

**Úplné znění  
zakladatelské listiny  
společnosti s ručením omezený  
Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.**

**Článek 1.  
Obchodní firma**

**Firma společnosti je: Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.**

*(dále jen „společnost“)*

**Článek 2.  
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: **Praha.**

**Článek 3.  
Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem podnikání společnosti je:

- daňové poradenství,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

**Článek 4.  
Společníci společnosti**

Společníkem společnosti je:

- **Grant Thornton Czech Republic a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410

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

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. S podílem ve společnosti jsou spojena práva a povinnosti stanovená zákonem a touto zakladatelskou listinou. Společník může vlastnit více podílů. Jediný společník – obchodní společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. – má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), na který připadá sto podílů ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), s odpovídajícím vkladem ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); tyto podíly jsou označeny jako základní podíly č. 1–100. Ke všem základním podílům byly vydány kmenové listy č. 1–100.
3. 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.
4. Každý z podílů bude představován kmenovým listem a pro každý podíl společníka bude vydán

kmenový list. Kmenový list je cenným papírem na řad. Kmenový list může být vydán jako hromadná listina.

5. Podíly jsou neomezeně převoditelné.
6. Vlastnické právo ke kmenovému listu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Uzavřením smlouvy o převodu kmenového listu, rubopisací kmenového listu a jeho předáním nabyvateli přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině.
7. Podíl se nedědí, to znamená, že smrtí společníka nepřechází jeho podíl ve Společnosti na dědice a dědicům náleží vypořádací podíl, který se stanoví a vyplatí v souladu s následujícím odstavcem 8. tohoto článku zakladatelské listiny.
8. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí se vypořádací podíl stanoví a vyplatí v souladu s § 214 zákona o korporacích, přičemž § 213 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

## **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 též:
  - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
  - b) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
  - d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
  - e) 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 jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.
4. 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. Svolaání a jednání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává kterýkoli z jednateŕů, a to 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. Pozvánka se zašle na e-mailovou adresu společníka, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Pozvánka je doručena společníkovi, jakmile došla na jeho e-mailovou adresu.
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 kterýkoli z jednateŕů, 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 schopna usnášení bez ohledu na předchozí odstavec.
6. Jednatelé 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: jednu korunu českou) svého vkladu.
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvouřetinové 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. Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitost, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu

uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uveďte i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.

### **Článek 8.** **Jednatelé**

1. Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři (4) jednatelé. Jednatelé tvoří kolektivní orgán.
2. Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
3. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích.

### **Článek 9.** **Další ustanovení**

1. 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).
2. Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou a vyplývající z této zakladatelské listiny se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Jiří Jakoubek, v.r. V Praze 21.09.2023