

Zakladatelská listina společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Čl. I.

Založení společnosti

Obchodní společnost BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, byla založena podle § 105 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a vznikla dne 30.3.1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného ho Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 1678. Bylo jí přiděleno identifikační číslo 45354774. Společnost byla založena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Čl. II.

Určení společníků

Jediným společníkem společnosti je: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 00075370.

Čl. III.

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Obec, v níž se nachází sídlo společnosti: Plzeň
Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. V.

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 17.052.000,-- Kč.

2. Na základním kapitálu společnosti se účastní jediný společník, statutární město Plzeň, vkladem ve výši 17.052.000,-- Kč. Výše podílu společníka statutární město Plzeň je určena v souladu s ustanovením § 133 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tak, že činí 100 %.

Čl. VI. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatelé a dozorčí rada.

Čl. VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady patří všechny záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo tato zakladatelská listina společnosti. Do působnosti valné hromady patří dále též:

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
- b) volba a odvolání likvidátora;
- c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích;
- d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
- e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona o obchodních korporacích;
- f) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti;
- g) rozhodování o zřízení a rušení fondů společnosti včetně vypořádání zůstatků zrušených fondů, rozhodování o způsobu jejich tvorby a čerpání, vyjma čerpání fondu sociálního a tvorby čerpání fondů v případech stanovených právními předpisy.

3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady ve shora stanoveném rozsahu tento jediný společník.

5. Působnost valné hromady vykonává Rada města Plzně (dále jen RMP), ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pro její svolávání, jednání, rozhodování a vyhotovování rozhodnutí (usnesení RMP) platí přiměřeně jednací řád RMP.

6. V souladu s dělbou pravomocí mezi orgány jediného společníka podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jsou některá rozhodnutí Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti podmíněna předchozím schválením v Zastupitelstvu města Plzně.

7. Jednání příslušného orgánu jediného společníka se účastní členové tohoto orgánu, jednatel společnosti a případně další přizvané osoby.

8. Rozhodnutí (usnesení) přijaté v působnosti valné hromady doručí osobně nebo odešle společník na adresu sídla společnosti, a to ve lhůtě do 4 pracovních dnů po dni konání příslušného zasedání RMP. Jednatel předá takto obdržena přijatá usnesení členům dozorčí rady při nejbližším jejím zasedání.

9. Jednatel je povinný předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem zohledňujícím lhůty určené jednacím řádem RMP. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Čl. VIII. Jednatelé

1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé.

2. Za společnost jedná při běžných úkonech společnosti každý z jednatelů samostatně. Při mimořádných úkonech, jimiž se rozumí uzavírání smluv s plněním nad 1.000.000,-- Kč, jednají vždy dva jednatelé společně.

3. Jednatele volí a odvolává valná hromada (nebo jediný společník při výkonu působnosti valné hromady).

4. Jednatel zabezpečuje řádné obchodní vedení společnosti, tj. řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, informuje jediného společníka či valnou hromadu o záležitostech společnosti, především o hospodaření společnosti, předkládá jedinému společníkovi ke schválení roční účetní uzávěrku s návrhem na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

5. Jednatel dále při své činnosti v souvislosti s řízením společnosti jménem společnosti zejména:

- a) jedná ve všech mimosoudních a soudních sporech před soudy všech stupňů,
- b) jedná jménem společnosti ve všech vztazích s orgány státní správy a jakýmkoliv jinými orgány veřejné správy,
- c) zajišťuje obchodní vedení společnosti, a to zejména ve vztahu k:
 - I. provádění usnesení valné hromady
 - II. čtvrtletnímu předkládání účetních výkazů jedinému společníkovi
 - III. vypracování koncepce podnikatelské činnosti na příští hospodářský rok a její předložení valné hromadě společnosti ke schválení, nejpozději do 15. ledna aktuálního roku,
- d) vykonává vůči zaměstnancům práva a povinnosti zaměstnavatele a je odpovědný za personální politiku společnosti.

6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Jednatel oznámí své odstoupení na adresu jediného společníka, a to Radě města Plzně, a předsedovi dozorčí rady, případně jinému členovi dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy toto odstoupení projednal jediný společník v působnosti valné hromady, neschválí-li na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Čl. IX. Dozorčí rada

1. Společnost BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, zřizuje dozorčí radu.

2. Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (jediný společník při výkonu působnosti valné hromady).

3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

4. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na adresu jediného společníka, a to Radě města Plzně, a předsedovi dozorčí rady, případně jinému členovi dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy toto odstoupení projednal jediný společník v působnosti valné hromady, neschválí-li na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Čl. X.

Podíl

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.

2. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

3. Po dobu, po kterou má společnost pouze jediného společníka, lze podíl převést bez jakéhokoliv omezení. Je-li společníků více, může společník převést svůj podíl na jiného společníka či na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady.

Čl. XI.

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond v prvním roce, ve kterém dosáhne zisku, a to přidělem z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši 10 % z čistého zisku avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.

2. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku a to až do dosažení výše 10 % základního kapitálu. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti.

Čl. XII.

Účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví. Za vypracování účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán – jednatel. Jednatel předloží valné hromadě řádnou účetní závěrku tak, aby valná hromada mohla řádnou účetní závěrku schválit do šesti měsíců od konce příslušného účetního období.

2. Společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a to i v případě, že právní předpis takovou povinnost společnosti nestanoví.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato zakladatelská listina byla schválena Zastupitelstvem města Plzně usnesením číslo ____ ze dne _____, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Plzně č. ze dne v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
2. Otázky neupravené touto zakladatelskou listinou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
3. Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V Plzni dne.....

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Podpis statutárního zástupce