

Úplné znění

# ZAKLADATELSKÉ LISTINY

společnosti s ručením omezeným

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

## u z a v ř e n é

ve smyslu ustanovení § 132 a násl., zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
(úplné znění ke dni )

**t a k t o:**

### **článek I. Společník**

#### **A/ Město Litvínov**

sídlo městského úřadu: Litvínov, nám. Míru 11  
IČ: 00266027  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov  
č. ú.: 921-491/0100

(dále jen „společník“)

### **článek II. Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti je: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

### **článek III. Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: Žižkova ul. č. p. 151, Litvínov

### **článek IV. Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- domov pro seniory
- následná ošetrovatelské péče
- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
- pečovatelská služba

- výroba elektřiny
- rozvod tepelné energie
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- masérské, rekondační a regenerační služby
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

#### **článek V.**

##### **Základní kapitál společnosti, vklad a podíl společníka**

1. Základní kapitál společnosti činí 141.808.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion osm set osm tisíc korun českých)
2. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem společníka.
3. Základní kapitál společnosti je zcela splacen.
4. Podíl jediného společníka Města Litvínov je ve výši 100 % základního kapitálu společnosti a je označen jako základní podíl č. 1.
5. Společnost připouští vznik pouze základního podílu, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
6. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.
7. Zakladatelská listina určuje, že podíl společníka nebude představován kmenovým listem.
8. Podíl jediného společníka je volně převoditelný.

#### **článek VI.**

##### **Orgány společnosti**

1. Společnost má tyto orgány :
  - a) valnou hromadu
  - b) jednatele
  - c) dozorčí radu

#### **2. Valná hromada**

**2.1** Nejvyšším orgánem společnosti je **valná hromada**. Má-li společnost jediného společníka, rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. Rozsah její působnosti je stanoven v ust. § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Do působnosti valné hromady dále náleží:

- a) rozhodování o změně zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
- b) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
- e) udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- f) schvalování struktury služeb poskytovaných společností,
- g) schvalování vnitřních organizačních předpisů společnosti,

### **3. Jednatel**

3.1 Statutárním orgánem společnosti je **jednatel**. Společnost má jednoho jednatele. Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti, připojí svůj podpis. Postavení a působnost jednatele je upraveno ve stanovách společnosti.

### **4. Dozorčí rada**

4.1 Společnost zřizuje dozorčí radu.

4.2 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

4.3 Postavení, působnost a počet členů dozorčí rady je upraven stanovami společnosti.

## **článek VII. Trvání společnosti**

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **článek VIII. Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

1. Způsob rozdělení vytvořeného zisku společnosti, popř. úhrady ztráty společnosti bude upraven ve stanovách společnosti.

## **článek IX. Účetní závěrka**

1. Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití a rozdělení zisku, popř. o úhradě ztráty společnosti.
3. Prvý obchodní rok společnosti trvá ode dne jejího vzniku do konce kalendářního roku. V dalších obdobích je obchodní rok shodný s rokem kalendářním.

## **článek X. Stanovy společnosti**

1. Společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti, postavení jejích orgánů a podrobnější vymezení záležitostí obsažených v této smlouvě. Stanovy přijímá a schvaluje valná hromada společnosti.

## **článek XI. Zrušení společnosti a její likvidace**

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace náleží do působnosti valné hromady v souladu se stanovami společnosti.

**článek XII.**  
**Odpovědnost a zákaz konkurence**

1. Odpovědnost a zákaz konkurence jednatele a dozorčí rady bude upravena ve stanovách společnosti.
2. Společníci se zavazují zachovávat obchodní tajemství společnosti.

**článek XIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Společnost se rozhodnutím jediného společníka podřídila jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění.
2. Toto znění zakladatelské listiny bylo schváleno dne 19.5.2014.

V Litvínově dne 19.5.2014

  
Ing. Hana Sošková  
jednatelka společnosti

**KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.**  
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV  
IČO 250 30 302  
č.ú. 199944680227/0100 KB Litvínov