

**Úplné znění zakladatelské listiny
společnosti s ručením omezeným
S H F spol. s r.o.**

ke dni 3. prosince 2020

(po změně schválené rozhodnutím jediného společníka
při výkonu působnosti valné hromady)

**Článek 1.
Obchodní firma**

Firma společnosti je: **S H F spol. s r.o.** (dále jen „společnost“)

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: **Rozvadov.**

**Článek 3.
Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

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

**Článek 4.
Společník společnosti**

Společníkem společnosti je: obchodní společnost **VESTAR GROUP a.s.**, IČ 263 62 686, se sídlem Rozvadov č.p. 7, PSČ 348 06.

**Článek 5.
Základní kapitál, vklady a podíly**

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vkladem společníka a činí **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit jeden podíl.
3. Vklad a podíl jediného společníka je následující:
 - společník **VESTAR GROUP a.s.** má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **100 %** (slovy: jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako **základní podíl č. 1** (slovy: číslo jedna).

4. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti.
5. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
6. Podíl jediného společníka nebo jeho část jsou vždy převoditelné na jinou osobu se všemi právy a povinnostmi.
7. Společník může převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady.
8. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.
9. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce.
10. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání. Výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti se určí podle § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, a ust. § 213 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky.

Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena.

11. Valná hromada je oprávněna uložit společníkům se základním podílem povinnost poskytnout peněžitý příspěvek až do výše poloviny základního kapitálu podle poměru svých podílů. Dosáhne-li výše příspěvků hodnoty poloviny základního kapitálu, nelze již další příspěvek uložit. V případě vrácení příspěvků může valná hromada rozhodnout o jejich vrácení společníkům pouze v poměru podle výše, v jakém byly příspěvky poskytnuty.

Článek 6. **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada,
2. jednatelé.

Článek 7. **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady.

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
- c) volba a odvolání jednatele a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce jednatele, určení výše odměny jednatelů a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení,
- d) schvalování udělení a odvolání prokury,
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- f) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
- i) schválení převodu nájmu, pachtu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- k) schválení finanční asistence,
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,

- n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty,
- o) udělení souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, nebo na společníka,
- p) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti,
- q) rozhodování o určení statutárního auditora nebo auditorské společnosti,
- r) schválení vnitřních předpisů společnosti,
- s) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatele určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- t) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné zákony nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Do působnosti valné hromady společnosti navíc náleží schvalování:

- a) finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu společnosti a jejich přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „**dceřiné společnosti**“) a jejich změn (dále jen „**finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán**“),
- b) rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo dceřiných společností jednatelům společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost,
- c) poskytování zajištění závazků třetím osobám ze strany společnosti nebo dceřiných společností, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu ze strany společnosti nebo dceřiných společností,
- d) zřízení zástavního práva k podílu (nebo jeho části) ve společnosti či k akciím (nebo jejich části), resp. podílu (nebo jeho části) v jakékoli dceřiné společnosti,
- e) uskutečnění jakékoli investice společností nebo jakoukoli dceřinou společností nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce, s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu,
- f) uskutečnění jakékoli dispozice s materiálním movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho části) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého materiálního majetku (nebo jeho části) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu,

- g) jakýkoliv převod, prodej nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, nebo
 - h) jakýkoli převod, prodej nebo nakládání s podílem (nebo jeho částí) ve společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu.
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.
 5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla 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.

I. Svolání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji.
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.
2. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků.
3. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na Článek 7. část II. odstavec 1.
6. Jednatel se vždy účastní valné hromady.
7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
2. Každý společník má **jeden hlas** na každou **1,- Kč** (slovy: jedna koruna česká) vkladu.
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato zakladatelská listina vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o změnách výše základního kapitálu a o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.
4. Rozhodování mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 175 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (per rollam) a dodatečný výkon hlasovacího práva ve smyslu ust. § 174 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.

Článek 8. **Jednatelé**

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé.
2. Jednatelé zastupují společnost samostatně.

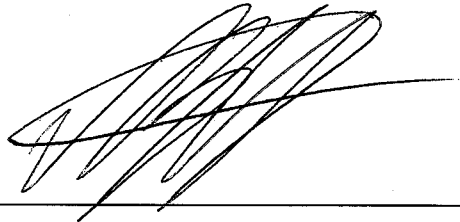
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích.
5. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
6. Jednatelé jsou povinni plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená.

Článek 9.
Účetní období

Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím kalendářní rok.

Článek 10.
Další ustanovení

1. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti nebo členů orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost (tantiéma).
2. Pokud se v této zakladatelské listině odkazuje na zákon o obchodních korporacích nebo na zákon rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3. Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou a vyplývající z této zakladatelské listiny se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.



za společnost S H F spol. s r.o.
jednatel Leon Tsoukernik