

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 273 08 481, 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 14.2.2008 (slovy čtrnáctého února roku dva tisíce osm), a to konkrétně v jeho článku 2 Předmět podnikání, v rámci kterého se upravuje označení stávajících živností, jež jsou předmětem podnikání společnosti, ve smyslu současné právní terminologie a úpravy, a dále v tom smyslu, že:

„Společnost Školní statek Frýdlant, s.r.o. se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna zakladatelského dokumentu společnosti nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob“

a v souvislosti s těmito změnami se dosavadní články 1 – 13 zakladatelského dokumentu společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. zcela zrušují a nahrazují se novými články 1 – 12, které zní takto:

Článek 1

Firma společnosti a sídlo společnosti

Firma společnosti zní **Školní statek Frýdlant, s.r.o.**

Sídlo společnosti je na adrese: **Frýdlant, Zámecká 4005, PSČ 464 01**

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

- 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 uvedené 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 dvacetpět miliónů šestnáct tisíc korun českých) a je dána součtem výše vkladů všech společníků společnosti.

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. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl, jehož výše se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.

Jediný společník, **Liberecký kraj**, se na základním kapitálu společnosti podílí zcela splaceným peněžítým 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).

Podíl jediného společníka je vždy volně převoditelný na třetí osoby.

Podíl jediného společníka se také vždy dědí.

Rozdělení podílu je možné pouze současně s převodem či přechodem podílu, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce.

Stane-li se podíl ve společnosti předmětem spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci, a to v souladu s ust. § 1134 až § 1139 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek 5

Příplatková povinnost

Valná hromada společnosti je oprávněna svým usnesením uložit společníkům povinnost poskytnout peněžítý příplatek. Příplatky nesmí ve svém souhrnu přesáhnout částku 500.000,- Kč (slov pětset tisíc korun českých). Společníci poskytují příplatky podle poměru svých podílů.

Společník je oprávněn, a to pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti, poskytnout dobrovolný příplatek, který může být i ve formě nepeněžitého plnění, přičemž v takovém případě je nutné ho ocenit stejně jako nepeněžítý vklad.

V dalším se pro potřeby příplatkové povinnosti postupuje v souladu s ust. § 164 až § 166 zákona o obchodních korporacích.

Článek 6

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník pak má 1 (slovy jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svého vkladu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon či tato zakladatelská listina vyšší počet hlasů.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady.

Do působnosti valné hromady společnosti náleží též:

- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností či na základě zákona,
- b) jmenování a odvolávání 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 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.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu postupem podle ust. § 175 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento působnost valné hromady, a to v rozsahu stanoveném touto zakladatelskou listinou a příslušnými právními předpisy. 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.

Jednatelé

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Společnost má **dva** jednatele.

Jednatel společnosti může být zvolena pouze fyzická osoba.

Jednatel zastupuje společnost ve všech jejích záležitostech samostatně s výjimkou právních úkonů týkajících se převodu nebo zatížení nemovitosti společnosti a podepisování příkazů k dispozicím s peněžními prostředky ve výši nad 30.000,- Kč na účtě společnosti, k nimž je zapotřebí podpisu obou jednatelů. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

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

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

Dozorčí rada

Společnost zřizuje dozorčí radu, která je kontrolním orgánem společnosti.

Dozorčí rada je tříčlenná a funkční období jejích členů je čtyřleté.

Do působnosti dozorčí rady patří

- a) dohled nad činností jednatelů;
- b) schvalování či neschvalování úkonů jednatelů podle článku 6 odst. Jednatelé;
- c) nahlížení do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje;
- d) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitimní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát a předložení svého vyjádření jedinému společníkovi;
- e) schvalovat veškeré smlouvy nebo jiné transakce, jejichž hodnota převyšuje částku 1.500.000,- Kč a nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) a jakékoli jejich změny či ukončení nad částku 5.000.000,- Kč, pouze po předchozím písemném rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady;
- f) podávání žaloby podle § 187 zákona o obchodních korporacích;
- g) podává jednou ročně zprávu o své činnosti jedinému společníkovi.

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

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

Článek 7

Podíl na zisku a vrácení vkladů

Podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení lze rozdělit pouze mezi společníky, kteří se na něm podílejí v poměru svých podílů. Částka k rozdělení mezi společníky 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 příděly do rezervních a jiných fondů.

Po dobu trvání společnosti nemohou společníci žádat vrácení vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují platby společníkům poskytnuté při snížení základního kapitálu.

Článek 8

Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

Vypořádací podíl se vyplácí při uvolnění podílu, k němuž dochází u podílu společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem takového podílu. S uvolněným podílem společnost naloží postupem podle ust. § 212 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Při zrušení společnosti s likvidací má každý 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 9

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 10

Zrušení společnosti

Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace na základě rozhodnutí valné hromady společnosti nebo dohodou všech společníků společnosti, která musí mít formu veřejné listiny.

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.

Článek 11

Změna zakladatelské listiny

Zakladatelská listina může být měněna dohodou všech společníků, která musí mít formu veřejné listiny, dále rozhodnutím valné hromady.

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 jednatelem společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady. O změně obsahu zakladatelské listiny jednatelem se pořizuje veřejná listina.

Článek 12

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.

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