

ofu

Zakladatelská listina

o obchodní společnosti

*

- článek první -

Obchodní firma, založení, vznik a právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti je **Infotea s.r.o.** -----
2. Obchodní společnost Infotea s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 30. 11. 2000 na dobu neurčitou a vznikla dne 21. 12. 2000 zápisem do obchodního rejstříku nyní vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. -----
3. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. -----

- článek druhý -

Sídlo společnosti

Obcí, kde se nachází sídlo společnosti, je Most. -----

- článek třetí -

Předmět podnikání společnosti

Předmět podnikání společnosti je: -----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- b) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----

- článek čtvrtý -

Společník a jeho podíl ve společnosti

I.

Společník

Společníkem společnosti je INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese Kyperská republika, 7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 175415. -----

II.

Podíl společníka ve společnosti

1. Společník INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED má ve společnosti jeden podíl, který představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí a je určený podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti. Podíl je ve výši **100 %** (jedno sto procent) a je podílem základním. Určuje se, že společník může vlastnit více podílů. Vznik různých druhů podílů se nepřipouští. -----

2. Podíl společníka lze rozdělit, a to i když to není v souvislosti s jeho přechodem nebo převodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Společník může převést podíl na jinou osobu bez souhlasu valné hromady. Přechod podílu na dědice se nezakazuje ani neomezuje.-----

- článek pátý -

Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

I.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti tvoří vklad společníka. Výše základního kapitálu společnosti činí 34.500.000,-Kč (slovy: třicet čtyři miliony pět set tisíc korun českých).

II.

Změna výše základního kapitálu

1. Výši základního kapitálu společnosti lze zvýšit nebo snížit. V případě zvýšení základního kapitálu společnosti nebo snížení základního kapitálu společnosti platí ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) - dále jen „zákon o obchodních korporacích“, ledaže v případech, kdy to zákon připouští, tato zakladatelská listina stanoví jinak. -----
2. Přednostní právo společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, převzetím vkladové povinnosti se nevylučuje ani neomezuje. -----
3. Každý, kdo při zvýšení základního kapitálu společnosti se za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti zaváže vložit do společnosti peníze (dále jen „peněžitý vklad“) nebo jinou penězi ocenitelnou věc nebo věci (dále jen „nepeněžitý vklad“) - to vše dále jen „vkladová povinnost“, je povinen splnit vkladovou povinnost splacením, jde-li o peněžitý vklad, nebo vnesením, jde-li o nepeněžitý vklad, a to do 60 (šedesáti) dnů od převzetí vkladové povinnosti zákonem předepsaným písemným prohlášením. --
4. Ten, kdo přebírá vkladovou povinnost a není společníkem společnosti, v prohlášení o převzetí vkladové povinnosti musí prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině. ----

- článek šestý -

Vklad společníka

Vklad společníka INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED připadající na jeho podíl je ve výši 34.500.000,-Kč (slovy: třicet čtyři miliony pět set tisíc korun českých). Je vkladem peněžitým, splaceným v plném rozsahu.-----

- článek sedmý -

Orgány společnosti

I.

Valná hromada

1. Po dobu, po kterou je společnost jednočlennou společností - má jediného společníka, působnost nejvyššího orgánu společnosti, kterým je valná hromada, vykonává společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka, která činí při

výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu, není-li zákonem o obchodních korporacích předepsána forma veřejné listiny, kterou je podle zákona o obchodních korporacích notářský zápis. -----

2. Do působnosti valné hromady, vykonávané jediným společníkem společnosti, kromě působnosti stanovené pro valnou hromadu zákonem o obchodních korporacích závazně, patří též: -----

- a) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- b) volba a odvolání likvidátora, -----
- c) rozhodování o změně zakladatelské listiny, -----
- d) rozhodování o zřízení, použití a zrušení fondů společnosti a o jejich naplňování a použití, -----
- e) rozhodování o zřízení zástavního práva k majetku společnosti, jehož hodnota je větší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); -----
- f) rozhodování o nabytí nebo zcizení majetkové účasti společnosti v jiných právnických osobách, -----
- g) rozhodování o uzavření smlouvy o úvěru nebo zápůjčce v celkové hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), - -----
- h) rozhodování o nabytí nebo zcizení majetku společnosti v celkové hodnotě nad 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), - -----
- i) rozhodování o dalších případech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, nestanoví-li zakladatelská listina jinak, nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí, ač podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----

II.

Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má 2 (dva) jednatele. Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----

2. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. Písemná právní jednání, která jednatel činí a podepisuje za společnost, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

3. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Pro postavení jednatele ve společnosti, jeho činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. -----

článek osmý -

Další ustanovení

I.

Podíl na zisku

Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a lze ho vyplatit jen společníku společnosti. Je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí o jeho rozdělení. -----

II.

Podíl na likvidačním zůstatku

Při zrušení společnosti s likvidací, má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši 100 % likvidačního zůstatku; vyplácí se v penězích. -----

III.

Vypořádací podíl

Vznikne-li při zániku účasti společníka ve společnosti (dále jen „zánik účasti“) společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání, výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti z vlastního kapitálu společnosti, zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti. ----

IV.

Finanční asistence

Společnost může poskytnout zálohu, zápůjčku nebo úvěr pro účely získání jejích podílů nebo poskytnutí zajištění pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“). Finanční asistenci je možno poskytnout za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

- článek devátý -

Opatrovník společnosti

Pro případ, že bude podle § 486 občanského zákoníku společnosti jmenován opatrovník, určuje se podle § 488 občanského zákoníku, aby opatrovníkem byla jmenována JUDr. Jana Louková, advokátka s evidenčním číslem 06514 a se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 1432/18. -----

- článek desátý -

Právní poměry společnosti

1. Pro případy neupravené touto zakladatelskou listinou platí ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, a to i v těch případech, o kterých to není v zakladatelské listině výslovně uvedeno. -----
2. Společnost se podřizuje právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, avšak před dispozitivními ustanoveními tohoto zákona mají přednost ustanovení zakladatelské listiny. -----

Za správnost vyhotovení

Ing. Eduard Česnek
jednatel

Platné znění Zakladatelské listiny o obchodní společnosti k 4. 6. 2014