

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLADATELSKÉ LISTINY

o založení společnosti v právní formě společnosti s ručením omezeným s firmou

Nitárna Česká Třebová s. r. o.

- 1) Společnost s firmou Nitárna Česká Třebová s.r.o., (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou o založení společnosti ze dne 28. srpna 1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 12. října 1995.
- 2) Tato zakladatelská listina se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Článek I

Určení společníků

- 1) Společnost je jednočlennou společností.
- 2) Jediným společníkem společnosti je obchodní korporace s firmou PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, identifikační číslo 258 20 192 (dále jen „jediný společník“).
- 3) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.

Článek II

Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma: Nitárna Česká Třebová s. r. o.
- 2) Identifikační číslo: 648 24 136
- 3) Sídlo společnosti: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648.
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.nitarna.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Článek III

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) barvení a chemická úprava textilií,
- 2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

Článek V

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 15,020.000,00 Kč (slovy: Patnáctmilionů dvacettisíc korun českých).

Článek VI

Vklad, podíl a převod podílu

- 1) Vkladová povinnost jediného společníka byla splněna splacením v penězích, to je peněžítým vkladem v částce 15,020.000,00 Kč (slovy: Patnáctmilionů dvacettisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti.
- 2) Peněžitý vklad jediného společníka společnosti je zcela splacen.
- 3) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíl jediného společníka je 100%.

- 4) Tato zakladatelská listina nepřipouští vznik různých podílů. Podíl může být pouze základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
- 5) Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.
- 6) Podíl nemůže být představován kmenovým listem.
- 7) K rozdělení podílu může dojít jen při jeho převodu nebo přechodu na právního nástupce jediného společníka. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.
- 8) Podíl je neomezeně převoditelný; ust. § 208 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
- 9) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.
- 10) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

Článek VII

Fondy

- 1) Společnost nevytváří rezervní fond.
- 2) Společnost může vytvořit rezervní nebo jiný fond.
- 3) O použití fondů rozhodují jednatele, nejde-li o případy, kdy patří rozhodnutí o použití fondu do působnosti valné hromady.

Článek VIII

Orgány společnosti

- 1) Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatele a dozorčí rada.
- 2) Valná hromada.
 - a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 - b) Valná hromada rozhoduje usnesením.
 - c) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:
 - rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodnutí o vytvoření rezervního nebo jiných fondů; přitom současně určí jejich výši a způsob jejich naplňování a použití,
 - rozhodnutí zrušení společnosti s likvidací,
 - jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
 - udělování pokynu jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně jednacího řádu pro jednatele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; je-li to v zájmu společnosti, může valná hromada zejména zakázat jednatelům určité právní jednání,
 - zastavení obchodního podílu a jakémkoliv jiném nakládání s majetkem společnosti mimo obvyklé hospodaření (běžný obchodní styk),
 - rozhodnutí o příplatkové povinnosti společníků,
 - rozhodnutí o udělení a odvolání prokury,
 - volba člena dozorčí rady.
 - d) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti.
 - e) V pochybnostech se má vždy zato, že věc náleží do působnosti valné hromady.
 - f) Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník.
 - g) Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu musí být předloženy návrhy na rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady.
 - h) Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady doručí jediný společník kterémukoliv z jednatelů.
- 3) Jednatelé

- a) Společnost má tři (3) jednatele.
- b) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti.
- c) Tato zakladatelská listina určuje, že jednatelé tvoří kolektivní orgán; k platnému přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny jednatelů.
- d) Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně.
- e) Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- f) Pro jednatele platí zákaz konkurence v mezích stanovených zákonem o obchodních korporacích, který též stanoví další povinnosti jednatelů.
- g) Jednateli společnosti jsou:

pan Ing. Václav Ryšánek
bytem Šenov, Nad Olšinou 1400, PSČ 739 34

pan Ing. Michal Kurka, LL.M
bytem Havířov – Šumbark, Lomená 15/229, PSČ 736 01

pan Vladimír Michal
bytem Kateřinská 2129, 560 02 Česká Třebová

4) Dozorčí rada

- a) Společnost zřizuje dozorčí radu.
- b) Dozorčí rada má jednoho člena.

Článek IX
Hospodaření společnosti

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok.
- 2) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Článek X
Rozdělení zisku a ztráty

- 1) O způsobu rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně rozdělí na část, která se použije na další rozvoj společnosti, a na část určenou k rozdělení.
- 3) Zisk, nebo jeho část, se mezi společníky rozdělí v poměru jejich vkladů.
- 4) O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Ztrátu společnosti je možno krýt z rezervního fondu nebo jiných fondů, jsou-li zřízeny, z jakéhokoliv majetku společnosti převyšujícího základní kapitál společnosti, snížením základního kapitálu, anebo příplatkovou povinností společníků, případně kombinací těchto způsobů.

Článek XI
Změna výše základního kapitálu

- 1) Pro změny výše základního kapitálu společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Článek XII
Zrušení a zánik společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada; společnost může být zrušena též rozhodnutím soudu.
- 2) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku; podíl se vyplácí v penězích. Pravidla pro výplatu likvidačního zůstatku a ručení společníků za dluhy společnosti po jejím zániku upravuje zákon o obchodních korporacích.
- 3) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XIII
Výkladové ustanovení

- (1) V případě, že se některé ustanovení této zakladatelské listiny, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této společenské smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného platného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.
- (2) Společnost se touto zakladatelskou listinou podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Článek XIV

Závěrečné ustanovení

Toto nové úplné znění zakladatelské listiny o založení společnosti s firmou Niťárna česká Třebová s.r.o. vyplývá z rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy ze dne 22. května 2014, o kterém byl sepsán notářský zápis.