

OPIS

strana první

I. STEJNOPIS

N 298/2014
NZ 272/2014



sepsaný jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě, se sídlem v Jihlavě, Farní 4, jejím trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, Mgr. Jitkou Poukarovou, dne devatenáctého června roku dva tisíce čtrnáct (19.6.2014) na místě samém v zasedací místnosti rady, ve 4. poschodí budovy Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1. -----

Na žádost společnosti - obchodní firma **Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., IČ 60732105, se sídlem Jihlava, Pod Rozhlednou 3447/8, PSČ 586 01, zapsané u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 17528, dne 15.12.1994, byl pořízen výše uvedeného dne, měsíce a roku tento notářský zápis obsahující rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady. -----**

Základní kapitál společnosti činí 20.808.000,--Kč, slovy: dvacet milionů osm set osm tisíc korun českých a je tvořen vkladem jediného společníka Statutárním městem Jihlava, IČ 00286010. -----

Jediný společník vykonávající působnost valné hromady je: -----
Statutární město Jihlava, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 28 Jihlava, IČ 00286010, zastoupeno primátorem Ing. Jaroslavem Vymazalem, nar. 13.3.1955, bytem Jihlava, Brtnická 907/5c, PSČ 586 01, který je trvalému zástupci notáře osobně známý a který prohlásil, že zastoupený - právnická osoba existuje a má právní osobnost a on je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis sepsán.-----

V souladu s § 102 odst. 2, písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích činí rozhodnutí za Statutární město Jihlava jeho Rada. Rada města Jihlavy je dle prohlášení primátora jedenácti (11) členná. Podle jednacího řádu rady Statutárního města Jihlavy je Rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční

Strana druhá

většina jejich členů. Podle § 101 odst. 2 zákona o obcích je k přijetí usnesení třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Rady. Listina přítomných je **přílohou číslo 1** tohoto notářského zápisu. -----

Článek první: Na jednání Rady města Jihlavy do v zasedací místnosti rady, ve 4. poschodí budovy Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1 jsem se dostavila dne 19.6.2014 v 13,00 hod. Jednání řídil primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal. Konstatoval, že je přítomno 9 členů rady z celkového počtu 11, tj. 81,81%. Rada je schopna přijímat rozhodnutí. -----

Článek druhý: Zástupce jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady konstatoval, že dne 19.6.2014, slovy: devatenáctého června roku dva tisíce čtrnáct Rada města Jihlavy přijala toto rozhodnutí: -----

a) rozhodl o **změně zakladatelské listiny** s tím, že společnost se ode dne, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku, podřizuje v souladu s § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku s tím, že přijímá tuto zakladatelskou listinu. -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
společnosti s ručením omezeným
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
(„Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI -----

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.** -----

1.2 Sídlo Společnosti je v obci: **Jihlava.** -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----

a) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----

b) pokrývačství, tesařství, -----

c) obráběčství, -----

d) truhlářství a podlahářství, -----

e) zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách, -----

f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

strana třetí

živnostenského zákona. -----

3. JEDINÝ SPOLEČNÍK -----

3.1 Jediným společníkem Společnosti je statutární město Jihlava, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, identifikační číslo: 002 86 010. -----

4. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

4.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, VKLAD SPOLEČNÍKA -----

5.1 Základní kapitál Společnosti činí **20.808.000,- Kč** (slovy: dvacet milionů osm set osm tisíc korun českých). -----

5.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka, Společnosti statutární město Jihlava, ve výši **230.663,29 Kč** (slovy: dvě stě třicet tisíc šest set šedesát tři korun českých dvacet devět haléřů) a nepeněžitými vklady jediného společníka, Společnosti statutární město Jihlava, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, identifikační číslo: 002 86 010, ve výši **20.577.336,71 Kč** (slovy: dvacet milionů pět set sedmdesát sedm tisíc tři sta třicet šest korun českých sedmdesát jeden halíř). -----

6. PODÍL, JEHO ROZDĚLENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD -----

6.1 Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto zakladatelskou listinou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

6.2 Výše podílu Společnosti statutární město Jihlava, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01, identifikační číslo: 002 86 010, **činí 100 %**. -----

6.3 Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Převod podílu na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, podléhá souhlasu valné hromady. Má-li Společnost jediného společníka, k výše uvedeným omezením převoditelnosti podílu se nepřihlíží. -----

6.4 Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu nabyvatel přistupuje k této zakladatelské listině. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----

6.5 Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady. -----

6.6 V případě zániku společníka přechází jeho podíl na

Strana čtvrtá

právního nástupce. -----
6.7 Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje splnění podmínek jako pro jeho převod. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku. -----

7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ -----

7.1 Společník má zejména právo: -----

- a) podílet se na zisku Společnosti, -----
- b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní, -----
- c) požadovat od jednatele informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
- d) převést svůj podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou, -----
- e) na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
- f) poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příplatek, ----
- g) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, -----
- h) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. -----

7.2 Společník je zejména povinen: -----

- a) plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto zakladatelskou listinou, -----
- b) podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti. -----

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

8.1 Orgány Společnosti jsou: -----

- a) Valná hromada, -----
- b) Jednatel, -----
- d) Dozorčí rada. -----

9. VALNÁ HROMADA -----

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem a touto zakladatelskou listinou, zejména: ----

- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
- c) volba a odvolání jednatele, -----
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- e) schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele, jakož i jiného plnění ve prospěch jednatele, než na které mu plyne

strana pátá

právo ze zákona, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----

f) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jakož i jiného plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které mu plyne právo ze zákona, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----

g) volba a odvolání likvidátora Společnosti, včetně stanovení odměny likvidátora, -----

h) schvalování udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy, -----

i) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, -----

j) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----

l) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----

m) 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, -

n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----

o) určení auditora, -----

p) rozhodnutí o naložení se vkladovým ážiem, -----

q) schvalování uzavření úvěrových smluv, -----

r) rozhodnutí o příplatkové povinnosti, -----

s) schvalování nakládání s investičním majetkem, jehož hodnota je vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -----

t) schvalování nakládání s finančními prostředky mimo rámec vymezeného předmětu podnikání nebo činnosti dle článku 2. této zakladatelské listiny, -----

u) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato zakladatelská listina, -----

v) další případy, které si k rozhodování valná hromada vyhradila usnesením. -----

9.2 Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. --

9.3 Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek, přičemž příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit částku odpovídající výši základního kapitálu Společnosti. Příplatky poskytují

Strana šestá

společníci podle poměru svých podílů. -----

9.4 V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou. -----

9.5 Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje ze zákona veřejná listina. -----

9.6 Působnost valné hromady Společnosti vykonává ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Jihlavy. -----

9.7 Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu. 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.

10. JEDNATEL -----

10.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti. -----

10.2 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informuje společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené mu zákonem. -----

10.3 Jednatel je dále povinen předkládat valné hromadě a dozorčí radě zprávu o činnosti Společnosti, a to nejméně jednou ročně. -----

10.4 Jednatel je dále povinen vydat organizační a jiné vnitřní předpisy Společnosti upravující poměry ve Společnosti. -----

10.5 Jednatel je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny. -----

10.6 Jednatel dále rozhoduje o: -----

a) vnitřní organizaci Společnosti, dělbě práce, delegaci pravomocí jednotlivých zaměstnanců Společnosti, -----

b) použití finančních prostředků Společnosti, pokud tato působnost nenáleží do působnosti valné hromady Společnosti, ---

c) uzavírání a ukončování pracovních smluv v souladu s právními předpisy a předpisy Společnosti, -----

d) jmenování a odvolání vedoucích pracovníků Společnosti, -----

e) nakládání s investičním majetkem Společnosti, jehož hodnota je nižší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

Strana sedmá

10.7 Společnost má 1 (slovy: jednoho) jednatele. Jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel se podepisuje za Společnost tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis. -----

10.8 Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Jednatel své odstoupení oznámí valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníku, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

10.9 V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. -----

10.10. Jednatel je povinen si vyžádat předchozí písemné schválení valné hromady při nakládání s investičním majetkem, jehož hodnota je vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

10.11 Jednatel je povinen si vyžádat předchozí písemné schválení valné hromady při nakládání s finančními prostředky mimo rámec vymezeného předmětu podnikání Společnosti dle článku 2. této zakladatelské listiny. -----

10.12 Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v § 199 Zákona o obchodních korporacích. -----

11. DOZORČÍ RADA -----

11.1 Dozorčí rada má 5 (slovy: 5) členů. -----

11.2 Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti. -----

11.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

11.4 Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo touto zakladatelskou listinou. -----

11.5 Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: 5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

11.6 Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 6 (slovy: šest) měsíců. -----

11.7 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému

Strana osmá

společníku, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce. -----

11.8 V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

11.9 Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu. ---

11.10 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním. V případě, že se zasedání dozorčí rady účastní všichni členové dozorčí rady, může se zasedání dozorčí rady konat bez ohledu na splnění podmínek pro její svolání, pokud všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas s pořadem jednání dozorčí rady a místem a časem konání zasedání dozorčí rady. -----

11.11 Dozorčí rada může rozhodovat per rollam. V takovém případě zašle předseda dozorčí rady členům dozorčí rady návrh rozhodnutí dozorčí rady, které obsahuje: -----

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která činí 5 (slovy: pět) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu dozorčí rady; -----

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a -----

d) další údaje, určí-li tak zakladatelská listina. -----

11.12 Nedoručí-li člen dozorčí rady ve lhůtě podle článku 11.11 písm. b) této zakladatelské listiny předsedovi dozorčí rady nebo jiné osobě určené v návrhu rozhodnutí dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady, přičemž k přijetí rozhodnutí dozorčí rady je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí předseda dozorčí rady nebo jiná osoba určená v návrhu rozhodnutí dozorčí rady způsobem stanoveným zákonem a touto zakladatelskou listinou pro svolání zasedání dozorčí rady všem členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu. -----

11.13 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

11.14 Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v § 199 Zákona o obchodních korporacích. -----

12. PODÍL NA ZISKU -----

12.1 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti na návrh jednatele po přezkoumání návrhu dozorčí radou, za podmínek stanovených zákonem. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady

Strana devátá

o rozdělení zisku. -----

12.2 O způsobu krytí ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele po přezkoumání návrhu dozorčí radou. Ztrátu Společnosti vzniklou z hospodaření lze uhradit z rezervního fondu, je-li vytvořen, z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a touto zakladatelskou listinou valná hromada. -----

13. VYPOŘÁDACÍ PODÍL -----

13.1 Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání. -----

13.2 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. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. -----

14. FONDY SPOLEČNOSTI -----

14.1 Společnost vytváří 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 do té doby, než dosáhne výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 5 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----

14.2 Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vytvářet i jiné fondy Společnosti. Společnost může dobrovolně, na základě rozhodnutí valné hromady, vytvářet nebo doplňovat tyto fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů Společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené fondy může Společnost, na základě rozhodnutí valné hromady, v plné výši nebo z části použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. -----

15. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA -----

15.1 Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s příslušnými českými právními předpisy. Povinnost zajistit její sestavení má jednatel Společnosti. -----

15.2 Řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku nebo

Strana desátá

způsobu krytí ztráty Společnosti. -----

16. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉ LISTINY -----

16.1 Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyhotoví úplné znění zakladatelské listiny a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

17. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

17.1 Společnost může být zrušena pouze v případech stanovených zákonem. -----

17.2 O zrušení Společnosti je oprávněna dále rozhodnout valná hromada Společnosti. -----

17.3 Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

18.1 Jediný společník přijetím tohoto úplného znění zakladatelské listiny rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.

18.2 Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----

Rozhodnutí jediného společníka o výše uvedeném rozhodnutí bylo přijato 9 hlasy z 11 možných, tedy 100% hlasů přítomných členů Rady města Jihlavy, tj. 81,81% hlasů všech členů rady. -----

Článek třetí: Rada města Jihlavy pověřila primátora pana Ing. Jaroslava Vymazala podpisem notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady. ---

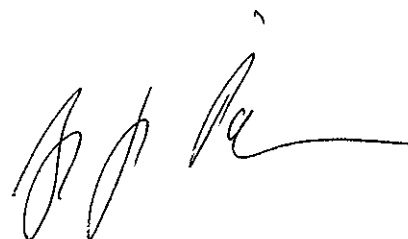

Prohlašuji tímto, že byly splněny následující předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu a veřejného rejstříku -----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro toto právní jednání a jeho zápis do veřejného seznamu a veřejného rejstříku zvláštní právní předpis a splnění formalit bylo

strana jedenáctá

zástupci notáře doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, primátorem Statutárního města Jihlava přečten, schválen a podepsán, načež jsem se podepsala i já, trvalý zástupce notáře a opatřila tento notářský zápis otiskem úředního razítka. -----



Mgr. Jitka Poukarová
zástupce notáře
JUDr. Jaroslavy Sabřiny Hání Trojanové
notáře v Jihlavě

Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy

Opis

PREZENČNÍ LISTINA

93. (mimořádná) schůze Rady města Jihlavy, konaná dne 19. 6. 2014

Jan Dršata

[Handwritten signature]

Renata Fehérová

Fehérová

Ing. Bc. Martin Hyský

OMLUVEN

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

[Handwritten signature]

Erich Jandera

[Handwritten signature]

PhDr. Zdeněk Jaroš

[Handwritten signature]

Ing. Josef Kodet

[Handwritten signature]

Martin Málek

[Handwritten signature]

RNDr. Petr Pospíchal

[Handwritten signature]

Ing. Jaroslav Vymazal

František Zelníček

[Handwritten signature]

Dr. Ing. Lubomír Dohnal
tajemník magistrátu

Opis - vidimace
Opis, že tento opis složený z - 1 - listů doslovně
kopíí s listinou, z níž byl pořizen, složenou
1 - listů.

Dne
19. 6. 2014

Žaneta Palánová
notářská tajemnice
z pověření
JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě

Palánová

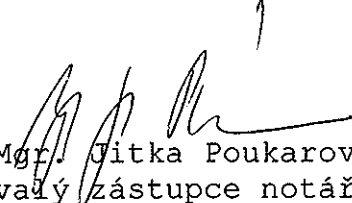


Tento první stejnopis, který se vydává panu Ing. Jaroslavu Vymazalovi souhlasí s originálem notářského zápisu sepsaným jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě, se sídlem Jihlava, Farní 4, jejím trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, Mgr. Jitkou Poukarovou, pod číslu jednacímí NZ 272/2014 a N 298/2014 ze dne 19.6.2014.-----

Stejnopis obsahuje též opisy příloh, které doslovně souhlasí s přílohami.-----

V Jihlavě dne 27.6.2014-----




Mgr. Jitka Poukarová
trvalý zástupce notářky
JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě

Ověření - viděnce
Ověřuji, že tento opis složený z 13 listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou
z 10 listů.

V Jihlavě dne

27. 6. 2014

Žaneta Palánová
notářská tajemnice
z pověření
JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě

