

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 5.6.2014 (slovy: pátého června roku dva tisíce čtrnáct) notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem, v kanceláři starosty města Trutnov v Trutnově, Slovanské náměstí 165.-----

Přítomen je -----

1. Mgr. Ivan Adamec, nar. 21.3.1960, bytem Trutnov - Volanov, K Rybníčkům 125, 54101 zastupující jako starosta města účastníka **Město Trutnov**, IČ: 00278360, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16.-----

Výše uvedený účastník i jeho zástupce prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence výše uvedené právnické osoby i totožnost osoby, která ji zastupuje, byla notáři prokázána.-----

Účastník je jediným společníkem společnosti **Lesy a parky Trutnov s.r.o.**, se sídlem Trutnov, Úpická 469, PSČ 541 01, IČ: 25968700, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 18034 a činí tímto toto-----

rozhodnutí

Za prvé: Zakladatelská listina (společenská smlouva) společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. v nyní platném znění se mění tak, že se celý její dosavadní text nahrazuje tímto novým textem:-----

„ZAKLADATELSKÁ LISTINA

-----společnosti s ručením omezeným-----

Preambule

Tato zakladatelská listina upravuje právní poměry dále uvedené společnosti s ručením omezeným.-----

1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI-----

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **Lesy a parky Trutnov s.r.o.**-----
- 1.2 Sídlo společnosti je v obci: **Trutnov**-----

2 SPOLEČNÍCI-----

- 2.1 Společníkem společnosti je: -----
 - **Město Trutnov**, IČ: 00278360, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16.-----

- 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI** -----
- 3.1 Předmětem činnosti a podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona --
 - lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, -----
 - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, -----
 - správa a údržba nemovitostí, -----
 - realitní činnost, -----
 - velkoobchod, -----
 - specializovaný maloobchod, -----
 - inženýrská činnost v investiční výstavbě, -----
 - přípravné práce pro stavby, -----
 - výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček),
 - obstarávání provozu veřejného pohřebiště na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a společností -----
- 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ** -----
- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 11 400 000,00 Kč (slovy: jedenáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých) a je tvořen vkladem společníka společnosti. -----
- 4.2 Vklad společníka do společnosti je tento: -----
- **Město Trutnov** – vklad ve výši 11 400 000,00 Kč (slovy: jedenáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých). -----
- 5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI** -----
- 5.1 Orgány společnosti jsou: -----
- (a) Valná hromada -----
 - (b) Jednatelé -----
 - (c) Dozorčí rada -----
- 6 VALNÁ HROMADA** -----
- 6.1 Valná hromada společníků se koná podle potřeby, nejméně jednou ročně. -----
- 6.2 Valnou hromadu společníků svolává jednatel společnosti. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. -----
- 6.3 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----
- 6.4 Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí stanovených zákonem rovněž: -----
- rozhodování o změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti -----
 - jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací -----
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona -----
 - udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 6.5 Společnost v souladu s právními předpisy a touto listinou může jmenovat ředitele společnosti a upravit jeho práva a povinnosti pouze s předchozím souhlasem valné hromady. -----
- 6.6 Společnost může jinou právnickou osobu založit, podílet se na jejím založení nebo v ní jinak získat majetkovou účast jen se souhlasem valné hromady. -----

- 6.7 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 6.8 Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti nebo do její datové schránky. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7 JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI -----

- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----
- 7.2 Jednatel zastupuje společnost samostatně. -----
- 7.3 Jednatel jménem společnosti podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce. -----
- 7.4 Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.

8 Dozorčí rada -----

- 8.1 Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 8.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 8.3 Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost jednatele anebo požádá-li kterýkoliv společník dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti jednatele. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo jednatel společnosti. -----
- 8.4 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i jednatelem, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li společnost jediného společníka, může člen dozorčí rady rovněž odstoupit z funkce i tak, že oznámení o odstoupení z funkce doručí jedinému společníkovi. V takovém případě skončí funkce uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení jedinému společníkovi, pokud jediný společník na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- 9 PODÍL** -----
- 9.1 Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. S podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva. -----
- 9.2 K převodu podílu na jiného společníka ani na třetí osobu se nevyžaduje souhlas žádného orgánu společnosti. -----
- 10 PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ**-----
- 10.1 Společníci mají právo podílet se na použitelném zisku a být plně informováni o všech věcech týkajících se společnosti. Za tím účelem mají zejména právo nahlížet do veškeré dokumentace společnosti a pořizovat si z ní na své náklady kopie. Mají rovněž právo požadovat a obdržet od jednatele společnosti pravdivé a úplné informace o veškerých záležitostech společnosti. Tyto informace je jednatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Bez souhlasu všech společníků společnosti nejsou společníci oprávněni takto obdržené informace poskytnout či zpřístupnit dalším osobám. -----
- 10.2 Každý ze společníků je povinen se chovat a jednat tak, aby nedocházelo k poškozování oprávněných zájmů a dobrého jména společnosti. -----
- 11 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH** -----
- 11.1 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.“ -----

----- *Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu* -----

Já, Mgr. Jan Krček, notář v Hradci Králové, uvádím dle ustanovení § 70 a § 70a zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, toto vyjádření o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu:-----

- a) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis-----*
- b) že právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku vyjma těch, které po právu budou splněny až po jeho pořízení-----*
- c) že byly splněny formality, které pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, vyjma těch, které po právu budou splněny až po pořízení tohoto notářského zápisu. -----*

O tom byl tento notářský zápis sepsán a účastníkem po přečtení schválen a podepsán. -----

Město Trutnov:

Mgr. Ivan Adamec, v.r.

Mgr. Ivan Adamec

starosta města

Notář:

Mgr. Jan Krček, v.r.



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. --
V Trutnově dne 5.6.2014 (slovy: pátého června roku dva tisíce čtrnáct). -----

Notář:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

