

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
KPMG Czech Republic Holding s.r.o.

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: KPMG Czech Republic Holding s.r.o.

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: Praha.

3. PŘEDMĚT

Předmětem podnikání společnosti je:

(i) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností č. 1 až 79.

4. SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI

Jediným společníkem společnosti je:

KPMG CEE HOLDING, a.s., IČ: 08367183, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 – Karlín.

5. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou.

6. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ

6.1. Základní kapitál společnosti činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), což odpovídá podílu ve výši 100 % (slovy: sto procent).

6.2. V případě zvýšení základního kapitálu je osoba, která převezme závazek k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu, povinna splatit svůj peněžitý vklad nejpozději do 5 (slovy: pěti) let od převzetí závazku k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu, a to na účet společnosti, neurčí-li valná hromada jinak. Nepeněžitě vklady je tato osoba povinna vnést před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným v § 19 až 22 zákona o obchodních společnostech a družstvech. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (slovy: dvou) měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

7. PODÍL

7.1. Podíl společníka představuje jeho práva a povinnosti a související účast na společnosti. Společníkův podíl je určen podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

7.2. Nepřipouští se vytváření různých druhů podílů.

7.3. S podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

7.4. Nepřipouští se vznik více podílů pro jednoho společníka (s výjimkou možnosti rozdělení podílu společníka v souladu s čl. 7 odst. 5).

- 7.5. Podíl může být rozdělen pouze v souvislosti s převodem na jiného společníka nebo na třetí osobu. V případě rozdělení podílu výše vkladu, která odpovídá podílu společníka, musí být vždy dělitelná stem.

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- (i) valná hromada;
- (ii) jednatel.

Dozorčí rada se nezřizuje.

9. VALNÁ HROMADA

- 9.1 Společníci činí svá rozhodnutí na valné hromadě. Valná hromada představuje nejvyšší orgán společnosti. Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) je přípustné.
- 9.2 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 doručeno společnosti. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě na adresu zapsanou jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku.
- 9.3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
- a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem;
 - b) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
 - c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností;
 - d) volba, odvolání a odměňování jednatele;
 - e) volba, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
 - f) schvalování zásad a pokynů, kterými se řídí jednatel;
 - g) rozhodování o omezení jednatelského oprávnění;
 - h) schvalování smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části;
 - i) schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele a jejích změn a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - j) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.
- 9.4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 100,-- Kč (slovy: sto korun českých) svého vkladu. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon či společenská smlouva vyšší počet hlasů.

- 9.5. Nestanoví-li zákon kratší lhůtu, svolává valnou hromadu jednatel nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům písemnou pozvánkou, doručenou nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání na adresu společníků uvedenou v seznamu společníků, nebo se oznámí společníkům e-mailem, doručeným nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání na e-mailovou adresu společníků uvedenou v seznamu společníků. Pokud je pozvánka zaslána prostřednictvím e-mailu, považuje se za doručenou dnem, ve kterém společník e-mailem potvrdí doručení pozvánky. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.
- 9.6. Mimořádnou valnou hromadu svolává jednatel na žádost společníka (společníků), jehož (jejichž) vklad (vklady) tvoří alespoň 10 % (slovy: deset procent) základního kapitálu. Pokud jednatel nesvolá mimořádnou valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení takové žádosti, společník (společníci) má (mají) právo svolat mimořádnou valnou hromadu sám (sami).
- 9.7. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, která jinak spadá do pravomoci jiného orgánu společnosti.

10. JEDNATEL A JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 10.1. Statutárním orgánem společnosti je jeden (1) jednatel.
- 10.2. Jednatel zastupuje společnost vůči třetím osobám samostatně.
- 10.3. Podepisování za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis k vytištěné či ručně napsané obchodní firmě společnosti.

11. ÚČETNÍ OBDOBÍ

První účetní období začne dnem, kdy bude společnost zapsána do obchodního rejstříku a skončí 31. (třicátého prvního) prosince téhož roku. Jinak odpovídá účetní období roku kalendářnímu.

12. ROZDĚLENÍ ZISKU

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i jiným osobám než společníkům, a to v poměru určeném valnou hromadou.

13. ZASTAVENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD PODÍLU

- 13.1. Společník může se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. Má-li společnost jediného společníka, je podíl vždy převoditelný na třetí osoby bez souhlasu valné hromady.
- 13.2. Podíl může být předmětem zástavního práva jen za stejných podmínek, za nichž ho lze převést.
- 13.3. Smrtí nebo zánikem společníka podíl přechází na dědice nebo právního nástupce.

14. ZRUŠENÍ A ZÁNİK

- 14.1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje v dalších případech stanovených zákonem. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada.
- 14.2. Za podmínek stanovených zákonem může být společnost přeměněna fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, změnou právní formy nebo přeshraničním přemístěním sídla.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Společnost zahájí svou činnost okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

V Praze, dne 29. ledna 2020