

Společenská smlouva **TRANSPORT Trutnov s.r.o.**

Společníci:

Město Trutnov, IČ: 00 27 83 60
Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16

Marius Pedersen a.s., IČ: 42 19 49 20
Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09

1. Základní ustanovení

1.1 Obchodní firma a sídlo

- 1.1.1 Obchodní firma: TRANSPORT Trutnov s.r.o.
- 1.1.2 Sídlo společnosti: Trutnov
- 1.1.3 IČ: 620 635 88
- 1.1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou.

1.2 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1.2.1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 1.2.2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- 1.2.3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- 1.2.4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1.3 Základní kapitál společnosti a vklady společníků

- 1.3.1 Základní kapitál společnosti činí Kč 1.500.000,- (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých)
- 1.3.2 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.
- 1.3.3 Základní kapitál společnosti je tvořen těmito vklady společníků:

Firma:	Marius Pedersen a.s.
Sídlo:	Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09
Vklad:	900.000,- Kč
Podíl:	60%
Splaceno:	100%
Druh podílu:	základní
Podíl označen jako podíl č.1	

Město Trutnov	
Sídlo:	Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16
Vklad:	600.000,- Kč
Podíl:	40%
Splaceno:	100%
Druh podílu:	základní
Podíl označen jako podíl č.2	

- 1.3.4 Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto společenskou smlouvou.

2. Společníci

2.1 Práva společníků

- 2.1.1 Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Společník je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Společník - právnická osoba vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí. Společníci nejsou oprávněni dodatečně písemně hlasovat v případě jejich nepřítomnosti na valné hromadě ve smyslu § 174 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - (dále jen ZOK).
- 2.1.2 Společníci mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení, a to v poměru svých podílů. Podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude společnost vyplácet do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. Podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnost převede na běžné účty společníků, uvedené v seznamu společníků.
- 2.1.3 Zánik účasti společníka ve společnosti je definován §202 až §215 zákona o obchodních korporacích.

3. Orgány společnosti

3.1 Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- jednatelé
- dozorčí rada

3.2 Valná hromada

3.2.1 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

3.2.2 Do působnosti valné hromady patří zejména:

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,
- rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o přípustění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
- volba a odvolání jednatele, případně členů dozorčí rady, byla-li zřízena,
- volba a odvolání likvidátora,
- schvalování udělení a odvolání prokury,
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích,
- schválení finanční asistence,
- rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,
- schválení převodu podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu,
- schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem,
- další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva.

K platnosti usnesení valné hromady v bodech 3.2.2 a) b) f) je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetinové většiny všech hlasů společníků. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.

K rozhodnutí o schválení převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu je vždy zapotřebí alespoň dvou třetinové většiny všech hlasů společníků.

Odstraněno: - kdy její vyhotovení stanoví právní předpis,

Odstraněno: jeho

Odstraněno: dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v

Odstraněno: tichém společenství

Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti nebo v sídle společníků. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně. Valnou hromadu svolávají jednatelé. Pozvánku může podepsat i jen jeden z jednatelů. Termín a program valné hromady se společníkům oznámí nejméně 15 dní přede dnem konání valné hromady.

- 3.2.3 Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat do 6 měsíců od posledního dne účetního období, pokud se společníci nedohodnou jinak.
- 3.2.4 Valná hromada může přijmout usnesení pouze ve věcech, které byly uvedeny v programu zasláném s pozvánkou. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci a s jejich projednáním souhlasí.
- 3.2.5 Každý společník má 1 hlas na každých 1.000 Kč svého vkladu.
- 3.2.6 Pokud jednatel zjistí, že celková ztráta společnosti podle jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosahovala výše poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, svolají valnou hromadu v co nejkratším možném termínu.

- 3.2.7 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou pro tento účel v seznamu společníků

Návrh rozhodnutí obsahuje

- a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi;
b) podklady potřebné pro jeho přijetí.
c) vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.

Nedoručí-li společník ve lhůtě podle § 175 odst. 2 písm. a) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Při rozhodování společníků per rollam jinak platí pravidla stanovená zejména v § 176 a § 177 ZOK

- 3.2.8 O mimořádné svolání valné hromady může požádat každý společník s udáním důvodu. Jednatelé svolají valnou hromadu nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.

3.3 Jednatelé

- ~~3.3.1~~ 3.3.1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán. Jednatelé řídí činnost společnosti a zastupují společnost. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo společenskou smlouvou do působnosti valné hromady.

Odstraněno: Kolektivním statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, jež řídí činnost společnosti a zastupují společnost. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo společenskou smlouvou do působnosti valné hromady. ¶

- 3.3.2 Jednatelé jmenuje valná hromada z řad společníků nebo osob jimi jmenovaných. Jestliže jednatel odstoupí ze své funkce, oznámí své odstoupení valné hromadě společnosti nebo společnosti písemně dopisem na adresu jejího sídla či do její datové schránky. Pokud se počet jednatelů zvolených valnou hromadou sníží na jednoho jednatele, může tento jednatel jmenovat náhradního jednatele do příštího zasedání valné hromady.

- 3.3.3 Jednatelům přísluší:
- zabezpečovat obchodní vedení společnosti
 - vykonávat usnesení valné hromady
 - zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence majetku společnosti
 - předkládat valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
 - vyhotovovat pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího

majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak

- f) jmenovat ředitele a stanovit rozsah jeho pravomocí,
- g) rozhodovat o použití rezervního fondu, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě
- h) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti společnosti spočívající v rozhodování o prováděcích plánech společnosti zahrnujících hlavní směry finanční politiky s prostředky k jejich dosažení,
- i) vedení seznamu společníků.

3.3.4 Povinnosti jednatelů

- a) Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- b) Jednatelé nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
- c) Jednatelé nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
- d) Jednatelé se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

[Výjimky z povinností podle písm. B\) až d\) stanoví § 199 ZOK.](#)

3.4 Dozorčí rada

3.4.1 Působnost

- a) dohlíží na činnost jednatelů a ředitele společnosti
- b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje – toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě
- d) podává zprávu o své kontrolní činnosti jedenkrát ročně na řádné valné hromadě společnosti
- e) podává žalobu podle § 187 zákona o ZOK.

3.4.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo její ředitel. Dozorčí rada má tři členy. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle článku 3.3.4. společenské smlouvy ve stejném rozsahu jako na jednatele společnosti.

Jestliže člen dozorčí rady odstoupí ze své funkce, oznámí své odstoupení dozorčí radě nebo společnosti písemně dopisem na adresu jejího sídla či do její datové schránky. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce. musí valná hromada do 1 měsíce zvolit nového člena dozorčí rady.

Odstraněno: funkční období

3.5 Jednání a podepisování za společnost

- 3.5.1. Společnost zastupují dva jednatele společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsání nebo vytištění firmě připojí svůj podpis dva jednatele, včetně údajů o své funkci.

4. Hospodaření společnosti

4.1 Řádná účetní závěrka

- 4.1.1 Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečují jednatele, kteří předkládají auditorům řádnou účetní závěrku spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušné účetní období. Po obdržení zprávy od auditora o ověření řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předají jednatele řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. úhradu ztrát valné hromadě.

4.2 Rozdělení zisku

- 4.2.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 4.2.2 Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. O použití čistého zisku rozhoduje valná hromada.
- 4.2.3 Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z rezervního fondu společnosti, popřípadě ze základního kapitálu společnosti.
- 4.2.4 O způsobu krytí ztrát společnosti snížením či zvýšením základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

4.3 Vytváření fondů

- 4.3.1 Společnost může vytvářet i fondy a přispívat do nich ze svého zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.

5. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti

- 5.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s touto společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích.
- 5.2 Zvýšení základního kapitálu peněžními vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.
- 5.3 Závazek ke zvýšení peněžitého vkladu jsou oprávněni převzít přednostně dosavadní společníci, a to v poměru podle výše jejich podílů.
- 5.4 Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděli o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v § 224 zákona o obchodních korporacích.
- 5.5 Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru jejich dosavadních vkladů.
- 5.6 Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 5.7 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Přitom se nesmí snížit hodnota základního kapitálu společnosti a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou zákonem o obchodních korporacích.
- 5.8 Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 dnů po posledním oznámení, nejde-li o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty.
- 5.9 Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky podle předchozího odstavce, poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit.
- 5.10 Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku, za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 239 zákona o obchodních korporacích.

6. Zrušení a zánik společnosti

- 6.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

6.2 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.

6.3 Společnost se zrušuje zejména:
a) usnesením valné hromady o zrušení či přeměně společnosti
b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti

6.4 Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V případě, že některé ustanovení společenské smlouvy se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob vyplývá z obchodních zvyklostí.

7.2 Dle ustanovení § 777 odst. 5 se společnost podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., ZOK, ve znění pozdějších předpisů.

V Trutnově dne2021