

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS s. r. o.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma** společnosti zní: **Koordinátor ODIS s. r. o.**
2. **Sídlo společnosti:** 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
3. 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 právním jednání a jednání za společnost navenek, kterými se společnost zejména **zavazuje nebo bere na sebe povinnosti vůči třetím osobám.**

II.

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“)

III.

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. správu Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (evidence a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinace výkonů, jízdních řádů, příprava podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj ODIS (zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do 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 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 s.r.o. a krajem nebo obcí,
- koordinace linkových vedení a jízdních řádů,
- předkládání návrhů a 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.

IV.

Doba trvání společnosti

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

V.

Základní kapitál společnosti, výše vkladů

Základní kapitál společnosti činí 2.300.000 Kč (slovy dva miliony tři sta tisíc korun českých) a je tvořen vklady jednotlivých společníků v této výši:

Moravskoslezský kraj – 1.840.000 Kč
statutární město Ostrava – 460.000 Kč

VI.

Práva a povinnosti společníků

1. Splacení vkladu společníkem

- 1.1. Společník **je povinen splnit vkladovou povinnost do 1 roku od jejího převzetí.**
- 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 jednatele **pod pohrůžkou 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.

2.3. Na podíl Moravskoslezského kraje připadá vklad ve výši 1.840.000 Kč, což představuje 80 procent ze základního kapitálu společnosti.

2.4. Na podíl statutárního města Ostrava připadá vklad ve výši 460.000 Kč, což představuje 20 procent ze základního kapitálu společnosti.

3. Převod podílu

3.1. Společník **má právo se souhlasem valné hromady smlouvou převést svůj podíl** (nebo jeho část) **na jiného společníka**.

3.2. Valná hromada rozhoduje o převodu podílu (nebo jeho části) na jiného společníka **tříčtvrtinovou** většinou všech společníků.

4. Rozdělení podílu

4.1. Rozdělení podílu **je možné jen při jeho převodu**, dle bodu 3 této části smlouvy, nebo jeho přechodu na právního nástupce společníka.

4.2. K **rozdělení** podílu je třeba **tříčtvrtinový souhlas** valné hromady.

5. 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.

VII.

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

**valnou hromadu
jednatele
dozorčí radu**

A

Valná hromada

1. **Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti**, jejímž členem je každý společník.

2. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří zejména:

2.1.

- a) volba, odvolání a odměňování jednatele a členů dozorčí rady,
- b) schvalování dispozice s majetkem společnosti přesahujícím v jednotlivém případě nebo v souhrnu v kalendářním roce částku 500.000 Kč,
- c) schvalování vytvoření fondů a stanovení pravidel hospodaření s nimi,
- d) schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti,
- e) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu
- f) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- g) rozhodování o rozšíření činnosti a kompetencích společnosti,
- h) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.

2.2.

- a) schvalování koncepce rozvoje ODIS,
- b) schvalování vyloučení společníka nebo přistoupení dalšího společníka do společnosti dle společenské smlouvy,

- c) rozhodování o zrušení společnosti a volbě a odvolání likvidátora,
- d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy
- e) schvalování návrhu tarifu:
 - tarifní politika,
 - principy a zásady tvorby jízdních dokladů,
 - stanovení cen přepravy.

2.3.

- a) schvalování kritérií kvality veřejné osobní dopravy (dostupnost, bezpečnost, pohodlí, ekologické vlivy apod.).
3. Valná hromada si **může** svým rozhodnutím **vyhradit rozhodování** ve všech věcech, které jinak náleží do působnosti jednatele.
4. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady prostřednictvím svého **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, jednatelem 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. **Každý společník má jeden hlas na 1 Kč (slovy jednu korunu českou) svého vkladu.**
- 6.2. **K přijetí usnesení** v případě záležitostí dle bodu 2.1 **je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech společníků.**
- 6.3. **K přijetí usnesení** v případě záležitostí dle bodu 2.2 **je třeba souhlasu 100 % všech hlasů všech společníků.**
- 6.4. **K přijetí usnesení v případě záležitostí dle bodu 2.3 je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech společníků s výjimkou záležitostí týkajících se městské hromadné dopravy provozované společností Dopravní podnik Ostrava a.s., kdy k přijetí usnesení o takové záležitosti je třeba vždy souhlasu 100 % všech hlasů všech společníků.**

7. Svolání valné hromady

- 7.1. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně **dvakrát za rok.**
- 7.2. **Termín a program** valné hromady oznámí jednatel 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 se mohou zúčastnit vedle společníků nebo jejich zmocněnců a jednatele jen přizvaní hosté, a to zejména členové orgánů obcí.
- 8.3. **Prezenci** přítomných zajišťuje jednatel. 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 jednatel, 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 jednatele 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

Jednatel

1. Postavení jednatele a jednání za společnost

- 1.1. Jednatel zajišťuje **obchodní vedení společnosti**, provádí její podnikatelské činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.
- 1.2. Společnost má **jednoho jednatele**.
- 1.3. Jednatele volí valná hromada z **řad navrhovaných zástupců společníků nebo jiných fyzických osob**, které mají **trvalé bydliště v České republice**.

2. Působnost a povinnosti jednatele

- 2.1. Jednatel vedle zákonných povinností **zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady**, pravidelně jí podává **zprávy** o činnosti společnosti a odpovídá jí za svou činnost. Jednatel je oprávněn **rozhodovat o všech věcech**, které nejsou zákonem nebo společenskou smlouvou vyhrazeny jiným orgánům společnosti.
- 2.2. Jednatel je povinen respektovat **zákaz konkurence** uvedený v ust. § 199 zákona č. 90/2000 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
- 2.3. Jednatel je oprávněn navrhopvat **tarify přepravy a jízdného**, včetně jejich změn.
- 2.4. Jednatel je oprávněn vydávat **pravidla** vnitřního řízení, pravidla organizace práce společnosti a organizační strukturu společnosti nebo jejich změny.
- 2.5. Jednatel je povinen 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.
- 2.6. Jednatel je povinen předkládat valné hromadě k projednání otázky, které podle zákona, popř. společenské smlouvy společnosti patří do její působnosti.

3. Omezení oprávnění jednatele

- 3.1. Jednatel je oprávněn 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**. **Jednatel si musí vyžádat předchozí souhlas valné hromady také k uskutečnění jednání mezi KODIS, s.r.o. a dalšími subjekty v oblastech definovaných v čl. VII. části A, odst. 2.2, písm. e) této smlouvy**.

4. **Jednatel může ze své funkce odstoupit**. Je však **povinen** oznámit to valné hromadě, a to tak, že

a) svolá valnou hromadu, na jejímž programu bude projednání jeho odstoupení z funkce nebo

b) písemným prohlášením o odstoupení z funkce jednatele doručeným valné hromadě. Jednatel v takovém případě doručuje písemné prohlášení o odstoupení z funkce jednatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při doručování písemného prohlášení o odstoupení z funkce jednatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se poštovní zásilka doručuje na adresu společníků dle kap. II. Této smlouvy. Za den doručení se v takovém případě považuje prokazatelné převzetí poštovní zásilky odpovědným zástupcem společníků.

Výkon **funkce jednatele končí dnem**, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna odstoupení (dle bodu a) i b) tohoto odstavce) 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 jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti** společnosti.

2. Působnost dozorčí rady

V rámci své působnosti je dozorčí rada zejména oprávněna:

- a) dohlížet na činnost jednatele,
- 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 společnosti v průběhu jednoho účetního období.

3. Složení a zasedání dozorčí rady

- 3.1. Dozorčí rada společnosti má 4 **členy**. Dva členové dozorčí rady jsou vždy voleni na návrh Statutárního města Ostravy.
- 3.2. Členy dozorčí rady **volí valná hromada**. Členové dozorčí rady volí ze svých členů předsedu.
- 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 2x 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. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně **hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady**, přičemž každý člen má **jeden hlas**. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí rady rozhodující, usnesení dozorčí rady není v takovém případě přijato.

5. Povinnosti členů dozorčí rady

- 5.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat **stejně povinnosti jako jednatel, včetně zákazu konkurence**.

6. Odměna členů dozorčí rady

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

VIII.

Podíl na zisku a jeho výplata

1. Společníci mají **nárok na podíl na zisku** společnosti **v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům do základního kapitálu 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 fondů ani prostředků, které mají být použity k doplnění těchto fondů.

IX.

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**.

X.

Zvýšení základního kapitálu

1. **Lhůta k využití přednostního práva k účasti na Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady**

Nevyužijí-li společníci **přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, ve lhůtě 15 dnů** ode dne, kdy jim bylo jednatelem 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.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

1. **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.**
2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Ostravě dne

Za správnost vyhotovení jednatel společnosti: