**Úplné znění zakladatelského dokumentu**

**obchodní společnosti**

**ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,**

**IČ: 482 67 210, se sídlem v Liberci,**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,**

**oddíl C, vložka č. 4305,**

**ze dne 11.1.1993, v platném znění**

**po změnách vzniklých na základě § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění**

**I.**

Společníci

Jediným společníkem společnosti je Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 1, PSČ 460 01, /dále jen Liberecký kraj/. Výše podílu je 100 %.

**II.**

Firma, sídlo a IČ společnosti

1. Firma zní: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

2. Sídlo společnosti je: Liberec.

3. IČ: 482 67 210.

4. Společnost byla zřízena na dobu neurčitou.

**III.**

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti je:

- tlumočník – překladatel (činnost vymezená par. 1. odst. 2 zák. č. 36/67 Sb.)

- organizační a ekonomické poradenství

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příloze 1-3 z.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění)

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

- propagační a reklamní činnost

- vydavatelské a nakladatelské činnosti

- grafické práce a kresličské práce

- inženýrská činnost v investiční výstavbě

- realitní činnost

**IV.**

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jenž je tvořen vkladem jediného společníka ve výši 100.000,- Kč.

**V.**

Valná hromada

1. Jediný společník vykonává působnost valné hromady.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

3. Kromě působnosti svěřené jí zákonem nebo jinými ustanoveními této společenské smlouvy, vykonává valná hromada také tuto působnost:

 a/ projednávání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti

 b/ projednání a schválení hospodářského plánu a plánu pracovníků

 c/ zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace

 d/ rozhodování o výši odměn jednatele

 e/ rozhodování o změnách zakladatelského dokumentu

 f/ udělování souhlasu k nabývání nebo zcizování nemovitostí

 g/ rozhodování o založení a rušení právnických osob s účastí společnosti

 h/ rozhodování o účasti společnosti v již založených právnických osobách

4. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jedenkrát za rok, a to písemnou pozvánkou, ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Písemná pozvánka může být doručena jakýmkoliv prokazatelným způsobem. Jediný společník může na začátku jednání valné hromady prohlásit, že toto jednání považuje za řádně svolané i bez písemné pozvánky a dodržení patnáctidenní lhůty.

5. Pozvánka na valnou hromadu bude obsahovat údaje o místě, době zahájení a navrženém programu jednání valné hromady. Písemné podklady určené k projednávání a návrhy usnesení budou k pozvánce připojeny jako přílohy.

**VI.**

Jednatel

1. Společnost má jednoho jednatele. Jednatel nemusí být společníkem.

2. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti, samostatně společnost zastupovat, jejím jménem nabývat práv a závazků.

3. Jednatel jedná jménem společnosti tak, že k otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

4. Jednatel je společnosti odpovědný za její řádné hospodaření a schválenou společníky na valné hromadě.

5. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení účetnictví a sestavení řádných a mimořádných účetních závěrek.

6. Jednatel předkládá valné hromadě účetní závěrky ke schválení a rozhodnutí o rozdělení zisku, úhradě ztráty nebo k jiným opatřením. Ověření účetní závěrky auditorem je nezbytné jen, vyžaduje-li to zákon.

**VII.**

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má pět členů.

2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období dozorčí rady je pět let. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 1 měsíce zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

3. Činnost dozorčí rady a její rozsah se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem,

 v platném znění.

**VIII.**

Účetní období, výroční zpráva

1. Hospodářský rok začíná 1.6. běžného roku a končí 31.5. následujícího roku.

2. Za každé účetní období vypracuje jednatel výroční zprávu a předloží ji valné hromadě ke schválení s řádnou účetní závěrkou společnosti.

**IX.**

Rezervní fond

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond 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 5 % z čistého zisku, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu.

2. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel, mimo případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

3. Valná hromada je oprávněna rozhodnout, že společnost zřídí z čistého zisku i další fondy.

**X.**

Zrušení společnosti, likvidace

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být společnost zrušena s likvidací nebo bez ní.

2. Při zrušení společnosti s likvidací zvolí valná hromada jejího likvidátora a zároveň stanoví jeho odměnu.

3. Po dobu, po kterou bude likvidátor vykonávat svoji funkci, se stává funkce jednatele funkcí čestnou a za toto období mu nenáleží odměna.

4. Likvidační zůstatek bude převeden jedinému společníkovi.

**XI.**

Závěrečná ustanovení

1. Zakladatelský dokument, resp. úplné znění zakladatelského dokumentu, může být měněno nebo doplňováno na základě rozhodnutí valné hromady.

2. Toto úplné znění zakladatelského dokumentu bylo dne xx.xx.xxxx schváleno Radou Libereckého kraje, jako jediného společníka společnosti, s tím, že údaje které nabývají účinnosti zápisem do Obchodního rejstříku nabývají účinnosti až právní mocí usnesení příslušného rejstříkového soudu.

3. Toto úplné znění zakladatelského dokumentu se vyhotovuje v šesti stejnopisech, v jazyce českém, z nichž společník obdrží dvě vyhotovení, dvě vyhotovení jsou určena pro příslušný obchodní rejstřík a dvě vyhotovení jsou určena pro společnost.

V Liberci dne xx.xx.xxxx

 …..................................................

 **Petr Dobrovský**

 jednatel

 **ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o.**