

Firm. 9958/2005

R. 1

3 0 -03- 2005

C 21625

SL: 2/17
A

Strana první

NZ 50/2005

Stejnopis 6,

Notářský zápis

sepsaný dne 22.03.2005 (dvacátého druhého března roku dvatisícepět) Zdeňkou Masopustovou, notářkou se sídlem v Liberci, v úřadovně hejtmána Libereckého kraje na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180.

Účastníkem je **Liberecký kraj, IČ 708 91 508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, zastoupený hejtmánem Petrem Skokanem, r.č. [redacted] bytem [redacted] který prokázal svoji totožnost platným úředním průkazem a prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům.

Účastník předkládá Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 15.02.2005 a žádá, aby byla sepsána tato

zakladatelská listina

o založení společnosti s ručením omezeným

I. Zakladatel

Zakladatel **Liberecký kraj, IČ 70891508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, jako jediný společník zakládá společnost s ručením omezeným (dále jen společnost), podle podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou.

II. Obchodní firma a sídlo

1. **Obchodní firma** společnosti je: **KORID LK, spol. s r.o.**
2. **Sídlem** společnosti je **Liberec**.

III. Společníci

Jediným společníkem společnosti je **Liberecký kraj, IČ 70891508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180 a výše obchodního podílu je 100% (sto procent).

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: Činnost technických poradců v oblasti veřejné dopravy.

V. Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 500.000,-Kč slovy Pětsettisíckorunčeských a je tvořen peněžítým vkladem zakladatele společnosti.
2. Peněžítý vklad v částce 500.000,-Kč slovy Pětsettisíckorunčeských bude složen na účet společnosti zřízený u peněžního ústavu před vznikem společnosti.
3. Vlastnické právo k vkladu, který je splacen před vznikem společnosti, přechází na společnost dnem jejího vzniku.
4. Pro případ zvýšení základního kapitálu se stanoví lhůta povinnosti splatit vklad do rukou jednatele společnosti nejpozději do pěti (5) let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu, nebo k novému vkladu.
5. Správcem vkladu do vzniku společnosti je zakladatel Liberecký kraj, IČ 708 91 508, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, zastoupený hejtnanem Petrem Skokanem.

VI. Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel.
2. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, společnost zastupovat, jejím jménem nabývat práv a závazků, s výjimka případů, kdy právo k rozhodnutí si vyhradila valná hromada. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
3. Prvním jednatelem společnosti je jmenován Ing. Antonín Schäfer, r.č. [redacted] adresa bydliště [redacted]
4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
5. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.
6. Pro jednatele společnosti platí zákaz konkurence.

VII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel. Funkční období dozorčí rady činí pět (5) let. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
3. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Zprávy valné hromadě předkládá nejméně jednou ročně.
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.
5. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence.

Strana třetí

6. Členy první dozorčí rady společnosti jsou jmenováni:

- a) Mgr. Vladimír Richter, [redacted] adresa bydliště: [redacted]
- b) Petr Polák, r. č. [redacted] adresa bydliště: [redacted]
- c) RNDr. Vít Příkaský, [redacted] adresa bydliště: [redacted]

VIII. Valná hromada

1. Jediný společník vykonává působnost valné hromady.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
3. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti nejméně jednou za rok. Termín a program valné hromady jednatel oznámí společníkům a dozorčí radě nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do pěti (5) měsíců od posledního dne účetního období.
4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci mající alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na 1.000,-Kč (Jedentisíckorunčeských) svého vkladu. Hlasuje se aklamací. Hlasy počítá předseda valné hromady.
5. K rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, zvýšení, či snížení základního kapitálu a o zrušení společnosti valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků. V ostatních případech valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví vyšší počet hlasů.

IX. Doba trvání společnosti, vstup dalších společníků

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. Do společnosti může vstoupit další společník, nebo společníci.
3. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že:
 - a) obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti,
 - b) společník může převést obchodní podíl na jinou osobu,
 - c) na jiného společníka může společník převést svůj obchodní podíl jen se souhlasem valné hromady,
 - d) rozdělení obchodního podílu je možné jen se souhlasem valné hromady.

X. Rezervní fond

Rezervní fond společnost v době svého vzniku nevytváří. Vytvoří jej poprvé z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši nejméně deseti procent (10%) z čistého zisku, avšak ne více, než pět procent (5%) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje částkou odpovídající pěti procentům (5%) z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši deset procent (10%) základního kapitálu.

XI. Stanovy

Valná hromada může vydat stanovy společnosti.

Strana čtvrtá

XII. Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení. Společnost může být zrušena rozhodnutím jediného společníka. Další způsoby zrušení společnosti upravuje Obchodní zákoník.

Tři stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vyhotoveny pro zakladatele.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobou zastupující účastníka přečten, schválen a přede mnou, notářkou, podepsán.

Liberecký kraj, IČ 708 91 508
Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180
Petr Skokan v.r.

L.S. Zdeňka Masopustová
notářka v.r.

**Liberecký kraj**

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

**Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 10. 12. 2004****USNESENÍ č. 4/2/ZK/04****Volba hejtmana**

Zastupitelstvo Libereckého kraje

v souladu s §35, odst. 2, písm. o) a §39, odst. 2, zákona čís. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

v o l í

pana Petra Skokana do funkce hejtmana Libereckého kraje.

Liberec dne 22 -03- 2005



hejtman

Zpracovala:

**Liberecký kraj**

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

**Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 15. 2. 2005****USNESENÍ č. 30/05/ZK****Koordinátor integrovaného dopravního systému LK 1/05.**

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

1. založení společnosti KORID LK, spol. s r. o., ve vlastnictví Libereckého kraje, dle důvodové zprávy,
2. zakladatelskou listinu, dle upraveného návrhu,
3. peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti KORID LK, spol. s r. o. ve výši 500 000 Kč.

V Liberci dne 22 -03- 2005

[Redacted signature]
hejtmanZpracovala: Mgr. Hana Špulková
[Redacted]

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22.03.2005 (dvacátého druhého března roku dvatisícepět) a jeho Příloha 1 a Příloha 2, který je určen pro zakladatele, tj. **Liberecký kraj, IČ 708 91 508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným téhož dne pod č. NZ 50/2005 a jeho Přílohou 1 a Přílohou 2 a uloženým ve sbírce listin notářky Zdeňky Masopustové se sídlem v Liberci.-----

[REDACTED]

