

# Zakladatelská Listina

## Článek 1

### Firma společnosti, sídlo společnosti, společník

1. Obchodní firma společnosti zní **Autobusy LK, s.r.o.**
2. Sídlo společnosti je na adrese: U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.
3. Jediným společníkem společnosti je Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec a výše jeho podílu činí 100% (jednoto procent), pro společnost tedy platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), pro jednočlennou společnost. Je-li v tomto zakladatelském dokumentu či v zákoně uváděna valná hromada, její působnost vykonává jediný společník.
4. Rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka společnosti je vyhrazeno Radě Libereckého kraje.

## Článek 2

### Předmět podnikání společnosti

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

## 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 1.000,- Kč (slovy jeden 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 peněžitým vkladem ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (slovy jedno sto procent). Podíl bude splacen do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
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.
7. Zakladatel určuje jednatelem společnosti:  
**Ing. Jiří Řádek, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]**
8. Zakladatel určuje členy dozorčí rady společnosti:
  - a) **Daniel David, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]**
  - b) **Milan Kouřil, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]**
  - c) **Radovan Vích, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]**
9. Správcem vkladů je určen zakladatel Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.

## 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 v zákoně 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 1.000.000 Kč bez DPH;
  - c) rozhoduje o prodeji movitého majetku společnosti převyšujícího částku 300.000 Kč v jednotlivém případě;
  - d) schvaluje nabytí a převod nemovitých věcí;
  - e) schvaluje přijetí úvěru (zápůjčky a dotace), poskytnutí úvěru (zápůjčky a dotace), převzetí dluhu, přistoupení k dluhu a převzetí záruky;
  - f) schvaluje zatížení nemovitých věcí, věcná břemena a služebnosti;
  - g) schvaluje nájem a pacht nemovitých věcí na dobu delší než jeden rok;
  - h) schvaluje zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 300.000 Kč;
  - 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;
  - j) schvaluje přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro účely provozní a investiční činnosti společnosti;
  - k) schvaluje výroční zprávu společnosti, výsledky hospodaření a řádnou účetní závěrku společnosti.

## **Jednatel**

1. Statutárním orgánem společnosti je **jeden** jednatel.
2. Jednatel společnosti může být zvolena pouze fyzická osoba.

3. Jednatel je oprávněn za společnost samostatně jednat, výjma případů kdy si právo rozhodnout vyhradil jediný společník v působnosti valné hromady. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
4. Jednatel je vázán zákazem konkurence tak, jak je uveden v ust. § 199 zákona o obchodních korporacích.

### **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 kontrolování v nich obsažených údajů;
  - c) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitimní 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 7**

### **Zisk a vrácení vkladů**

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 příděly do rezervních a jiných fondů. Po dobu trvání společnosti nemůže společník žádat vrácení vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje platba poskytnutá při snížení základního kapitálu.

## **Článek 8**

### **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 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 o obchodních korporacích.

## **Článek 10**

### **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 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 11**

### **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 12**

### **Závěrečná ustanovení**

Právní poměry společnosti, pokud nejsou upraveny touto zakladatelskou listinou, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

.....  
Martin Půta, hejtman

Liberecký kraj

IČ 708 91 508

U Jezu 642/2a

Liberec 2, PSČ 461 80