

Zakladatelská listina společnosti TS Bruntál, s.r.o.

I.

Účel založení společnosti

Společnost je založena jediným společníkem, kterým je Město Bruntál, a to především, nikoliv však výlučně, za účelem plnění úkolů při uskutečňování činnosti společnosti, které společnosti svěřuje (ukládá) touto zakladatelskou listinou o založení společnosti Město Bruntál, v právním postavení jediného ovládajícího veřejného zadavatele, ve smyslu právní úpravy veřejných zakázek, když se jedná zejména o tyto úkoly (činnosti):

- a) svoz a likvidace odpadů,
- b) provoz sběrného a recyklačního dvora, včetně překladiště odpadů,
- c) údržba a opravy místních komunikací, včetně jejich zimní údržby,
- d) údržba a opravy veřejného osvětlení,
- e) péče o veřejnou zeleň, obecní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, městské kašny, fontány, apod.),
- f) uskutečňování činností (poskytování služeb) uvedených pod písmeny ad a) až e) shora i pro obce a ostatní subjekty v územní působnosti obce s rozšířenou působností Města Bruntál, ve smyslu zákona o obcích,
- g) provoz sportovních a relaxačních zařízení, zejména sauny, městského koupaliště, zimního stadionu, fotbalového stadionu, sportovní haly, městského evakuačního centra a dalších sportovních a relaxačních zařízení v majetku společnosti, nebo Městem Bruntál svěřených společnosti do užívání (nájmu), za účelem uspokojování potřeb občanů, spolků a návštěvníků Města Bruntál,
- h) provoz hřbitovů na území Města Bruntál,
- i) provoz zóny placeného parkování v Městě Bruntál,
- j) hospodaření v městských lesích (těžební a pěstební práce), daných Městem Bruntál do dočasného užívání společnosti.

II.

Firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma** zní : **TS Bruntál, s.r.o.**
2. **Sídlo společnosti** : **Bruntál**

III.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
- Provozování veřejného pohřebiště.
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat

- nebo věci, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 - Výroba elektřiny.

2. **Předmětem činnosti společnosti je:**

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

IV. Společník

Společníkem společnosti je:

Město Bruntál, se sídlem Bruntál, Nádražní 994/20, identifikační číslo 00 29 58 92.

V. Vklady společníků a podíly

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.
2. Společník se účastní na základním kapitálu společnosti tímto vkladem:

Město Bruntál, identifikační číslo 00 29 58 92, vklad ve výši 37.100.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých), podíl odpovídající výši 100 %.

3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Rady města Bruntálu.

VI. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je **37.100.000,-Kč**, (slovy: třicet sedm milionů jedno sto tisíc korun českých), základní kapitál je tvořen peněžitém a nepeněžitém vkladem jediného společníka.

VII. Orgány společnosti

1. **Orgány společnosti** jsou jednatel, valná hromada (jediný společník) a dozorčí rada.
2. **Valná hromada.**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny,
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce

- na splnění vkladové povinnosti,
- c) volba a odvolání jednatele,
 - d) volba a odvolání likvidátora,
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury,
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - i) 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,
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství,
 - k) schválení finanční asistence,
 - l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,
 - m) udělování pokynu jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - n) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon.

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném touto listinou. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu 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. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný pod podmínkou uvedenou v článku V. bod 3 této zakladatelské listiny.

3. **Jednatel** společnosti

- a) Společnost má jednoho jednatele.
- b) Vedení společnosti ve všech věcech, které zákon nebo tato smlouva nesvěřují do působnosti valné hromady, přísluší jednatelům společnosti. **Předchozí souhlas valné hromady** (jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady) při zastupování společnosti jednatelem, **je jednatel povinen si vyžádat, k těmto právním jednáním a opatřením:**
 - prodej, nákup a zatěžování nemovitostí společnosti,
 - poskytnutí darů právníkům a fyzickým osobám nad celkovou částku 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) připadající na příslušný kalendářní rok. Částka pro jednotlivý subjekt nesmí překročit v úhrnu 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za příslušný kalendářní rok. Účel daru smí být pouze na charitativní, sociální, zdravotní, ekologické účely a na podporu kultury, tělesné výchovy a sportu,
 - bezúplatné postoupení pohledávek,

- poskytování a přijímání půjček, úvěrů a obdobných plnění nad 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), včetně poskytování nebo přebírání všech ručení, záruk a směnečných obchodů,
 - převzetí dluhu, přistoupení k dluhu,
 - vzdání se práva či prominutí pohledávky vyšší než 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých),
 - prodej movitých věcí z majetku společnosti v účetní hodnotě nad 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), s výjimkou prodeje zboží v rámci obchodní činnosti společnosti,
 - zastavení movitých věcí nebo práv společnosti v účetní hodnotě vyšší než 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých),
 - zřizování a rušení poboček či provozoven společnosti,
 - nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních korporacích a ostatních právnických osobách, včetně nákupu a prodeje akcií.
- c) Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- d) Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence podle § 199 zákona o obchodních korporacích a dále je povinen neprodleně ohlašovat společnosti své samostatné podnikání mimo společnosti, účast v jiných společnostech a jiné zaměstnanecké pracovní poměry. Jednatel může se svolením společníka podnikat v předmětu podnikání společnosti, ale ne ve prospěch jiných osob.

4. **Dozorčí rada** společnosti

Společnost zřizuje dozorčí radu, která je pětičlenná. Funkční období členů dozorčí rady je čtyři roky.

Dozorčí rada plní tyto funkce:

- dohlíží na činnost jednatele,
- nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
- podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních korporacích,
- podává jednou ročně písemnou zprávu o své činnosti valné hromadě (jedinému společníkovi).

Na členy dozorčí rady se použijí obdobně ustanovení §§ 198 a 199 zákona o obchodních korporacích.

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň jednatelem nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Předseda dozorčí rady nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas.

O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni její členové.

Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.

VIII. Rezervní fond

Rezervní fond společnost vytváří 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.

Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 10% základního kapitálu.

O použití rezervního fondu rozhoduje jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti.

Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s touto zakladatelskou listinou.

IX. Právní poměry

Záležitosti neupravené touto zakladatelskou listinou se řídí právním řádem České republiky.

Úplné znění textu zakladatelské listiny, podle Rozhodnutí Rady města Bruntál v působnosti Valné hromady TS Bruntál, s.r.o. číslo 1353/36/2016 ze dne 13.7.2016.

.....
Ing. Václav Frgal

jednatel

