

18,

0 9963 ✓ 14

**Úplné znění zakladatelské listiny
ke dni 9.11.2015**

**Článek první
Firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti je: MARES s.r.o. -----
2. Sídlem společnosti je Jirkov.-----

**Článek druhý
Předmět podnikání společnosti**

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

**Článek třetí
Společník, seznam společníků**

1. Společníkem společnosti je: -----
- Ventsislav Marinov, narozený 7.11.1986, bydlištěm a trvalým pobytem Bulharská republika, Sofia, Stolična, Družba 66/71.-----

2. Společnost vede seznam společníků. Do seznamu společníků se zejména zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, den zápisu do seznamu společníků. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána. Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 (slovy sedmi) dnů od doručení žádosti. Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají. Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu bez zbytečného odkladu vymaže. -----

**Článek čtvrtý
Vklady a podíly**

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
3. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
4. Vklady a podíly společníka: -----

- Ventsislav Marinov, narozený 7.11.1986, bydlištěm a trvalým pobytem Bulharská republika, Sofia, Stolična, Družba 66/71, má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (slovy jedno sto procent). -----

5. Je-li podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----

6. Má-li společnost více společníků, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

7. Podíl lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. -----

8. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----

9. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl a společnost s ním naloží dle příslušných ustanovení zákona. -----

10. Při převodu podílu mají zbývající společníci přednostní právo na jeho nabytí, a to v poměru svých dosavadních podílů. Nevyužijí-li společníci svého přednostního práva nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne, kdy byli o záměru převést podíl převádějícím společníkem písemně informováni, jejich přednostní právo zaniká. -----

Článek pátý Práva a povinnosti společníků

1. Společník je zejména povinen: -----
- chovat se vůči společnosti čestně a zachovávat zakladatelskou listinu,-----

2. Společník má zejména právo: -----
- na valné hradě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
- domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli v zákonem stanovených případech, -----
- na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, -----
- na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení. -----

Článek šestý Základní kapitál

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

2. Základní kapitál lze zvýšit -----
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, -----
b) z vlastních zdrojů, -----

- c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b), -----
3. Každý při zvýšení základního kapitálu společnosti je povinen splatit 100% (slovy jedno sto procent) vkladu do 30 (slovy třiceti) dnů od převzetí vkladové povinnosti. --

Článek sedmý Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel -----

Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
3. Valné hromady se účastní společník osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
4. Do působnosti valné hromady patří zejména: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnostech započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle §61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnou dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, -----
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
 - n) 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 určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo zakladatelská listina. -----

5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

6. Každý společník má 1 (slovy jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) vkladu. -----

7. Povoluje se rozhodování mimo valnou hromadu. -----

8. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník, rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. -----

Jednatel -----

1. Společnost má 1 (slovy jednoho) jednatele. -----

2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -

3. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění. -----

4. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. -----

5. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 1 (slovy jednoho) měsíce nového jednatele. -----

Článek osmý Režim společnosti

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

V Chomutově dne 9.11.2015

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

