

24

Úplné platné znění
zakladatelské listiny

společnosti

TMF Czech, s.r.o.

Článek 1.
Společníci společnosti

- (1) Společníkem společnosti je:-----
obchodní společnost GFI Capital a.s., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, PSČ: 110 02, IČ: 27089479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8913. Obchodní podíl společníka činí 100%. -----
- (2) Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku.-----

Článek 2.
Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti je: -----
TMF Czech, s.r.o.-----
- (2) Sídlo společnosti je:-----
Praha 1, Klimentská 46/1216, PSČ 110 02-----

Článek 3.
Předmět podnikání

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- poskytování a zprostředkování ekonomických služeb právnickým osobám formou vedení účetnictví, revize účetnictví, resp. jiného organizačního a ekonomického poradenství, -----
 - automatizované zpracování dat, -----
 - poskytování (vývoj, prodej a pronájem) software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku, -----
 - marketingové služby, -----
 - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy), -----
 - zprostředkovatelská činnost na úseku obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy) -----

Článek 4. Základní kapitál

Výše základního kapitálu společnosti je 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-----

Článek 5. Výše vkladu společníka, splácení vkladu

- (1) Na základním kapitálu společnosti se účastní společník tímto vkladem:
GFI Capital a.s., -----
vklad ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) -----
- (2) Vklady společníků jsou vklady peněžité.-----
- (3) Vklady společníků byly zcela splaceny.-----
- (4) Při zvýšení základního kapitálu musí být před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku splaceno nejméně 30% peněžitého vkladu nebo celý nepeněžitý vklad, zbytek peněžitého vkladu nejpozději do pěti let od převzetí závazku.-----
Má-li společnost jediného společníka, musí být splaceno 100% peněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
- (5) Společník, který ve lhůtě podle odst. (4) nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky.-----

Článek 6. Správce vkladu

Správce vkladu je zakladatel.-----

Článek 7. Rezervní fond

- (1) 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 nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5 %

z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10 % základního kapitálu.-----

- (2) O použití rezervního fondu rozhodují jednatele v souladu s § 67 obchodního zákoníku, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.-----

Článek 8. Řízení společnosti a kontrola její činnosti

Společník vykonává své právo týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě zejména tak, že jednatel je povinen jednou za rok podat valné hromadě zprávu o obchodech společnosti.-----

Článek 9. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada-----
b) jednatel-----

Článek 10. Jednatel, způsob jednání jménem společnosti a podepisování jménem společnosti

- (1) Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele.-----
- (2) Jménem společnosti jednají vždy dva jednatele společně.-----
Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti vždy připojí své podpisy dva jednatele s uvedením své funkce.-----
- (3) Omezení jednatelská oprávnění může pouze zakladatelská listina, stanovy nebo valná hromada. Takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.-----
- (4) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.-----
- (5) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.-----
K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů.-----
- (6) Pro jednatele platí zákaz konkurence podle ustanovení § 136 odst. 1 obchodního zákoníku.-----

- (7) Prvním jednatelem společnosti byl :-----
Ing. Karol Helán, Bratislava, Závadská 8,-----
JUDr. Ivan Tanczer, Bratislava, Furdekova 8,-----

Článek 11. Dozorčí rada

Dozorčí rada se nezřizuje.-----

Článek 12. Valná hromada

(A) Působnost valné hromady.-----

Do působnosti valné hromady patří otázky uvedené v ustanovení § 125 odst. 1, 2 a 3 obchodního zákoníku.-----
Dále valná hromada rozhoduje i o zrušení společnosti s likvidací.-----

(B) Usnášeníschopnost valné hromady.-----

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

(C) Rozhodování valné hromady.-----

- (1) Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu.---
- (2) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.-----

(D) Svolání valné hromady.-----

- (1) Nestanoví-li zákon, popřípadě stanovy kratší lhůtu, svolávají valnou hromadu jednatele nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
- (2) Termín, program a místo konání valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně deset dnů přede dnem jejího konání a to písemnou pozvánkou.-----

- (3) Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo zakladatelská listina.-----
- (E) Orgány valné hromady, zápis z valné hromady.-----
- (1) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající.-----
- (2) Jednatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady a zaslat jej na náklady společnosti bez zbytečného odkladu společníkům. Jestliže jednatel nebyl na valné hromadě přítomen, vyhotoví zápis z jednání valné hromady společník, kterého tím valná hromada pověří. Pro obsah zápisu platí přiměřeně ustanovení § 188 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.-----
- (F) Rozhodnutí jediného společníka.-----
- (1) 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. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech uvedených v § 127 odst. 4 obchodního zákoníku a v dalších případech stanovených zákonem.-----
- (2) Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odstavce 1 účastnil i jednatel a dozorčí rada, pokud byla zřízena. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelem a dozorčí radě, pokud byla zřízena.-----
- (3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, musejí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.-----

Článek 13.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

- (1) Má-li společnost více společníků, mají společníci přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle výše jejich obchodních podílů.-----
- Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. ---

Na vzdání se práva se použije obdobně ustanovení § 220b odst. 5. obchodního zákoníku. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník.-----

- (1) Ohledně splácení vkladu při zvýšení základního kapitálu platí ustanovení Článku 5.,odst. (4).-----
- (2) Dále platí ohledně zvýšení a snížení základního kapitálu ustanovení obchodního zákoníku.-----

Článek 14. Obchodní podíl

(A) Výše obchodního podílu.-----

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.-----

B) Převod obchodního podílu.-----

- (1) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka.-----
- (2) Se souhlasem valné hromady společník může převést svůj obchodní podíl na jinou osobu.-----
- (3) Má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby.-----
- (4) Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině, popřípadě stanovám. Podpisy musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu.-----
Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.-----

(C) Přechod obchodního podílu.-----

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

(D) Dědění obchodního podílu.-----

Obchodní podíl se dědí v případě, že společník je fyzická osoba. -----
Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká.-----
Účast dědice ve společnosti však nelze zrušit, jestliže je jediným společníkem.-----

(E) Rozdělení obchodního podílu.-----

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.-----

(F) Zastavení obchodního podílu.-----

- (1) Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. Podpisy na zástavní smlouvě musí být úředně ověřeny.-----
- (2) Jestliže lze obchodní podíl převádět pouze se souhlasem valné hromady, vyžaduje se souhlas valné hromady i k zastavení obchodního podílu.-----

Článek 15.

Podíl na zisku, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku

(A) Podíl na zisku.-----

- (1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů.-----
- (2) Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je podíl na zisku společníka a podíl na zisku jednatele (tantiema) splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----

(B) Vypořádací podíl.-----

- (1) Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl).-----
- (2) Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti.-----

- (3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.-----
- (4) Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnost podle § 113 odst. 5 nebo 6, jestliže byl vklad společníka splacen. Není-li v době splnění povinnosti podle § 113 odst. 5 nebo 6 vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu.-----

(C) Podíl na likvidačním zůstatku.-----

Při zrušení společnosti s likvidací má společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů.-----

Článek 16. Příplatková povinnost

- (1) Zakladatelská listina neurčuje příplatkovou povinnost dle § 121 obchodního zákoníku.-----
- (2) Společník může poskytnout příplatek se souhlasem valné hromady i když byt tak nestanovila zakladatelská listina.-----

Článek 17. Stanovy

Společnost může vydat stanovy.-----

Článek 18. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

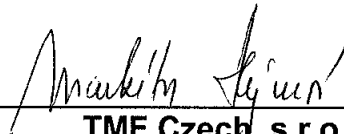
Článek 19. Zrušení společnosti

- (1) Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje :-----
1. rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152 obchodního zákoníku.---
Společník se může u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených v zakladatelské listině.-----

2. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.-----

- (2) Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem určeno jinak.-----

Úplné platné znění zakladatelské listiny platné k datu 29. června 2005.



TMF Czech, s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatelka



TMF Czech, s.r.o.
David Jelen, jednatel