

43.

Úplné znění společenské smlouvy

společnosti s ručením omezeným

Koordinátor ODIS s. r. o.

úplné a aktuální znění ke dni 28. 5. 2019

V tomto úplném znění společenské smlouvy jsou zahrnuty tyto změny:

1. společenská smlouva o založení společnosti ze dne 22. 11. 1995,
2. stanovy společnosti ze dne 04. 04. 1996,
3. změna společenské smlouvy (dodatek č. 1) ze dne 30. 01. 1996
4. změna společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady (zvýšení základního kapitálu) ze dne 25. 06. 1997 (dodatek č. 2),
5. změna společenské smlouvy (dodatek č. 3) na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30.01.1998,
6. změna společenské smlouvy (dodatek č. 4) na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 04.06.1999,
7. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady (zvýšení základního kapitálu) ze dne 19. 04. 2002 a jiné právní skutečnosti - změně obchodního zákoníku (Z.č. 370/2000 Sb.),
8. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady (zvýšení základního kapitálu) ze dne 06. 12. 2002.
9. změna společenské smlouvy (dodatek č. 1 k úplnému znění ze dne 07. 11. 2002) na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17. 06. 2004.
10. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 11. 2008 (změna počtu společníků a změna výše vkladů).
11. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26. 06. 2009 (změna počtu členů dozorčí rady).
12. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26. 06. 2014 (úpravy dle Zákona o obchodních korporacích)
13. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 06. 2015 (úpravy dle Živnostenského zákona)
14. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 6. 2016 (úprava vzájemných kompetencí jednatelů)
15. změna obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 5. 2019 (úprava sídla společnosti)

I. Preamble

1. Na základě společného zájmu na řešení veřejné osobní dopravy - dopravní obslužnosti území a za účelem zajištění nejvýhodnějších dopravních ekonomických podmínek formou integrovaného dopravního systému ODIS a společné koordinace veřejné osobní dopravy, byla v souladu s ustanovením § 105 a následujících obchodního zákoníku založena společnost s ručením omezeným (dále jen "společnost") pro další společné provozování této činnosti.
2. Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 22. 11. 1995 a je zapsána v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě pod obchodní firmou **Koordinátor ODIS s. r. o.**, se sídlem **Ostrava – Mor. Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 7702 00**, v oddíle C a vložce 8979.

II. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma** společnosti zní:

Koordinátor ODIS s. r. o.

2. **Sídlem společnosti** je **Ostrava**.
3. Společnost je oprávněna zřizovat **pobočky v ČR i v zahraničí** nebo se majetkově podílet na jiných společnostech.
4. Společnosti bylo soudem přiděleno **identifikační číslo organizace 64 61 38 95**.
5. Společnost může rovněž používat v běžném obchodním styku a korespondenci také zkratku své obchodní firmy **KODIS s.r.o.** Tato zkratka **nesmí být použita** při právních úkonech a jednání za společnost navenek, kterými se společnost zejména **zavazuje nebo bere na sebe povinnosti vůči třetím osobám**.

III. Určení společníků

1. společník
Moravskoslezský kraj
Sídlem 702 18 Ostrava, 28. října 117
2. společník
Statutární město Ostrava
sídlem 729 30 Ostrava - Mor. Ostrava, Prokešovo nám. 8

(dále jen "společníci")

IV. Předmět podnikání

1. **Předmětem podnikání** společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. **Pro naplnění hlavního cíle společnosti s ručením omezeným** Koordinátor ODIS s.r.o., tj. zajištění nejvýhodnějších dopravně ekonomických podmínek veřejné osobní dopravy formou integrovaného dopravního systému ODIS, společnost zajišťuje **zejména tyto činnosti:**
- a) **ve vztahu ke krajům a obcím, jejichž úkolem je zajištění dopravní obslužnosti na území ODIS a jejich zájmovém území:**
- organizační zajištění dopravní obslužnosti území formou IDS,
 - sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb,
 - dle vývoje poptávky zpracování návrhů a optimalizace způsobu zajištění přepravních potřeb po stránce dopravních technologií, linkových vedení a jízdních řádů,
 - optimalizace a řízení finančních toků uvnitř systému ODIS,
 - navrhování a koordinace zavádění jednotného přepravně-tarifního a odbavovacího systému ODIS,
 - příprava a uskutečňování dalších vývojových kroků ODIS,
 - jednání s novými zájemci o vstup do ODIS a jejich začleňování
- b) **ve vztahu k cestujícím**
- udržování a zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy oproti dopravě individuální,
 - koordinace provozování a tvorby informačního systému ODIS.
- c) **ve vztahu k dopravcům**
- definice dopravní zakázky pro běžný rok a zajištění jejího pokrytí dopravci na základě smluvních vztahů mezi dopravci, Koordinátorem ODIS a krajem nebo obcí,
 - koordinace linkových vedení a jízdních řádů,
 - předkládání návrhů popř. spolupráce s dopravci na plánech dlouhodobého investičního rozvoje jejich vozového parku, dopravní infrastruktury a dalších nezbytných provozních zařízení, plány jejich financování,
 - zpracování a uplatnění modelu pro dělbu přepravních tržeb,
 - formulace kvalitativních a technických standardů nabídky,
 - kontrola dodržování sjednaných výkonů a činností.
3. **Společníky této společnosti mohou být** vzhledem k jejímu účelu a cílům uvedeným shora **pouze právnické osoby**, a to zejména **územní samosprávné celky** (obce, kraje).

V.

Doba trvání společnosti

Společenská smlouva o společném provozování podnikatelské činnosti byla uzavřena a společnost byla zřízena **na dobu neurčitou**.

VI.

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 920 000,-Kč (slovy devětsetdvacettisíc korun českých) a je tvořen **peněžitými a nepeněžitými** vklady jednotlivých společníků.

VII.

Výše vkladů společníků a uhrazovací povinnost

1. **Vklady jednotlivých společníků do majetku společnosti:**
- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| u Moravskoslezského kraje | peněžitý vklad ve výši | 460 000,- Kč |
| u Stat. města Ostrava | peněžitý vklad ve výši | 360 000,- Kč |
| | nepeněžitý vklad ve výši | 100 000,- Kč |

VIII. Práva a povinnosti společníků

1. Splacení vkladu společníkem

- 1.1. Společník je povinen splnit vkladovou povinnost do 1 roku od jejího převzetí. Této povinnosti nemůže být společník zproštěn.
- 1.2. Společník, který včas a řádně nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % ročně z nesplacené částky. Valná hromada může ze zřetelehodných důvodů výši úroku z prodlení snížit nebo prominout.
- 1.3. Je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost prostřednictvím jednatelů pod pohrůzkou vyloučení písemně vyzvat, aby svoji povinnost splnil v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Nesplní-li společník svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může společnost rozhodnout o jeho vyloučení.

2. Podíl společníka

- 2.1. 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.
- 2.2. Každý společník může mít pouze jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl.
Na podíl Moravskoslezského kraje připadá vklad ve výši 460 000,- Kč.
Na podíl statutárního města Ostrava připadá vklad ve výši 460 000,- Kč.

3. Převod podílu

- 3.1. Společník má právo s předchozím souhlasem valné hromady smlouvou převést svůj podíl (nebo jeho část) na jiného společníka; přitom je povinen oznámit společnosti prostřednictvím jednatele svůj záměr převést podíl (jeho část) a požádat o zařazení tohoto bodu do programu valné hromady. Oznámení společníka musí obsahovat údaj, zda má v úmyslu převést celý svůj podíl či pouze jeho část a výši převáděné části podílu.
- 3.2. Valná hromada rozhoduje o převodu podílu (jeho části) na jiného společníka tříčtvrtinovou většinou všech hlasů společníků přičemž musí být zachována zákonem stanovená minimální výše podílu
- 3.3. Smlouva o převodu podílu (jeho části) musí mít písemnou formu. Podpisy převodce a nabyvatele musí být na téže listině a úředně ověřeny.
Tato smlouva musí dále obsahovat určení zda jde o převod úplatný či bezplatný, a v případě úplatného převodu i výši majetkového vypořádání či způsob jejího určení a lhůtu vypořádání převodce a nabyvatele.
- 3.4. Výše majetkového vypořádání bude stanovena výhradně dohodou mezi převodcem a nabyvatelem a nárok na jeho výplatu není závazkem společnosti.

4. Přechod podílu

Při zániku společníka přechází jeho podíl na jeho právního nástupce.

5. Rozdělení podílu

- 5.1. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu, dle bodu 3 této části smlouvy, nebo jeho přechodu na právního nástupce společníka.
- 5.2. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.
- 5.3. Při rozdělení podílu musí být zachován vklad na jednoho společníka ve výši minimálně 20 000,-Kč.

6. Zápis změny

Změna osoby společníka v důsledku převodu podílu se zapisuje do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku přechází ručení dosavadního společníka za závazky společnosti na nabyvatele podílu.

7. Spojení podílů

Spojí-li se všechny podíly v rukou jednoho společníka, je společník povinen do 3 měsíců od spojení podílů splatit zcela všechny dosud neuhrazené peněžité vklady nebo převést část podílu na jinou osobu.

8. Účast společníků na řízení společnosti a kontrole činnosti

- 8.1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem **uvedeným** v čl. XI. smlouvy.
- 8.2. Společník má **zejména právo** požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společník tuto skutečnost doloží

9. Podíl na zisku

Společníci mají **nárok na podíl na zisku** společnosti, pokud bude rozdělován, v **poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům** na základním kapitálu společnosti a podle podmínek uvedených v čl. XII. smlouvy.

IX. Hospodaření společnosti

1. Účetnictví společnosti

- 1.1. Společnost vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným **zákonem**.
- 1.2. Společnost účtuje v soustavě **podvojného účetnictví**, o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, čistého obchodního jmění, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě společnosti.
- 1.3. Účetním obdobím je **kalendářní rok**.

2. Zisk (ztráta) společnosti

- 2.1. **Zisk společnosti** bude rozdělen mezi společníky **nejpozději do 90 dnů** po schválení řádné účetní závěrky.
- 2.2. Jednatelé společnosti sestaví po ukončení účetního období **řádnou účetní závěrku**, a to způsobem a ve lhůtě vyplývající z obecně závazných právních předpisů, přitom těžištěm sestavení bilance bude:
 - zjištění stavu jmění,
 - zjištění hospodářského výsledku (stanovení zisku a ztráty).
- 2.3. Bilance musí obsahovat stav rozvahových a výsledkových účtů za dobu hospodaření a je součástí **výroční zprávy o stavu majetku a hospodaření společnosti předkládané spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo ztráty** valné hromadě společnosti nejpozději do 6 měsíců po **skončení účetního období**. Valnou hromadu je nutno **opakovat** v případě, že nebude schválena řádná účetní závěrka, a to nejpozději do jednoho měsíce.
- 2.4. **Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí :**
 - a) ke splnění daňových povinností,
 - b) k přidělu do rezervního fondu,
 - c) k přidělům do dalších fondů, pokud si je společnost vytvořila,
 - d) k dalším reinvesticím,
 - e) k výplatě podílů na zisku společníkům.
- 2.5. V souladu s příslušnými právními předpisy zajišťují jednatelé v případě potřeby ověření účetní závěrky **auditorem, zpracování výroční zprávy a zveřejnění** účetní závěrky a výroční zprávy uložení do sbírky listin.

3. Příplatková povinnost

- 3.1. Valná hromada je oprávněna uložit společníkům **povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem** mimo základní kapitál (dále jen „**příplatek**“) peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. Dosáhne-li výše příplatku hodnoty poloviny základního kapitálu, nelze již další příplatek uložit.
- 3.2. Valná hromada také stanoví **lhůtu splatnosti** příplatku a pokud nebude dohodnuto jinak, každý společník je povinen přispět v **poměru výše svého vkladu** na základním kapitálu společnosti.
- 3.3. Splnění povinnosti přispět k úhradě ztrát **nemá vliv na výši vkladu** ani obchodního podílu společníka, který se tak nemění, tj. nezvyšuje. Splnění této povinnosti nemá vliv ani na výši základního kapitálu.

- tarifní politika,
 - principy a zásady tvorby jízdních dokladů,
 - stanovení cen přepravy,
- d) schvalování návrhu jednotných přepravních podmínek,
e) rozhodování o rozšíření činnosti a kompetencí společnosti.

3. Valná hromada si může svým rozhodnutím **vyhradit rozhodování** ve všech věcech, které jinak náleží do působnosti jednatelů.

4. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady prostřednictvím svého **statutárního zástupce delegovaného příslušným orgánem** nebo v zastoupení **zmocněncem** jím pověřeným, a to na základě písemné plné moci. **Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti.** V zájmu řádného a kvalifikovaného průběhu jednání a rozhodování valné hromady se společníci zavazují určit svého **stálého zástupce** na valných hromadách společnosti, včetně jeho případného **náhradníka** a sdělit tuto skutečnost, jednatelům společnosti.

5. **Rozhodování valné hromady**

5.1. Valná hromada je **schopná usnášení, jsou-li přítomni** společníci, resp. jejich zástupci, kteří mají **alespoň polovinu všech hlasů.**

5.2. V případě, že se do půl hodiny od zahájení valné hromady společníci nesejdou, vyhlásí jednatel nebo přítomný společník **odložení** valné hromady nejméně **o 15 dnů** a svolání náhradní valné hromady se stejným pořadem jednání a oznámí to nepřítomným společníkům.

6. **Hlasování na valné hromadě**

6.1. **Kritéria pro určení počtu hlasů** jednotlivých společníků jsou uvedena v **příloze č. 1 společenské smlouvy.**

6.2. Valná hromada rozhoduje **nadpoloviční většinou hlasů** přítomných společníků.

6.3. Valná hromada rozhoduje **tříčtvrtinovou většinou všech hlasů** společníků v případě záležitostí dle bodu 2.1. a 2.2.

7. **Svolání valné hromady**

7.1. Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně **dvakrát za rok.**

7.2. **Termín a program** valné hromady oznámí jednatelé společníkům nejméně **15 dnů** přede dnem jejího konání, a to **písemnou pozvánkou.**

7.3. **Dozorčí rada** svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují **zájmy společnosti.**

8. **Jednání valné hromady**

8.1. Valná hromada jedná podle předem **stanoveného pořadu jednání** uvedeného v pozvánce.

8.2. Zasedání valné hromady je **neveřejné.** Mohou se ho zúčastnit vedle společníků nebo jejich zmocněnců a jednatelů, jen přizvaní hosté, a to zejména další členové statutárního nebo jiného orgánu obcí.

8.3. **Prezenci** přítomných zajišťují jednatelé. Při prezenci je každému společníku předán hlasovací lístek s jeho jménem a počtem hlasů. **Zmocněnci společníků musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc.**

8.4. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí jednatelé kolik hlasů je přítomno a zda je valná hromada **schopna usnášení** nebo je nutno svolat **náhradní valnou hromadu.**

8.5. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. **Hlasuje se zásadně aklamací.** Pokud se společníci na tom dohodnou nebo při volbě jednatelů a členů dozorčí rady, se hlasuje **tajně,** obvykle odevzdáním hlasovacích lístků.

8.6. O záležitostech, které **nebyly uvedeny na stanoveném pořadu jednání** v pozvánce a byly navrženy k doplnění programu valné hromady při jejím zahájení, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li **přítomni všichni společníci.**

8.7. O jednání a usnesení valné hromady se vyhotovuje **zápis,** podepsaný předsedou valné hromady a zapisovatelem. Zápis spolu s prezenční listinou účastníků valné hromady se archivuje po celou dobu trvání společnosti.

B Jednatelé

1. Postavení jednatelů a jednání za společnost

- 1.1. Jednatelé jsou **statutárním a řídicím orgánem společnosti**.
- 1.2. Jednatelé zajišťují **obchodní vedení společnosti**, provádějí její podnikatelské činnosti, organizují práci společnosti a vykonávají zaměstnavatelská práva.
- 1.3. Jednatelé jsou oprávněni **jednat za společnost navenek vůči třetím osobám**, před soudy a jinými orgány a **podepisovat se jménem společnosti vždy společně**.
- 1.4. Společnost má **dva jednatele**.
- 1.5. Jednatelé volí valná hromada z **řad navrhovaných zástupců společníků nebo jiných fyzických osob, které splňují všeobecné podmínky zákona, mají trvalé bydliště v České republice a jsou bezúhonní, což doloží výpisem z trestního rejstříku**.

2. Působnost a povinnosti jednatelů

- 2.1. Jednatelé vedle zákonných povinností **zabezpečují a kontrolují plnění usnesení valné hromady**, pravidelně jí podávají **zprávy** o činnosti společnosti a odpovídají jí za svou činnost. Jednatelé jsou oprávněni **rozhodovat o všech věcech**, které nejsou zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami vyhrazeny jiným orgánům-
- 2.2. Jednatelé jsou povinni respektovat **zákaz konkurence** uvedený v ust. § 199 zákona o obchodních korporacích, a to ještě po dobu **jednoho roku** od skončení funkce jednatele.
- 2.3. Jednatelé jsou oprávněni navrhovat **tarify přepravy a jízdného**, včetně jejich změn, **pravidla vnitřního řízení** a organizace práce společnosti nebo jejich změny.
- 2.4. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s **péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a všech důvěrných informacích a skutečnostech**, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

3. Omezení oprávnění jednatelů

- 3.1. Jednatelé jsou oprávněni sjednávat **samostatně** obchodní případy, disponovat s majetkem a uzavírat smlouvy nebo dohody, ze kterých je společnost zavázána a odpovědná, pouze **do hodnoty 500 000,- Kč**, nad tuto částku **je nutný souhlas valné hromady**.
- 3.2. K výběru hotovosti nebo k podání příkazu k úhradě z účtu společnosti v **částce nad 50 000,- Kč** je nutný podpis dvou jednatelů společnosti.
- 3.3. Oprávnění jednatele jednat za společnost může **omezit** pouze společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady.
- 3.4. Při rozhodování o **technických a obchodních záležitostech** společnosti, **týkajících se pouze území jedné nebo některých obcí** (např. změny linek veřejné dopravy, zřizování zastávek nebo změn stávajících apod.), jsou **jednatelé povinni**, před přijetím tohoto rozhodnutí nebo jeho předložení valné hromadě, **získat souhlas s navrhovaným řešením alespoň od poloviny dotčených obcí**.

4. **Jednatel může ze své funkce odstoupit**. Je však **povinen** oznámit to valné hromadě, a to tak, že svolá valnou hromadu, na jejímž programu bude projednání jeho odstoupení z funkce. Výkon jeho **funkce končí dnem**, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna odstoupení projednat nejpozději na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděla.

C Dozorčí rada

1. Postavení dozorčí rady

Dozorčí rada je **kontrolním orgánem společnosti**, který dohlíží na **činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti** společnosti.

2. Působnost dozorčí rady

V rámci své působnosti je dozorčí rada zejména oprávněna:

- a) dohlížet na činnost jednatelů,
- b) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,

- c) kontrolovat, zda jsou správně vedeny účetní záznamy,
- d) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady,
- e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty vypracované jednatelem a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- f) účastnit se valné hromady a podávat zprávy valné hromadě s výsledky své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně
- g) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- h) udělovat souhlas k uzavření smluv, jimiž má společnost nabýt cizí majetek, jehož hodnota přesahuje 1/3 vlastního kapitálu v průběhu jednoho účetního období.

3. Složení a zasedání dozorčí rady

- 3.1. Dozorčí rada společnosti má **4 členy**. Společníci s výší vkladu nad 15% na základním kapitálu mají v dozorčí radě nejméně po dvou členech.
- 3.2. Členy dozorčí rady volí **valná hromada**.
- 3.3. Člen dozorčí rady **nesmí být zároveň jednatelem společnosti, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu do obchodního rejstříku jednat za společnost**.
- 3.4. Zasedání dozorčí rady se koná podle **potřeb společnosti, nejméně však 4x ročně**.
- 3.5. Zasedání dozorčí rady řídí její **předseda** zvolený dozorčí radou ze svého středu; o průběhu jednání se sepisuje **zápis**, který podepisuje zapisovatel a předseda dozorčí rady.

4. Rozhodování dozorčí rady

- 4.1. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání **přítomna nadpoloviční většina členů**.
- 4.2. Přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně **hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady**, přičemž každý člen má **jeden hlas**.

5. Povinnosti členů dozorčí rady

- 5.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat **stejně povinnosti jako jednatele, včetně zákazu konkurence**.
- 5.2. Dozorčí rada je povinna si do 30 dnů od svého zřízení zpracovat **rozpis harmonogram své činnosti**, který bude čtvrtletně aktualizovat, a o kterém bude pravidelně informovat valnou hromadu.

6. Odměna členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady může být přiznána, pokud nejsou se společností v pracovněprávním vztahu, za výkon této funkce **odměna**, jejíž výše a podmínky jejího vyplácení schválí valná hromada.

XII.

Podíl na zisku a jeho výplata

- 1. Společníci mají **nárok na podíl na zisku** společnosti v **poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům na základní kapitál společnosti**.
- 2. O **způsobu a míře rozdělení zisku** rozhoduje **valná hromada na návrh jednatele**. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení **pouze části čistého zisku** mezi společníky nebo o jeho **ponechání na další reinvestice** a rozvoj společnosti. O rozdělení zisku lze rozhodnout až po schválení řádné účetní závěrky. Společnost **nesmí vyplácet zálohy na podíly** na zisku.
- 3. K výplatě zisku **nelze použít** základního kapitálu a rezervního fondu, ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které mají být použity k doplnění těchto fondů.
- 4. **Podíl jednatele na zisku** nebo **podíl zaměstnanců na zisku** /část odměny manažerů/ může stanovit **valná hromada** ze zisku schváleného k rozdělení.

XIII.

Vypořádací podíl

1. **Výše vypořádacího podílu** se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Vypořádací podíl se vypočte poměrem splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, ke splaceným vkladům všech společníků.
2. **Vypořádací podíl se vyplácí v penězích**, pokud nebude se společníkem dohodnuto jinak.

XIV.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. **Zvýšení základního kapitálu novými vklady**
 - 1.1. Nevyužijí-li společníci **přednostního práva ve lhůtě 15 dnů** ode dne, kdy jim bylo jednateli písemně oznámeno zvýšení základního kapitálu nebo kdy toto rozhodnutí přijala **valná hromada**, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv.
 - 1.2. V případě zájmu **dalšího společníka o přistoupení do společnosti** a převzetí závazku k novému vkladu bude výše jeho vkladu stanovena podle **zásad uvedených v příloze č. 1** této smlouvy, tj. podle počtu obyvatel.
 - 1.3. **Město Ostrava má přednostní právo**, pokud by měl přistoupit **nový společník**, na upsání nového vkladu na zvýšení základního kapitálu, ve výši a za **podmínek stanovených v příloze č. 1 smlouvy**.
2. **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti**
 - 2.1. Tímto se zvyšuje výše vkladu každého společníka **v poměru** odpovídajícím jejich dosavadním vkladům.
3. **Jednatelé jsou povinni bez zbytečného odkladu** podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. **Snížení základního kapitálu**
 - 4.1. Jednatelé jsou **povinni zveřejnit** v Obchodním věstníku snížení základního kapitálu a jeho výši, a to **do 15 dnů po rozhodnutí valné hromady**, a to **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.
 - 4.2. Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky, poskytnout **přiměřené zajištění** jejich pohledávek nebo tyto pohledávky **uspokojit**.

XV.

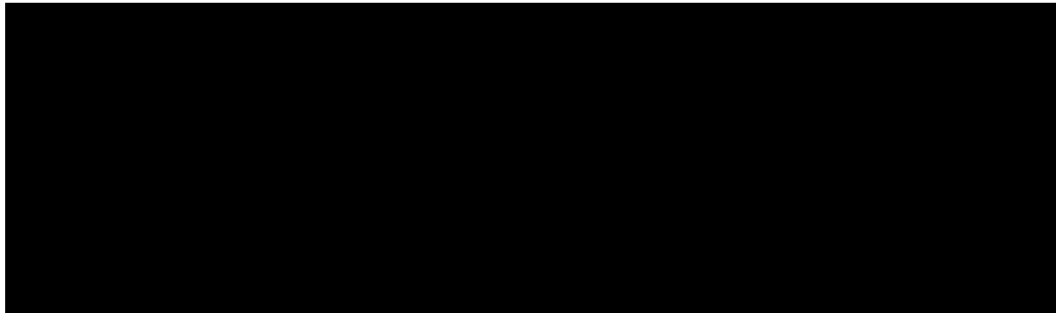
Závěrečná ustanovení

1. **Právní vztahy** vyplývající z této společenské smlouvy, **vzájemné vztahy mezi společníky** související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy **uvnitř společnosti** se řídí ve věcech, které neupravuje tato smlouva, ustanoveními **zákona o obchodních korporacích** a jiných **obecně závazných právních předpisů** s tím souvisejících, zejména **občanského zákoníku**, v platném znění.
2. **Spory mezi společníky nebo společníkem a společností** vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodařilo vyřešit **smírnou cestou**, budou rozhodovány s konečnou platností **u sporů majetkové povahy v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, pracoviště Ostrava**, jedním rozhodcem určeným podle jeho Řádu nebo **u ostatních sporů u obecného českého soudu, příslušného podle sídla společnosti**.
4. Pokud by se některá **ustanovení této smlouvy** stala z jakýchkoliv důvodů **neplatná**, je tyto nutno **bezodkladně** na základě rozhodnutí valné hromady **upravit** tak, aby při zachování ekonomického nebo jiného účelu, pro který byla původně zahrnuta do smlouvy, **byla bez právních vad**. Tato skutečnost **nezpůsobuje neplatnost ostatních, vadami nedotčených, ustanovení této smlouvy**.

5. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), jako celku.
6. Toto úplné znění společenské smlouvy bylo **vypracováno ve 4 vyhotoveních.**

V Ostravě dne 29. 6. 2016

Za správnost vyhotovení jednatele společnosti:



Kritéria pro určení výše vkladů na základním kapitálu a počtu hlasů na valné hromadě

1. Stanovení minimální výše vkladů společníků podle počtu obyvatel:

počet obyvatel společníka (v roce jeho přistoupení ke společnosti)	vklad společníka
1 – 10 000 obyv.:	20 tis. Kč + 1 tis. Kč za každý započatý 1 tis. obyv (základní vklad)
10 001 – 500 000:	20 tis. Kč + 10 tis Kč + 1 tis. Kč za každé započaté (základní vklad) 2 tis. obyv. nad 10 tis. obyv.
500 001 – více:	20. tis. Kč + 255 tis. Kč (základní vklad)

2. Zvýšení základního kapitálu novými vklady společníka města Ostravy:

V případě přistoupení nového společníka vznikne zároveň u města Ostravy, v souladu s čl. XV odst. 2.4. společenské smlouvy, právo k novému vkladu v hodnotě, o kterou převyšuje vklad přistupujícího společníka částku 19 tis. Kč.

3. Počet členů valné hromady a stanovení počtu hlasů

- a) Počet členů VH je tvořen tak, že za každého společníka se účastní VH 1 zástupce.
- b) Počet hlasů je stanoven tak, že každému společníku přísluší jeden hlas za základní vklad 20 tis. Kč a další jeden hlas za každý další 1 tis. Kč vkladu.
- c) V případě zvýšení vkladu společníka města Ostravy na základní kapitál společnosti, v souvislosti s přistoupením nového společníka, se současně zvýší počet hlasů Ostravy na VH o stejný počet hlasů, jaký bude příslušet novému společníku.

4. Přehled vkladů, počtů hlasů a počtu členů VH stávajících společníků:

obec	poč. obyvatel	vklad tis. Kč	poč. čl. VH	hlasy
Moravskoslezský Kraj	1 270 000	20 + 255 + 185 = 460	1	1 + 255 + 185 = 441
Ostrava	329 843	20 + 10 + 245 + 185 = 460	1	1 + 255 + 185 = 441