poskytnutí licencí.
- (7) Kromě povinností výslovně uvedených v této zakladatelské listině, smlouvě o výkonu funkce jednatele nebo v právních předpisech, je jednatel zejména povinen:
- a) jednou za čtvrt roku, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce předložit společníkům zprávu o činnostech společnosti a do 15. prosince každého roku předložit valné hromadě k projednání ověřenou roční závěrku za uplynulé účetní období;
  - b) veškeré změny prováděné ve společnosti a zapisované do obchodního rejstříku v tomto rejstříku provést;
  - c) plnit veškeré povinnosti, které jsou společnosti uloženy právními předpisy, resp. správními orgány;
  - d) účastnit se valné hromady společnosti.
- (8) Jednatel je vůči valné hromadě a jednotlivým společníkům odpovědný za řádné plnění svých povinností (zejména péče řádného hospodáře) a za soulad podnikatelské společnosti s konceptem podnikatelské činnosti schváleným valnou hromadou společnosti, resp. jediným společníkem společnosti.

Za osmé: Podíl na zisku

Zakladatelská listina umožňuje výplatu podílu na zisku nejen bezhotovostním převodem, ale i v hotovosti.

Za deváté: Zvýšení, resp. snížení základního kapitálu

Společnost je povinna při zvyšování, resp. snižování základního kapitálu společnosti postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Za desáté: Práva a povinnosti společníků společnosti

- (1) Každý společník má zejména právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.
- (2) Každý společník je zejména povinen:
- a) plnit povinnosti, které jsou mu uloženy touto zakladatelskou listinou a právními předpisy;
  - b) neprodleně informovat jednatele o změnách údajů týkajících se jeho osoby, které je nutno uvádět v zakladatelské listině nebo seznamu společníků (např. změna sídla, obchodní firmy apod.);
  - c) ve vztahu k třetím osobám zachovávat mlčenlivost požadovanou příslušnými právními předpisy.

Za jedenácté: Účetní období

Účetní období společnosti trvá ode 01. 10. příslušného kalendářního roku a do dne 30. 09. následujícího kalendářního roku.

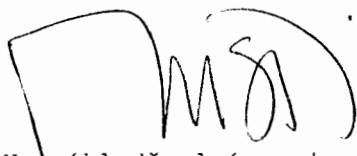
Za dvanácté: Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje v případech a způsobem stanovených v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Rozhodnutí o zrušení společnosti svěřuje tato zakladatelská listina do působnosti valné hromady.

Za třinácté: Závěrečná ustanovení

- (1) Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu.
- (2) Jestliže by jednotlivá ustanovení této zakladatelské listiny byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu této zakladatelské listiny nejvíce přibližují.
- (3) Společnost se v souladu s ustanovení § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V Liberci dne 4. září 2015



Na základě plné moci ze dne 30. června 2015  
Robert Musil, advokát