

Zakladatelská listina

Společnosti s ručením omezeným

Preambule

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. je součástí skupiny ovládané společností E.ON SE. E.ON Česká republika, s.r.o. je v české části této skupiny servisní společností a je postavena na principu nákladově efektivního poskytování služeb.

§ 1

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: E.ON Česká republika, s. r. o.

§ 1a

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.

§ 2

Sídlo společnosti

Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, jsou České Budějovice.

§ 3

Trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

§ 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
4. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
5. technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

6. silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
7. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

§ 5

Společníci

5.1. Společníci společnosti jsou:

- obchodní společnost E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mnichov, obchodní adresa: Brüsseler Platz 1, 451 31 Essen, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem v Mnichově pod číslem HRB 171455.

§ 6

Základní kapitál / Vklady a podíly společníků

6.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem společníka takto:

- vkladem společnosti E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mnichov, obchodní adresa: Brüsseler Platz 1, 451 31 Essen, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem v Mnichově pod číslem HRB 171455, ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Podíl společníka E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH představuje 100 % čistého obchodního jmění společnosti a je základním podílem ve smyslu § 135 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

6.2. Základní kapitál byl splacen v celé výši.

6.3. Případné zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

6.4. Společník může se souhlasem všech jednatelů společnosti poskytnout společnosti peněžitý a/nebo nepeněžitý příspěvek.

§7

Orgány společnosti

- 7.1. Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatelé a dozorčí rada.

§8

Valná hromada

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady je určena ustanoveními obecně závazných právních předpisů a touto zakladatelskou listinou. Valná hromada je tvořena na ní přítomnými společníky.
- 8.2. Do působnosti valné hromady náleží kromě pravomocí svěřených valné hromadě obecně závaznými právními předpisy i níže uvedené pravomoci:
- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;
 - b) volba a odvolání likvidátora;
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
 - d) schválení nájmu nebo pachtu závodu nebo jeho části
 - e) rozhodování o případné výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku
 - f) rozhodování o zřízení, využití a zrušení fondů společnosti
 - g) další věci svěřené do působnosti valné hromady touto zakladatelskou listinou.
- 8.3. Pokud společnost bude mít jediného společníka, bude tento jediný společník vykonávat působnost valné hromady. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se dle obecně závazných právních předpisů o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

§9

Svolání valné hromady

- 9.1. Řádná valná hromada se koná minimálně jednou za účetní období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a to za účelem projednání řádné účetní závěrky.
- 9.2. Valná hromada se svolává způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích.
- 9.3. Valná hromada se zpravidla koná v místě sídla společnosti.

§10

Jednání, rozhodování a hlasování valné hromady

- 10.1. Jednání, rozhodování a hlasování valné hromady se provádí způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech nebo v této zakladatelské listině.
- 10.2. Valná hromada je schopná usnášet se, jsou-li na ni přítomni společníci mající alespoň polovinu všech hlasů.
- 10.3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, informují o tom jednatele doporučeným dopisem společníky a svolají náhradní valnou hromadu.
- 10.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou všech hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Při hlasování a účasti na valné hromadě se určuje počet hlasů jednotlivých společníků podle výše jejich vkladů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. Hlasování se uskuteční aklamací nebo odevzdáním hlasovacích lístků, pokud tak navrhne jeden ze společníků.
- 10.5. Z jednání valné hromady bude vyhotoven zapisovatelem zápis v českém jazyce a to do 15 dnů ode dne jejího ukončení.

§ 11

Jednatelé společnosti

- 11.1. Společnost má pět jednatelů.
- 11.2. Každý jednatel je povinen vést společnost v souladu se zákonem, touto zakladatelskou listinou v platném znění, rozhodnutími a nařízeními valné hromady či jediného společníka a jednacím řádem jednatelů. O přijetí tohoto jednacího řádu nebo o jeho změnách rozhoduje dozorčí rada společnosti.
- 11.3. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutím o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů, s výjimkou dále uvedených záležitostí, ke kterým je nutné jednomyslné rozhodnutí jednatelů:
 - a) rozhodnutí o personálním obsazení pozic vedoucích v přímé řídicí působnosti jednatelů (první manažerská úroveň),
 - b) schválení projektů a investic společnosti s hodnotou nad dvacetpětmilionů korun českých,
 - c) schválení střednědobého plánu (MTP),

- d) schválení rozpočtu společnosti (např. interního rozpočtu pro účely řízení) a jeho změn,
 - e) rozhodnutí o změnách organizační struktury společnosti,
 - f) rozhodnutí o zahájení projektů, které budou mít průřezový dopad na společnost, nebo jejichž předpokládané náklady překračují částku jedenmilion korun českých bez daně z přidané hodnoty.
- 11.4. Rozhodování jednatelů probíhá zpravidla na zasedání jednatelů. Souhlasí-li všichni jednatele, může jeden nebo více jednatelů hlasovat při přijímání rozhodnutí jednatelů metodou per rollam. Hlasováním metodou per rollam se rozumí písemné (korespondenční) hlasování nebo hlasování s využitím prostředků sdělovací techniky, a to jak v případě, že se zasedání jednatelů vůbec nekoná, tak i v případě hlasování jednoho nebo více jednatelů mimo zasedání jednatelů, při němž ostatní jednatele zasedají. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 11.5. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Je však povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo dozorčí radě společnosti nebo předloženým na zasedání takového orgánu společnosti. Výkon funkce jednatele končí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předložení takového oznámení, neschválí-li valná hromada nebo dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce.
- 11.6. Jednatel společnosti má povinnost vyžádat si přechozí souhlas dozorčí rady, pokud hodlá vykonávat následující činnosti:
- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - vykonávat funkci člena statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo vykonávat funkci osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, jehož součástí je společnost nebo,
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 11.7. Jednatel společnosti je povinen vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady, pokud hodlá předložit valné hromadě návrh usnesení, jehož obsahem je:
- rozhodnutí o jmenování a odvolání jednatele společnosti,

- uzavírání, změna nebo ukončení smlouvy o výkonu funkce jednatele, včetně stanovení podmínek odměňování a výše odměny jednatele.

11.8. Jednatel společnosti není oprávněn vykonávat níže uvedené činnosti:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, jehož součástí je společnost nebo
- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

bez předchozího výslovného souhlasu všech společníků společnosti a bez předchozího souhlasu dozorčí rady.

§ 12

Jednání a podepisování za společnost

- 12.1. Za Společnost jednají navenek vždy alespoň dva jednatele společně. Společnost mohou zastupovat a podepisovat se vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci.
- 12.2. Podepisování za společnost se děje tak, že osoby, které jsou oprávněné společnost zastupovat, připojí k obchodní firmě společnosti své podpisy s uvedením svých funkcí.

§ 13

Dozorčí rada

- 13.1. Společnost zřizuje v souladu s ustanovením § 201 zákona o obchodních korporacích dozorčí radu.

§ 14

Složení, funkční období a pravomoci dozorčí rady

- 14.1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od data skončení jeho funkčního období v případě, kdy výkon jeho funkce skončí uplynutím funkčního období.

14.2. Dozorčí rada společnosti vykonává výlučně pravomoci svěřené jí touto zakladatelskou listinou, zejména níže uvedené pravomoci:

- a) přijímá, mění nebo ruší jednací řád jednatelů společnosti;
- b) uděluje jednatelem na jeho žádost předchozí souhlas k níže uvedeným činnostem:
 - podnikání v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávání obchodů společnosti pro jiného,
 - k výkonu funkce člena statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo k výkonu funkce osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, jehož součástí je společnost nebo
 - k účasti na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání
- c) uděluje jednatelům předchozí souhlas s návrhy usnesení předkládanými jednatelem valné hromadě ke schválení, pokud obsahem takových návrhů usnesení je:
 - rozhodnutí o volbě nebo odvolání jednatele společnosti;
 - uzavírání, změna nebo ukončení smlouvy o výkonu funkce jednatele, včetně stanovení podmínek odměňování a výše odměny jednatele,
 - schvalování ostatních finančních a nefinančních plnění vůči jednatelům.

Ustanovení § 201 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se neaplikuje, to znamená, že dozorčí rada zákonné pravomoci v tomto ustanovení uvedené nevykonává.

14.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti, nebo písemným prohlášením předloženým na zasedání takového orgánu společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předložení takového oznámení, neschválí-li valná hromada nebo dozorčí rada společnosti na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

14.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady nebo do rozhodnutí jediného společníka společnosti v této věci.

- 14.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 15

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 15.1. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady přijatým podle této zakladatelské listiny. O přijetí tohoto jednacího řádu nebo o jeho změnách rozhoduje dozorčí rada.
- 15.2. Rozhodování dozorčí rady probíhá zpravidla na zasedání. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepíše předseda dozorčí rady a zapisovatel. Zapisovatele určí dozorčí rada.
- 15.3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady.
- 15.4. Souhlasí-li všichni členové dozorčí rady, může jeden nebo více členů dozorčí rady hlasovat při přijímání rozhodnutí dozorčí rady metodou per rollam. Hlasováním metodou per rollam se rozumí písemné (korespondenční) hlasování nebo hlasování s využitím prostředků sdělovací techniky, a to jak v případě, že se zasedání dozorčí rady vůbec nekoná, tak i v případě hlasování jednoho nebo více členů dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady, při němž ostatní členové dozorčí rady zasedají. Hlasující se pak považují za přítomné.“

§ 16

Obchodní rok/řádná účetní závěrka

- 16.1. Obchodní rok je identický s kalendářním rokem. Obchodní rok končí 31.12. každého roku.
- 16.2. Společnost sestaví její řádnou účetní závěrku v souladu s příslušnými právními a ostatními předpisy. Na jejím základě rozhoduje společnost o rozdělení zisku či úhradě ztráty.
- 16.3. Společnost je oprávněna rozdělit mezi společníky také jiné vlastní zdroje za podmínek stanovených všeobecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Valná hromada může stanovit podíl na zisku také pro jednatele a členy dozorčí rady společnosti.

§ 17

Převod podílu

- 17.1. K převodu podílu na osobu, jež není společníkem společnosti, se nevyžaduje souhlas žádného z orgánů společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 43 zákona o obchodních korporacích.

§ 18

Závěrečná ustanovení

- 18.1. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této zakladatelské listiny neúčinnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li tato zakladatelská listina mezery, není tímto dotčena účinnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové účinné ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě, že zakladatelská listina obsahuje mezery, musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby se na tuto věc pamatovalo již na samém počátku.
- 18.2. Nastane-li taková situace, kdy by společnost potřebovala ke správě svých záležitostí nebo k obhajobě svých práv opatrovníka, či nastane-li jiná zákonem předvídaná situace opravňující soud ke jmenování opatrovníka, může být opatrovníkem jmenována pouze osoba z řad společníků společnosti.

Toto úplné znění zakladatelské listiny společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., bylo v souladu s ustanovením § 197 zákona o obchodních korporacích, v platném znění, vyhotoveno jednatelem společnosti v důsledku rozhodnutí jediného společníka E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 29.4.2021 o změně zakladatelské listiny společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Změna zakladatelské listiny spočívala ve zvýšení počtu jednatelů ze čtyř na pět.

V Českých Budějovicích, dne 26. 5. 2021



Martin Zák拉斯ník

jednatel společnosti



Tomáš Bělohoubek

jednatel společnosti