

Notářský zápis

sepsaný dne 9.7.2014, slovy: devátéhočervencerokudvatisícečtrnáct, mnou JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17 v mé kanceláři v Liberci. -----

Dnešního dne se do notářské kanceláře dostavil účastník, notáře osobně neznámý: -----

Liberecký kraj se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 zastoupen hejtmánem panem Martinem Půtou, nar. 13.9.1971, bytem Hrádek nad Nisou, Donín, Turistická 197.-----

Zástupce Libereckého kraje pan Martin Půta prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, existence právnické osoby byla notářce prokázána stejně jako totožnost pověřeného zástupce, který účastníka zastupuje. -----

Shora uvedený účastník mne požádal o sepsání tohoto: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- *jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady ve společnosti* -----

----- *s ručením omezeným, jejíž obchodní firma zní:* -----

----- **KORID LK, spol. s r.o.** -----

----- *se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80* -----

----- *IČ 272 67 351* -----

A.

Dne 30. března 2005 byla v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 21625 zapsána společnost s ručením omezeným, jejíž obchodní firma zní KORID LK, spol. s r.o. se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 272 67 351. Dle výpisu z obchodního rejstříku je jediným společníkem ve shora uvedené společnosti Liberecký kraj se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508. Dle prohlášení shora uvedeného účastníka obsahuje výpis z obchodního rejstříku aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku. -----

Jediný společník vykonávající působnost valné hromady ve společnosti a v souladu s usnesením Rady Libereckého kraje č. 980/14/mRK ze dne 16.6.2014 dnešního dne rozhodl takto: -----

Společnost s ručením omezeným **KORID LK, spol. s r.o.** se podřizuje zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku a přijímá tuto zakladatelskou listinu:

I. Zakladatel

Zakladatel **Liberecký kraj, IČ 70891508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, jako jediný společník zakládá společnost s ručením omezeným (dále jen společnost), podle podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou.

II. Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti je: **KORID LK, spol. s r.o.**
2. Sídlem společnosti je **Liberec**.
3. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jako celkem (§ 777 odst. 5 ZOK).

III. Společníci

Jediným společníkem společnosti je **Liberecký kraj, IČ 70891508**, se sídlem na adrese Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 46180 a výše podílu je 100% (stoprocent).

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V. Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem zakladatele společnosti.
2. Peněžitý vklad v částce 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) byl složen na účet společnosti zřízený u peněžního ústavu před vznikem společnosti.
3. Vlastnické právo k vkladu, který byl splacen před vznikem společnosti, přešlo na společnost dnem jejího vzniku.
4. Pro případ zvýšení základního kapitálu se stanoví lhůta povinnosti splatit vklad do rukou jednatele společnosti nejpozději do pěti (5) let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu, nebo k novému vkladu.

VI. Jednatel

1. Státutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.
2. Jednatel je oprávněn společnost samostatně zastupovat, jejím jménem nabývat práv a závazků, vyjma případů, kdy právo k rozhodnutí si vyhradila valná hromada. Za společnost se jednatel podepisuje tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
3. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.

4. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. -----
5. Pro jednatele společnosti platí zákaz konkurence podle § 199 ZOK. -----

-----VII. Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada má tři členy. -----
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do jednoho měsíce zvolit nového člena dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Zprávy valné hromadě předkládá nejméně jednou ročně. -----
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----
5. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle § 199 ZOK. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----

-----VIII. Valná hromada-----

1. Jediný společník vykonává působnost valné hromady. -----
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
3. Má-li být svolána valná hromada, svolává ji jednatel společnosti, nejméně jednou za rok. Termín a program valné hromady jednatel oznámí společníkům a dozorčí radě nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání písemnou pozvánkou. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. -----
4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci mající alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč (Jedentisickorunčeských) svého vkladu. Hlasuje se aklamací. Hlasy sčítá předseda valné hromady. -----
5. K rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, zvýšení, či snížení základního kapitálu a o zrušení společnosti valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků. V ostatních případech valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví vyšší počet hlasů. -----

-----IX. Doba trvání společnosti, vstup dalších společníků-----

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
2. Do společnosti může vstoupit další společník, nebo společníci. -----
3. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními ZOK s tím, že: -----

- a) podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, -----
- b) společník může se souhlasem valné hromady převést podíl na jinou osobu, -----
- c) na jiného společníka může společník převést svůj podíl jen se souhlasem valné hromady, -----
- d) rozdělení podílu je možné jen se souhlasem valné hromady. -----

-----X. Rezervní fond-----

Rezervní fond Společnost v době svého vzniku nevytváří. Vytvoří jej poprvé z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši nejméně deseti procent (10%) z čistého zisku, avšak ne více, než pět procent (5%) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje částkou odpovídající pěti procentům (5%) z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši deset procent (10%) základního kapitálu. -----

-----XI. Zrušení a zánik společnosti-----

- 1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----
- 2. Zániku společnosti předchází její zrušení. Společnost může být zrušena rozhodnutím jediného společníka. Další způsoby zrušení společnosti upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ZOK. -----

B.

Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----

C.

-----Vyjádření notáře dle § 70 a not. ř.-----

Tento notářský zápis o právním jednání, který jsem jako notářka sepsala, má být podkladem pro zápis práv a skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku; z tohoto důvodu činím v souladu s ust. § 70 a odst. 1 not. ř. tato vyjádření: -----

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, ----
 - b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----
 - c) notářce bylo doloženo splnění formalit pro zápis do veřejného rejstříku. -----
- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a podepsán. ----



Marcela Fiandová
[Signature]