



STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

NZ 73/2014
N 80/2014
strana první

sepsaný dne devátého června roku dvoutisícího čtrnáctého (9.6.2014) v úřadovně notáře JUDr. Kamila Hrdiny, Horní 2, Český Krumlov. -----

Přede mnou, JUDr. Kamilem Hrdinou, notářem v Českém Krumlově, se sídlem Horní 2, Český Krumlov, učinil účastník prostřednictvím svého statutárního zástupce, který je podle vlastního prohlášení k právním činům (jednáním) způsobilý, jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem totožnosti, a to : -----

1/ **Město Český Krumlov**, Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, IČ 00245836, -----
jednající (zastoupené) statutárním zástupcem - starostou města jako statutárním orgánem osobně přítomným Mgr. Daliborem **Cardou**, narozeným 5.9.1956, bytem Sídliště Plešivec čp. 377, Český Krumlov, který k tomuto úkonu byl pověřen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov číslo 0066/ZM5/2014 ze dne 29.5.2014, -----

jako **jediný společník** obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3702, -----

toto **ROZHODNUTÍ**
jediného společníka obchodní společnosti dle § 12 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. v působnosti valné hromady této obchodní společnosti, která se nekoná, neboť společnost má pouze jediného společníka

Za prvé : Město Český Krumlov prostřednictvím svého statutárního zástupce prohlašuje, že jest jediným společníkem obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355 s vkladem 1.069.000,- Kč - vklad splacen a obchodním podílem 100%. Dále statutární zástupce města Český Krumlov prohlašuje jménem města Český Krumlov, že obchodní podíl ani jeho část do dnešního dne nepředvedlo na třetí osoby a že veškerá práva jediného společníka nejsou nikterak omezena, zejména prohlašuje, že na jediného společníka není prohlášen konkurz či jakákoliv opatření podle insolvenčního zákona, není vedena exekuce či jakákoliv opatření ze strany soudů a správních orgánů v České republice, která by jedinému společníku znemožňovala rozhodovat v působnosti valné hromady shora uvedené obchodní společnosti a jediný společník je oprávněn rozhodovat v působnosti valné hromady této společnosti. -----

Já notář ověřil jsem existenci této společnosti z předloženého mi výpisu z obchodního rejstříku, jakož i mi byla předložena zakladatelská listina této společnosti v platném znění a dle mého názoru jsou podmínky pro toto rozhodnutí jediného společníka dle zákona a zakladatelské listiny splněny. -----

Za druhé : Město Český Krumlov prostřednictvím svého statutárního zástupce jako jediný společník obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355 **rozhodlo** dle § 12 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. v působnosti valné hromady obchodní společnosti, která se nekoná, neboť společnost má jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355 a její přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích v platném znění (zák. č. 90/2012 Sb.) s tím, že režim její činnosti podřídí se pravidlům a ustanovením tohoto zákona následovně : -----

Stávající znění zakladatelské listiny o založení obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355 se až na obchodní firmu **zrušuje** a nahrazuje se novým zněním zakladatelské listiny následovně, když pro pořádek v novém znění uvádí se i nezrušený název obchodní firmy, takto : -----



**Zakladatelská listina
společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o.**

(schváleno usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č. 0066/ZM5/2014. ze dne 29.5.2014)

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 27.1.1994 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 3702

I.: Firma společnosti.

Firma společnosti zní: **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**

II.: Sídlo společnosti.

Sídlem společnosti je: **Český Krumlov, PSČ 381 01**

III.: Trvání společnosti.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV.: Předmět podnikání :

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Správa lesního majetku města Český Krumlov.
- 2) Organizační zajištění nebo provádění těžby, přibližování odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností.
- 3) Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví města Český Krumlov.
- 4) Odborná správa v lesích ostatních vlastníků.
- 5) Lesotechnické meliorace, správa určených vodních toků a vodohospodářských děl ve vlastnictví města Český Krumlov.
- 6) Výkon práva myslivosti v pronajatých honitbách a rybářství v rybnících v majetku města Český Krumlov.
- 7) Výstavba cest, svážnic a jejich údržby.
- 8) Provoz výpočetní techniky.
- 9) Výsadba a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozelenování města.
- 10) Odborná správa lesního majetku města Český Krumlov.
- 11) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- 12) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V.: Určení společníka:

Jediným společníkem je: **Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 00245836**

VI.: Základní kapitál společnosti, vklady společníků a správce vkladu

- 1) Základní kapitál činí 1 069 000 Kč a tvoří jej:
 - a. Peněžitý vklad zakladatele a jediného společníka ve výši 99 901 Kč.
 - b. Vklad movitých prostředků zakladatele a jediného společníka v hodnotě 969 099 Kč..
- 2) Základní kapitál lze zvýšit: a) dalším vkladem zakladatele jako jediného společníka. nebo b) přeměnou části majetku společnosti převyšujícího základní jmění do základního jmění.
- 3) Základní kapitál lze snížit jen v případě, že hospodaření společnosti za uplynulý kalendářní rok skončilo ztrátou. Základní kapitál se v takovém případě snižuje o částku, o kterou ztráta převyšuje příspěvek z rezervního fondu určeného na krytí této ztráty.

VII.: Podíl

Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Vydání kmenových listů dle § 137 a násl. zákona o obchodních korporacích je vyloučeno a společnost kmenové listy nevydává.

- 1) Podíly jediného společníka města Český Krumlov na společnosti je 100 %, přičemž výše vkladu s podílem spojená činí 1 069 000 Kč.
- 2) Podíl zakladatele – jediného společníka na společnosti je nedělitelný a nepřevoditelný.
- 3) Jiné osoby nemohou vkládat do společnosti vklady a stávat se společníky ve společnosti
- 4) Zastavení obchodního podílu se nepřipouští.

VIII. Rezervní fond

- 1) Společnost zřizuje rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i opatřením, které mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
- 2) V rezervním fondu společnosti byla vložena částka 54 000 Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5% z čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 10% základního kapitálu
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje jediný společník.

IX.: Orgány společnosti.

Orgány společnosti jsou:

A/ valná hromada, resp. jediný společník společnosti

Působnost valné hromady vykonává v jednočlenné společnosti **její společník**. Rozhodnutí společníka musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Písemná rozhodnutí společníka musejí být doručena jednatelem.

Dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vykonává město Český Krumlov působnost jediného společníka prostřednictvím rady města, pokud zákon o obecních řízeních nesvěřuje tuto pravomoc do působnosti jiného orgánu města v určitých případech.

- 1) Do pravomoci jediného společníka náleží mimo jiné:
 - a) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty,
 - b) rozhodování o použití rezervního fondu,
 - c) jmenování, odvolání a odměňování jednatele a schvalování smluv o výkonu funkce jednatele,
 - d) schvalování prodeje, darování a nákupu nemovitého majetku,
 - e) schvalování pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor na dobu delší než deset let.
 - f) schvalování zastavení nemovitého majetku a zřízení věcného břemene na nemovitostech v majetku společnosti,
 - g) schvalování uzavření smlouvy o převzetí dluhu, o převzetí ručitélského závazku, o přistoupení k závazku,
 - h) schvalování koncepce rozvoje společnosti,
 - i) schvalování podnikatelského plánu společnosti na příslušný kalendářní rok,
 - j) schvalování kapitálové účasti společnosti v jiných obchodních společnostech.

- k) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon.
- l) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- m) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
- n) rozhodování o změně předmětu podnikání společnosti.

3) Jediný společník si může vyhradit i rozhodování dalších věcí včetně těch, které tato společenská smlouva svěřuje jiným orgánům společnosti

4) Jednání jediného společníka se řídí jednacím řádem rady, případně zastupitelstvem města Český Krumlov. Podle usnesení orgánů města vydává zástupce jediného společníka (starosta nebo místostarosta města Český Krumlov) rozhodnutí jediného společníka ve formě stanovené pro takové úkony platným právním řádem. Jediný společník si vyhrazuje právo schvalovat i další v této listině přímo nespecifikované otázky, resp. rozhodovat o dalších v této listině přímo nespecifikovaných otázkách.

B/ jednatel

- 2) Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 3) Za společnost podepisuje jednatel tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí své jméno a podpis.
- 4) Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníka o záležitostech společnosti.
- 5) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada, resp. jediný společník společnosti, jmenovat do jednoho měsíce nového jednatele.
- 6) Jednatel rozhoduje samostatně o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vymezeny valné hromadě (jedinému společníkovi společnosti).
- 7) Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu dle ustanovení § 54 a násl. a § 199 zákona o obchodních korporacích.
- 8) Jednatel je oprávněn a povinen v souladu s právními předpisy mimo jiné:
 - a) podávat návrhy na změnu zápisu do obchodního rejstříku tak, aby údaje o společnosti zapsané odpovídaly skutečnosti,
 - b) připravovat a svolávat jednání valné hromady (společníka společnosti) a zabezpečovat plnění přijatých usnesení (rozhodnutí),
 - c) předkládat valné hromadě, resp. jedinému společníkovi, ke schválení roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,
 - d) rozhodovat o pronájmech nemovitostí společnosti.
- 9) Jednatel se vždy účastní valné hromady, resp. jednání jediného společníka.

X.: Zrušení společnosti.

Společnost se zrušuje v případech stanovených v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Rozhodnutí o zrušení společnosti svěřuje tato zakladatelská listina do působnosti valné hromady, resp. jediného společníka společnosti. V případě zrušení společnosti je likvidátor oprávněn zpeněžit movitý a nemovitý majetek společnosti představující likvidační podstatu pouze v té části, která přibližně odpovídá sumě pohledávek věřitelů za společností, a na jejichž uhrazení nestačí finanční a ostatní oběžný majetek společnosti. Likvidační zůstatek, který tvoří movitý a nemovitý majetek společnosti, jež nebude zpeněžen dle předchozí věty, přejde v té podobě, v jaké se ve společnosti nacházel ke dni, kdy společnost byla zrušena, na jediného společníka společnosti, tj. Město Český Krumlov.

XI.: Závěrečná ustanovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu.

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku. -----

Toto je rozhodnutí jediného společníka směřující ke změně zakladatelské listiny obchodní společnosti **Lesy města Český Krumlov s.r.o.**, se sídlem Český Krumlov, Domoradice I. PSČ 381 01, IČ 608 26 355. -----

Za třetí : Dále jediný společník rozhodl, že v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. se tato obchodní společnost podřizuje zákonu zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Za čtvrté : Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu dle § 70 notářského řádu: Dle mého názoru jsou předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu splněny, zejména že právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad tohoto právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, dále že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku do okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. přítomné účastníci přečten od ní v celém obsahu schválen a ji vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Kamil Hrdina v.r.
notář

L.S.

Za město Český Krumlov,
Nám. Svornosti I, Český Krumlov
IČ 00245836,
Mgr. Dalibor Carda v.r.
starosta

Doložka : Stejnopis tento, který doslovně souhlasí s prvopisem založeným ve sbírce listin notáře JUDr. Kamila Hrdiny pod č.j. NZ 73/2014. N 80/2014, což tímto ověřuji vydávám se obchodní společnosti ve třech exemplářích. -----

V Českém Krumlově dne 9.6.2014



JUDr. Kamil Hrdina
notář

OVERENÝ OPIS



MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV

VÝPIS Z USNESENÍ

Zastupitelstvo města

5. jednání

datum konání: 29.05.2014

Usnesení č. 0066/ZM5/2014

Zastupitelstvo města

1) schvaluje

- a) změnu zakládací listiny Lesů města Český Krumlov s.r.o., IČ 60826355, ve znění dle přílohy č.2,
- b) změnu zakládací listiny Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182, ve znění dle přílohy č. 3,
- c) změnu zakládací listiny Služeb města Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321, ve znění dle přílohy č. 4.
- d) zrušení stanov Lesů města Český Krumlov s.r.o. IČ 60826355, Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182, Služeb města Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321

2) zmocňuje

starostu města Mgr. Dalibora Cardu k provedení změn zakládacích listin Lesů města Český Krumlov s.r.o., IČ 60826355, Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182 a Služeb města Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321 dle bodu 1 usnesení, formou notářského zápisu.

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Dle ověřovací knihy Městského úřadu Český Krumlov

poř. č. legalizace 444/2014

vlastnoručně podepsal

Dalibor Carda, 05.09.1956 Šumperk

(jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Český Krumlov, sídliště Plešivec čp. 377

(adresa místa trvalého pobytu žadatele)

OP 115017554

(druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele)

V Českém Krumlově dne 30.05.2014

Jaroslava Španílerová

(jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)

Český Krumlov 30. května 2014





Tento spis - fotokopie souhlasí
doslovně s prvopisem - ověřeným
opisem o *ALISTU* : 1 . straně (4-6)

Český Krumlov - 9. VI. 2014 *(Hrdina)*
dne

Vlažná
Hana Vlažná
pověřená notářem
JUDr. Kamilem Hrdinou
v Českém Krumlově

