

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÍM

Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.

v úplném znění

Zakladatelé:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Město Šternberk, | IČ 00299529, 785 01 Šternberk, Horní nám. 16 |
| 2. Obec Babice, | IČ 00635260, 785 01 Babice 65 |
| 3. Obec Hlásnice, | IČ 00635294, 785 01 Hlásnice 28 |
| 4. Obec Lužice, | IČ 00849529, 785 01 Lužice 58 |
| 5. Obec Štěpánov, | IČ 00299511, 783 13 Štěpánov, Horní 444 |
| 6. Obec Mladějovice, | IČ 00635 308, 785 01 Mladějovice 24 |
| 7. Obec Komárov, | IČ 48770566, 785 01 Komárov 241 |
| 8. Obec Řídeč, | IČ 60799692, 785 01 Řídeč 216 |
| 9. Obec Liboš, | IČ 00635758, 783 13 Liboš 82 |
| 10. Obec Dlouhá Loučka, | IČ 00298794, 783 86 Dlouhá Loučka 116 |
| 11. Obec Újezd | IČ 00299618 783 96 Újezd 83 |

Článek 1

Název společnosti

Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.

Článek 2

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Šternberk PSČ 785 01, Vinohradská 2288/7

Článek 3

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je:

- provozování vodovodů a kanalizací
- provádění staveb jejich změn a jejich odstraňování
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod

- montáž měřidel
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- poskytování technických služeb
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Článek 4
Doba trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 5
Základní kapitál a vklady společníků

1) Základní kapitál společnosti činí **201 907 000,-Kč**

(slovy: dvě sta jeden milion devět set sedm tisíc korun českých)

2) Základní kapitál je tvořen vklady společníků, které činí:

Město Šternberk	185 506 000,-Kč	(slovy: jedno sto osmdesát pět milionů pět set šest tisíc korun českých)
Obec Babice českých)	4, 032.000,-Kč	(slovy: čtyři miliony třicet dva tisíc korun českých)
Obec Hlásnice českých)	2, 420.000,-Kč	(slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých)
Obec Lužice	4, 020.000,-Kč	(slovy: čtyři miliony dvacet tisíc korun českých)
Obec Štěpánov	68.000,-Kč	(slovy: šedesát osm tisíc korun českých)
Obec Mladějovice	2, 506.000,-Kč	(slovy: dva miliony pět set šest tisíc korun českých)
Obec Komárov českých)	466.000,-Kč	(slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc korun českých)
Obec Řídeč českých)	459.000,-Kč	(slovy: čtyři sta padesát devět tisíc korun českých)
Obec Liboš	20.000,-Kč	(slovy: dvacet tisíc korun českých)
Obec Dlouhá Loučka českých)	2,390.000,-Kč	(slovy: dva miliony tři sta devadesát tisíc korun českých)
Obec Újezd	20.000,-Kč	(slovy: dvacet tisíc korun českých)

Peněžité vklady společníků:

Město Šternberk	71 015.000,-Kč
Obec Babice	4 032.000,-Kč
Obec Hlásnice	2 420.000,-Kč
Obec Lužice	4 020.000,-Kč
Obec Štěpánov	68.000,-Kč
Obec Mladějovice	1 220.000,-Kč
Obec Komárov	420.000,-Kč
Obec Řídeč	420.000,-Kč
Obec Liboš	20.000,-Kč
Obec Dlouhá Loučka	20.000,-Kč
Obec Újezd	20.000,-Kč

Nepeněžité vklady společníků:

• **Obec Mladějovice :**

Vodovod Mladějovice II (inv. č. 4050) ZC
Vodojem zemní Mladějovice (inv.č. 105) ZC
Rozvodné řady Mladějovice (inv.č. 400) ZC
Přípojky domovní Mladějovice (inv.č. 431) ZC
Vodovodní řad Mladějovice (inv. č. 4683) ZC

Celkem: **1,286.000 Kč**

• **Obec Řídeč :**

Vodojem zemní Řídeč (inv. č. 102) ZC
Zářezy kryté Řídeč (inv. č. 109) ZC
Sběrné jímky Řídeč (inv. č. 374) ZC
Rozvodné řady Řídeč (inv. č. 403) ZC
Přípojka domovní Řídeč (inv. č. 429) ZC

Celkem: **39.000 Kč**

• **Obec Komárov:**

Štola Komárov (inv. č. 412) ZC
Rozvodné řady Komárov (inv. č. 402) ZC
Přípojka domovní Komárov (inv. č. 430) ZC

Celkem: **46.000 Kč**

• **Město Šternberk:**

Světlov inženýrské sítě
Kanalizace Olomoucká, Oblouková, Příkopy
Kanalizace Zámecký kopec
Kanalizace Jesenická
Kanalizace Na valech (od býv. Veter. úst. po Domov důchodců)
Kanalizační sběrač E (od mat. škol. Velox), vše ve Šternberku

Celkem: **13,760.000 Kč**

Čerpadlo kalové velké, fekální vůz, nákladní auto Avie, PV3S s hydr. rukou,
strojní závitorez

Celkem: **195.000 Kč**

Město Šternberk celkem **13,955.000 Kč**

Zapsáno do obchodního rejstříku 7. 5. 1997

• **Město Šternberk 57,541.000 Kč**

Spočívající ve vložení kanalizace v ulicích Blahoslavova, Hvězdné údolí, Jívavská, Lomená, Poděbradova, Sojkova, Věžní, vše ve Šternberku, dále v pozemcích, objektech a technologii čistírny odpadních vod Šternberk, v objektech a pozemku vodojemu na ulici Ořechová ve Šternberku, v objektech a pozemku vodojemu a prameniště Chabičov a pozemcích vodojemů Jesenická a Tolstého ve Šternberku. Vše je blíže popsáno a oceněno ve znaleckých posudcích Ing. Aloise Vidláře čís. 2519-52/99, 5222-55/99, 2519-52/99, 2518-51/99, 25-2154/99, 2520-53/99, 2515-48/99, 2516-49/99 a Ing. Jana Bartuška čís.55/99.

Zapsáno do obchodního rejstříku 13. 3. 2000

• **Město Šternberk 3,400.000 Kč**

Spočívající ve vložení provozní budovy 4.p. 2209 a pozemků zast. plocha parc. čís. 3387/2 a ost. plocha parc. čís. 3387/1 vše v k.ú. Šternberk.

• Zapsáno do obchodního rejstříku 10. 10. 2001

• **Město Šternberk 5,107.000 Kč**

Spočívající ve vložení komplexu vodohospodářských zařízení v místní části Dalov na pozemcích parc.č. 126,127,128 v k.ú. Dalov. Tato zařízení jsou blíže popsána ve znaleckém posudku Ing. Aloise Vidláře číslo 2922-114/02. Dále vklad spočívá ve vložení čerpací stanice včetně technologie, kanalizačního potrubí a dalšího příslušenství na ulici Závodní ve Šternberku , k.ú. Šternberk, jak je popsáno ve znaleckých posudcích Ing. Aloise Vidláře č. 2906-98/02 a Ing. Jana Bartůška č. 2070-14/02.

Zapsáno do obchodního rejstříku dne 05. 08. 2003

• **Obec Babice – 12.000 Kč**

Spočívající v pozemku, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku Ing. Aloise Vidláře čís. 2514-47/99.

Zapsáno do obchodního rejstříku 13. 3. 2000.

• **Obec Dlouhá Loučka – 2,370.000 Kč**

Spočívající ve vložení komplexu nemovitostí ČOV Dlouhá Loučka s příslušenstvím a to pozemky parc.č. 613 a 2430/6 v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, objektem technické vybavenosti včetně strojní a technologické vybavenosti jak je popsáno ve znaleckých posudcích Ing. Aloise Vidláře č. 2891-83/02 a Ing. Jana Bartůška č. 2065-09/2002.

Zapsáno do obchodního rejstříku dne 05. 08. 2003

• **Město Šternberk – 8 087 000 Kč**

Spočívající ve vložení kanalizační stoky Dřevařská, Zámecký kopec a Vinohradská s kanalizačními šachtami a vodovodním řadem Vinohradská v k. ú. Šternberk jak je popsáno ve znaleckém posudku Ing. Aloise Vidláře číslo 4108-221/06 včetně dodatku číslo 1 k tomuto znaleckému posudku ze dne 29. září 2006.

Zapsáno do obchodního rejstříku dne 31. 10. 2006

• **Město Šternberk 26,401.000,- Kč**

Spočívající ve vložení kanalizace v ulicích Vinohradská II, Lhota-splašková, Lhota- dešťová, Opavská, Rýmařovská, Jesenická, Babická, Zítiší,Věžní, Křížkovského, Hvězdné Údolí ve Šternberku.

Vše je blíže popsáno a oceněno ve znaleckých posudcích Jaroslava Marka čís. 2388-033/09, 2387-032/09, 2389-034/09, 2390-035/09, 2391-036/09, 2391-037/09, 2393-038/09, 2395-040/09, 2396-041/09, 2399-044/09, 2400-045/09, 2401-046/09, 2406-051/09, 2407-052/09, 2366-011/09, 2365-010/09, 2364-009/09, 2394-039/09, 2397-042/09, 2398-043/09, 2404-049/09, 2405-050/09 .

Nepeněžitý vklady zakladatelů celkem:

Město Šternberk	114,491.000,-Kč
Obec Babice	12.000,-Kč
Obec Mladějovice	1,286.000,-Kč
Obec Komárov	46.000,-Kč
Obec Řídeč	39.000,-Kč

Každý další peněžitý i nepeněžitý vklad do společnosti musí být splacen nejpozději ke dni podání návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku.

3) Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30%, nebo uzavřena dohoda o započtení. Zbytek peněžitých vkladů jsou společníci povinni splatit nejpozději do pěti let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu.

4) Základní kapitál společnosti není v současné době splacen v plném rozsahu. Dle rozhodnutí přijatého 56. VH společnosti zbývá splatit peněžitý vklad Obce Babice ve výši 2.800 tis. Kč.

5) Správcem vkladů je společník Město Šternberk.

Článek 6 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- jednatel
- dozorčí rada

Článek 7 Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Členem valné hromady je každý společník společnosti.

2) Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách společnosti, a to zejména:

- a) rozhoduje o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§141 obch. z.),
- b) rozhoduje o zrušení společnosti, jmenuje a odvolává likvidátora, rozhoduje o jeho odměňování,
- c) rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,
- d) schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
- e) schvaluje rozdělení zisku a úhradu ztrát,
- f) jmenuje, odvolává a stanovuje výši odměn jednatele, schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele,
- g) vylučuje společníka (§113 a 121 odst. 1 obchod.zák.),
- h) posuzuje a schvaluje podnikatelský plán společnosti, tj. její obchodní, finanční a technickou politiku, dlouhodobé koncepce a plány, organizační řád, systém a pravidla hospodaření a systém odměňování,
- ch) rozhoduje o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu na jiného společníka,
- i) rozhoduje o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu na jinou osobu,
- j) rozhoduje o udělení souhlasu k převzetí závazku k novému vkladu třetí osobou,
- k) rozhoduje o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,
- l) jmenuje a odvolává členy dozorčí rady, a stanovuje jejich odměny,
- m) schvaluje ovládací smlouvu, smlouvu o převodu zisku a smlouvu o tichém společenství a jejich změny,
- n) rozhoduje o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhoduje o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- o) může rozhodnout o zřízení a zrušení funkce ředitele společnosti jako výkonného orgánu společnosti,
- p) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva nebo jejichž rozhodování si valná hromada vyhradí.
- r) schvaluje pořízení a pronájem dlouhodobého hmotného majetku nad 2 mil. Kč

3) Valná hromada se koná dle potřeby nejméně však dvakrát do roka, a dále v případech, kdy to stanoví společenská smlouva nebo zákon.

4) Požádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10% základního kapitálu. Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení žádosti, jsou tito společníci oprávněni svolat ji sami. Nemá-li společnost jednatele, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli společník.

- 5) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedeným pořadem jednání jednatel, a to alespoň 15 dní předem. Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem dle této smlouvy, a to prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z valné hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí mít formu notářského zápisu. Valná hromada jedná podle předem stanoveného programu jednání uvedeného v pozvánce. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí předsedající.
- 6) Valná hromada rozhoduje usnesením a je způsobilá usnášet se, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají alespoň tři čtvrtiny všech hlasů. Není-li valná hromada schopna usnášení, je svolá se náhradní valná hromada do 30 dnů, která je usnášeníschopná za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.
- 7) Společníky, kterými jsou města nebo obce zastupují jejich zástupci delegovaní zastupitelstvem příslušného města nebo obce. Při prezentaci obdrží každý společník hlasovací lístek s jeho jménem a s uvedením počtu hlasů.
- 8) Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy, je-li podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o něm. Hlasuje se zásadně aklamací. Po sečtení hlasů oznámí předseda výsledek hlasování přítomným.
- 9) O záležitostech, které nebyly uvedeny ve stanoveném programu jednání v pozvánce, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci.
- 10) Valná hromada rozhoduje alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon závazným způsobem nebo tato smlouva nestanoví jinak. V záležitostech uvedených v tomto článku odst. 2 písm. a, b, c, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, r je zapotřebí k přijetí usnesení souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech společníků. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 11) Jednatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady potvrzený předsedou, jehož kopii obdrží bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů od skončení valné hromady všichni společníci. Zápis je zaslán na náklady společnosti. Jestliže jednatel nebyl na valné hromadě přítomen, vyhotoví zápis z jednání valné hromady společník, kterého tím valná hromada pověří. Zápis spolu s prezenční listinou účastníků valné hromady se archivuje po celou dobu trvání společnosti.
- 12) Zápis o valné hromadě obsahuje:
- firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jméno předsedy valné hromady a zapisovatele,
 - popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - obsah protestu společníka, jednatele nebo člena dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě.
- 13) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněná svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společnosti společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. Většina se počítá

z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, může být rozhodnutí mimo valnou hromadu přijato pouze tehdy, pokud projev vůle společníka, jímž vysloví s návrhem usnesení souhlas, bude mít formu notářského zápisu, v němž se uvede i obsah příslušného usnesení.

Článek 8 **Jednatel**

- 1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel řídí bezprostředně činnost společnosti v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a právními předpisy.

Jednatel je povinen zejména:

- vykonávat činnost statutárního orgánu,
- svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- provádět obchodní vedení společnosti:
 - odpovídá za běžný provoz a chod společnosti,
 - odpovídá za bankovní účty a má k nim podpisové právo,
 - odpovídá za cenovou politiku společnosti,
 - odpovídá za hospodářské vedení společnosti a za výsledek její hospodářské činnosti,
 - vykonává v mezích stanovených organizačním řádem společnosti práva a povinnosti společnosti jako zaměstnavatele,
 - odpovídá za dodržování platných právních předpisů ve společnosti,
 - zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů společnosti,
 - je oprávněn podepisovat příslušné dodavatelské a odběratelské smlouvy.
 - vypracovat návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a doporučení jejich změn
 - vypracovat návrh na změnu společenské smlouvy
 - vypracovat návrh na snížení, zvýšení základního kapitálu společnosti včetně způsobu
 - vypracovat návrh na financování včetně přijetí cizích zdrojů
 - vypracovat roční účetní závěrku
 - vypracovat návrh na rozdělení zisku včetně návrhu na odměny orgánů společnosti
 - vypracovat a předložit společníkům roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - vypracovat návrh na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na použití rezervního fondu
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici stanovenou společenskou smlouvou
 - návrh na zrušení společnosti,
- vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
- vést seznam společníků,
- zajistit řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- předkládat jednání dozorčí rady požadované materiály,
- informovat společníky o záležitostech společnosti,
- po změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.
- provést výběr dodavatele, vést o tom záznam, vést databázi a hodnocení dodavatelů při jakémkoliv nákupu nad 50 tis. Kč

- 2) Jednatel je jmenován a odvoláván valnou hromadou. Zastupuje společnost navenek vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány, přičemž je oprávněn taktéž podepisovat všechny listiny jménem společnosti. Za společnost jednatel činí právní jednání samostatně a podepisuje se tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. Funkční období jednatele činí 5 let a může být zvolen opětovně.
- 3) Jednatel odpovídá za svoji činnost valné hromadě, přičemž rozhodnutí valné hromady může omezit právo jednatele k zastupování společnosti. Toto omezení je však neúčinné vůči třetím osobám a jednatel odpovídá společnosti za škodu způsobenou překročením rozsahu svého oprávnění. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud však jednatel způsobí škodu společnosti plněním pokynu valné hromady, odpovídá za ni jen v případě, že pokyn valné hromady byl v rozporu s právními předpisy.
- 4) Jednatel je oprávněn k právním úkonům jménem společnosti v následujících záležitostech pouze se souhlasem valné hromady:
- nabývání a zřizování účastí na jiných společnostech a ostatních právnických osobách vč. upisování, nákupu a prodeje akcií,
 - nákupu, prodeji, pronájmu nebo zatížení vlastních nemovitostí společnosti
 - nákupu, prodeji, pronájmu nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 800 tis. Kč,
 - uzavírání smluv o finančním leasingu na předměty movité s pořizovací hodnotou vyšší částky 800 tis. Kč,
 - převzetí cizích závazků v jakékoliv podobě,
 - uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví.
 - Je oprávněn k pořizování a pronájmu dlouhodobého hmotného majetku do 500 tis. Kč
- 5) Prvním jednatelem byl zvolen Ing. Antonín Marčák, nar. 20.3.1939, r.č. 390320/411, bytem J.F. Krause 9, Olomouc – Samotišky s účinností ode dne vzniku společnosti tj. od 19. 11. 1992.

Článek 9 Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada:
- dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
 - nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje ve smyslu § 197 odst.(2) Obch. z.
 - přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - kontroluje veškerou činnost a hospodaření společnosti a provádí pravidelné revize,
 - podává zprávy valné hromadě o své činnosti nejméně jednou ročně.
 - schvaluje pořízení a pronájem dlouhodobého hmotného majetku od 500 tis.Kč do 2 mil.Kč
 - navrhuje valné hromadě ke schválení prémiové ukazatele jednatele společnosti
 - navrhuje valné hromadě hodnocení prémiových ukazatelů a výplatu premií jednatele společnosti
 - předkládá do jednoho měsíce po skončení 1,2 a 3 čtvrtletí vyhodnocení hospodaření společnosti za příslušné čtvrtletí a zasílá všem společníkům písemné výsledky hospodaření a hodnocení dosažených výsledků.

- 2) Dozorčí rada je 5 členná a funkční období člena je pět let. Valná hromada volí předsedu dozorčí rady. Dozorčí radu svolává její předseda nebo místopředseda nejméně čtyřikrát ročně.
- 3) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v zákonném rozsahu a povinnost vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Při jejím svolání postupuje analogicky dle čl. 7 odst. 5. této smlouvy.
- 5) Členy první dozorčí rady byli zvoleni: PhDr. Svatopluk Čermák bytem Dolní Žleb 39, Šternberk, Ing. Jaroslav Metlík bytem Babice č. 22, Václav Ťuka bytem Hlásnice č. 38, Miroslav Wrana bytem Lužice č. 90 a JUDr. Jiří Kráčmar bytem Družstevní 97, Štěpánov.
- 6) Členy dozorčí rady jsou od 18.06.2009 Ing. Dana Všetečková, r.č.645220/1664, bytem Jiráskova 44,785 01 Šternberk, Miloš Axmann r.č. 520123/019, bytem 783 95 Mladějovice, Ing. Miloslav Pešata r.č. 541006/0227, bytem U hřbitova 3, 785 01 Šternberk. Od 1.7.2010 je členem Vlastislav Krnoš r.č. 470417/440, bytem Světlov 72,78501 Šternberk. Od 31.3.2011 je předsedou dozorčí rady Ing. Petr Zajíc r.č. 420501/182, bytem Dřevařská 35, 785 01 Šternberk.

Článek 10

Majetková odpovědnost za závazky společnosti a rozdělení zisku a ztráty

- 1) Zisk společnosti určený rozhodnutím valné hromady k rozdělení, bude rozdělen mezi společníky v poměru jejich obchodních podílů, a to do 30 dnů od ukončení roční závěrky.
- 2) Roční závěrka musí obsahovat stav rozvahových a výsledkových účtů za dobu hospodaření a zprávu o stavu majetku a hospodaření společnosti. Součástí zprávy je návrh na rozdělení čistého zisku, dosaženého v tomto období, popřípadě jak má být naloženo s utrpěnou ztrátou.
- 3) Roční závěrka musí být předložena valné hromadě do jednoho měsíce od skončení auditu, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
- 4) Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
 - ke splnění daňových povinností,
 - k přidělu do rezervního fondu,
 - k přidělům do dalších fondů, které si společnost vytvořila dle rozhodnutí valné hromady,
 - k výplatě podílů na zisku společníků.
 Při výplatě zisku musí být také mj. dodržena ustanovení § 123 odst. 2 obchodního zákoníku.
- 5) Každý společník má 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého celkového vkladu:

společník	celkový vklad společníka		Počet hlasů
	v tis. Kč	v %	
Město Šternberk	185 506	91,877%	185 506
Obec Babice	4 032	1,997%	4 032
Obec Hlásnice	2 420	1,199%	2 420

Obec Lužice	4 020	1,991%	4 020
Obec Štěpánov	68	0,034%	68
Obec Mladějovice	2 506	1,241%	2 506
Obec Komárov	466	0,231%	466
Obec Řídeč	459	0,227%	459
Obec Liboš	20	0,010%	20
Obec Dlouhá Loučka	2 390	1,184%	2 390
Obec Újezd	20	0,010 %	20
CELKEM	201 907	100%	

6) Obchodní podíl společníků je určen poměrem vkladů společníků k základnímu kapitálu společnosti a činí:

Město Šternberk	185506 /201907
Obec Babice	4032 /201907
Obec Hlásnice	2420 /201907
Obec Lužice	4020 /201907
Obec Štěpánov	68 /201907
Obec Mladějovice	2506 /201907
Obec Komárov	466 /201907
Obec Řídeč	459 /201907
Obec Liboš	20 /201907
Obec Dlouhá Loučka	2390 /201907
Obec Újezd	20/201907

Článek 11 **Rezervní fond**

- 1) Rezervní fond společnosti se stanoví ve výši 10% ze základního kapitálu.
- 2) Rezervní fond je společnost povinná vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku až do výše 10% základního kapitálu.

Článek 12 **Práva a povinnosti společníků a důsledky jejich porušení**

- 1) Společníci jsou zejména oprávněni:
 - podílet se prostřednictvím valné hromady na rozhodování o základních otázkách činnosti a hospodaření společnosti a být voleni do orgánů společnosti,
 - hlasovat a podávat návrhy na valné hromadě,
 - nahlížet do účetních knih, spisů a jiných dokladů a seznamovat se s činností a s výsledky hospodaření společnosti nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce,
 - obdržet podíl na zisku ve výši odpovídající rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a majetkové vypořádání v případech stanovených smlouvou nebo právními předpisy,
 - s předchozím souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu.
- 2) Společníci jsou zejména povinni:
 - vynaložit veškeré úsilí, znalosti a zkušenosti ve prospěch společnosti, řádně a včas plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy a řídit se rozhodnutími valné hromady společnosti,

- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly být zneužity proti společnosti nepovolanými osobami,
 - uhradit včas hodnotu svého vkladu.
- 3) Důsledkem porušení povinností společníka může být, kromě důsledků předvídaných v ustanovení § 65 odst. 2 obch.z., rozhodnutí valné hromady o:
- úhradě vzniklé škody,
 - podání návrhu na vyloučení společníka (§ 149 obchod.zák.).
- 4) Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem obchodního podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání. 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 vyplácí v penězích. V případech, kdy vklad společníka spočíval zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovitosti na společnost, popř. v jiném věcném plnění, může společník žádat vypořádání vrácením této nemovitosti (věcného plnění), a to v hodnotě, která je evidována v majetku společnosti ke dni zániku jeho účasti. Je-li výše vypořádacího podílu menší než činí hodnota předmětné nemovitosti (věcného plnění), je společník povinen uhradit rozdíl v penězích.
- 5) Majetek společnosti získaný při privatizaci z Fondu národního majetku při založení společnosti na základě práva jednotlivých společníků na jeho vydání bude při zániku účasti příslušného společníka ve společnosti vypořádán samostatnou dohodou o majetkovém vypořádání, kterou se společnost zavazuje převést na tohoto společníka majetek odpovídající jeho nároku. Dohodu je společnost povinna uzavřít do 6ti měsíců od zániku účasti společníka ve společnosti.

Článek 13

Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 1) Zvýšení a snížení základního kapitálu se bude provádět v souladu s obchodním zákoníkem.
- 2) Valná hromada společnosti při rozhodování o zvýšení základního kapitálu stanoví lhůty pro převzetí závazku k novému vkladu a jeho splacení jinou osobou.
- 3) Při snižování základního kapitálu nesmí jeho výše ani výše vkladu jednotlivých společníků klesnout pod jejich minimální hranici stanovenou obchodním zákoníkem.

Článek 14

Povinnosti k příplatku

Valná hromada může rozhodnout, že společníci jsou povinni přispět na vytvoření vlastního zdroje financování obchodního majetku společnosti příplatkem mimo základní kapitál nad výši svého vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů.

Článek 15

Zrušení a zánik společnosti

- 1) Na základě rozhodnutí valné hromady může být společnost zrušena s likvidací nebo bez ní. Dále se společnost zrušuje se zákonem stanovených důvodů (§68 Obch. z.).
- 2) Při zrušení společnosti s likvidací volí valná hromada likvidátora společnosti. Likvidátorem společnosti lze zvolit pouze osobu s vysokoškolským ekonomickým nebo právním vzděláním.
- 3) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem obchodních podílů jednotlivých společníků.
- 4) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

- 1) Pokud nebylo v této smlouvě výslovně dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení obchodního zákoníku v platném znění a jiných obecně závazných právních předpisů s ním souvisejících.
- 2) Veškeré změny či doplňky k této smlouvě musí být učiněny po schválení všemi společníky, pokud o změně či doplnění smlouvy nerozhodla valná hromada.
- 3) Toto úplné znění společenské smlouvy je zpracováno dle původní společenské smlouvy o založení společnosti ze dne 10. 6. 1992, jakož i jejích dodatků schválených 6., 10., 11., 12., 16., 20., 23. valnou hromadou společnosti a mimořádnou valnou hromadou (19.8.2000) a 29. Valnou hromadou společnosti konanou dne 5.června 2001 a zapsáním nepeněžitého vkladu vloženého 29. Valnou hromadou společnosti konanou dne 5.června 2001,dále zapsáním nepeněžitého vkladu vloženého 34.Valnou hromadou dne 10.října 2002. Dále rozšířením předmětu činnosti 35.Valnou hromadou dne 27.března 2003. Návrhem na přijetí společníka a tím zvýšení nepeněžitého vkladu o 20 tis. Kč a dále dvou textových úprav v čl.7 bod 7 a v čl.9 bod 2 schváleným 36.valnou hromadou dne 29.května 2003. Úprava článku 9 bod 2 byla schválena 37.valnou hromadou společnosti dne 06.11.2003. Zapsání nepeněžitého vkladu vloženého 46. Valnou hromadou společnosti konanou dne 5.října 2006. Úprava článku 5 odst.3 a dále zvýšení peněžitého vkladu bylo schváleno 52.valnou. hromadou společnosti dne 30.října 2008.Úprava článku 10 odst. 1 a 2, článku 7 doplnění r),článku 8 bod 1 a 5, a článku 9 bod 3 bylo schváleno 54 Valnou hromadou 18. června 2009. Soubor změn, které ruší články a ustanovení týkající se funkce ředitele a změna článku 10, bod 5 byly schváleny 57. Valnou hromadou ze dne 30. 9. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.

Ve Šternberku 31. 1. 2011

Ing. Stanislav Orság
jednatel