

Rozhodnutí
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Školní statek Frýdlant, s.r.o., IČ 273 08 481

Jediný společník obchodní korporace, společnosti s ručením omezeným, s obchodní firmou Školní statek Frýdlant, s.r.o., IČ 27308481, se sídlem Zámecká 4005, PSČ 464 01 Frýdlant, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 23628, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. činí toto rozhodnutí:

Měním obsah zakladatelského dokumentu společnosti v jeho posledním úplném znění ze dne 12. 8. 2014 (slovy dvanáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct), kdy ve všech člancích dokumentu dochází k upřesnění a doplnění ustanovení z důvodu zkvalitnění přesnosti údajů a uplatnění zákona o obchodních korporacích na konkrétní podmínky společnosti a v souvislosti s těmito změnami se dosavadní články 1-12 zakladatelského dokumentu společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. zcela zrušují a nahrazují se novými články 1-11, které zní takto:

Článek 1

Firma společnosti, sídlo společnosti, společník

1. Obchodní firma společnosti zní **Krajský statek Frýdlant, s.r.o.**
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 23628, den vzniku 2. 12. 2006.
3. Sídlo společnosti je na adrese: Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant.
4. Jediným společníkem společnosti je Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec a výše jeho podílu činí 100% (jedno sto procent), pro společnost tedy platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pro jednočlennou společnost. Je-li v tomto zakladatelském dokumentu či v zákoně uváděna valná hromada, její působnost vykonává jediný společník.
5. Rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka společnosti je vyhrazeno Radě Libereckého kraje.

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- zemědělská výroba se zaměřením:

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků;

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní;

- c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b);
- d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin;
- e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby;
- f) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.

Článek 3

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Výše základního kapitálu, vklad a podíl společníka

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 25.016.000,- Kč (slovy dvacet pět miliónů šestnáct tisíc korun českých)
2. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
3. Jediný společník, **Liberecký kraj**, se na základním kapitálu společnosti podílí vkladem ve výši 25.016.000 Kč (slovy dvacet pět miliónů šestnáct tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (slovy jedno sto procent).
4. Podíl jediného společníka je vždy volně převoditelný na třetí osoby.
5. Rozdělení podílu je možné pouze současně s převodem či přechodem podílu, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
6. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce.

Článek 5

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada (jediný společník),
- jednatel,
- dozorčí rada.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Jediný společník vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném touto zakladatelskou listinou a příslušnými právními předpisy.
3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.
4. Rozhodnutí doručí společník buď k rukám jednatele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti.

5. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
6. Do působnosti valné hromady společnosti náleží rozhodování v záležitostech uvedených zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, včetně rozhodování o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace.
7. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem.
8. Kromě působnosti svěřené jí zákonem, jakož i jinými ustanoveními této zakladatelské listiny, vykonává společník při výkonu působnosti valné hromady také tuto působnost:
 - a) schvaluje koncepci a hlavní směry rozvoje podnikatelské činnosti společnosti a její změny;
 - b) schvaluje smlouvy s finančním plněním nad 1.500.000 Kč bez DPH;
 - c) rozhoduje o prodeji movitého majetku společnosti převyšující částku 300.000 Kč pořizovací ceny v jednotlivém případě;
 - d) schvaluje zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 300.000 Kč pořizovací ceny v jednotlivém případě;
 - e) schvaluje nabytí a převod nemovitých věcí;
 - f) schvaluje zatížení nemovitých věcí, věcná břemena a služebnosti;
 - g) schvaluje nájem a pacht nemovitých věcí na dobu delší než jeden rok;
 - h) schvaluje přijetí úvěru (zápůjčky a dotace), poskytnutí úvěru (zápůjčky a dotace), převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a převzetí záruky;
 - i) schvaluje podání žádosti o finanční podporu z fondů EU, státních fondů a státního rozpočtu v případech, kdy realizace účelu podpory vyžaduje nebo vyvolává nutnost zapojení cizích zdrojů financování, tj. jiných než vlastních zdrojů společnosti.

Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.
2. Jednatel společnosti může být zvolena pouze fyzická osoba.
3. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatel je oprávněn za společnost samostatně jednat, výjma případů, kdy si právo rozhodnout vyhradil jediný společník v působnosti valné hromady.

Jednatel je vázán zákazem konkurence tak, jak je uvedeno v ust. § 199 zákona o obchodních korporacích.

Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem.

Dozorčí rada

1. Společnost zřizuje dozorčí radu, která je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada je tříčlenná a funkční období jejích členů je čtyřleté. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
3. Do působnosti dozorčí rady patří:

- a) dohled nad činností jednatele;
 - b) nahlížení do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrola v nich obsažených údajů;
 - c) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a kontroly majetkových poměrů společnosti;
 - d) podávání žaloby podle § 187 zákona o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
 5. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
 6. Na členy dozorčí rady se použijí obdobně § 198 a 199 zákona o obchodních korporacích.

Článek 6

Zisk a vrácení vkladů

1. Částka zisku určená valnou hromadou k užití jedinému společníkovi, nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů.
2. Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažuje platba poskytnutá při snížení základního kapitálu.

Článek 7

Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

Při zrušení společnosti s likvidací má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí v penězích. V ostatním se pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku použijí ust. § 37 - § 39 zákona o obchodních korporacích.

Článek 8

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Zvýšit nebo snížit základní kapitál lze pouze se souhlasem valné hromady za dodržení podmínek a způsobů stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Článek 9

Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, které musí mít formu veřejné listiny.
2. Společnost může být zrušena i rozhodnutím soudu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*občanský zákoník*“).

3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 10

Změna zakladatelské listiny

Zakladatelská listina může být měněna rozhodnutím valné hromady a musí mít formu veřejné listiny. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna zakladatelské listiny, nahrazuje rozhodnutí o změně zakladatelské listiny. Takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se zakladatelská listina mění, změní její obsah jednatel společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady. O změně obsahu zakladatelské listiny jednatelem se pořizuje veřejná listina.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Právní poměry společnosti, pokud nejsou upraveny touto zakladatelskou listinou, řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017.

.....
Martin Půta, hejtman
Liberecký kraj
IČ 708 91 508
U Jezu 642/2a
Liberec 2, PSČ 461 80