

STEJNOPIS

# Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct) notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem, v notářské kanceláři v Hradci Králové, Velké náměstí 1/3. --

Přítomen je účastník, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý a který svou osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem, existenci města, které zastupuje, výpisem z registru ekonomických subjektů a své oprávnění k jeho zastupování příloženou plnou mocí-----

pan **JUDr. Jiří Bečička**, nar. 25.4.1950, bytem Hradec Králové, Čelakovského 642/2, zastupující na základě plné moci **město Trutnov**, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16, IČO: 00278360. -----

Město Trutnov je jediným společníkem společnosti **Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.**, se sídlem Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01, IČ: 60915013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 6380. -----

Na základě předchozího rozhodnutí příslušných orgánů města tímto město Trutnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti **Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.** přijímá toto -----

## rozhodnutí

Město Trutnov, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16, IČ: 00278360, zastoupené starostou města Mgr. Ivanem Adamcem, jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti **Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.**, se sídlem Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01, IČ: 60915013 rozhoduje, že se dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti **Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.** celé nahrazuje tímto novým textem: -----

----- **„Zakladatelská listina** -----  
----- **společnosti s ručením omezeným** -----  
----- **MEBYS Trutnov s.r.o.** -----

### ----- **I. Úvodní ustanovení** -----

Tato zakladatelské listina upravuje právní poměry dále uvedené obchodní společnosti s ručením omezeným založené Městem Trutnov, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16, IČ: 00278360 coby jediným společníkem. -----

### ----- **II. Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

1. Obchodní firma společnosti zní: **MEBYS Trutnov s.r.o.**-----
2. Sídlo společnosti je : **Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01**-----

3. IČO: 60915013-----

-----**III. Společníci společnosti**-----

Jediným společníkem společnosti je: Město Trutnov -----  
se sídlem: 54116 Trutnov, Slovanské  
náměstí 165, -----  
IČO: 00278360. -----

-----**IV. Předmět podnikání**-----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
2. provozování solárií, -----
3. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, vodní sporty, lední sporty, lyžování, míčové sporty, akrobatický Rock and Roll, atletika, billiard, bojová umění, cyklistika, gymnastika, horolezectví, jezdectví, kuželky a bowling, lukostřelba, orientační sporty, rekreační sporty, šachy, triatlon, šipky, paintball, cheerleaders, -----
4. činnosti náležící do živnosti volné - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména správa sportovišť a sportovních zařízení, správa a údržba nemovitostí, realitní činnost.-----

-----**V. Výše základního kapitálu, vklad zakladatele,** -----

-----**správce vkladu, rezervní fond**-----

1. Základní kapitál společnosti činí 1 620 000,- Kč (slovy milion šest set dvacet tisíc korun českých).-----
2. Vklad jediného zakladatele je tvořen peněžitým vkladem 1 620 000,- Kč (slovy milion šest set dvacet tisíc korun českých), který byl splacen ze 100% (sto procent). Obchodní podíl jediného společníka nelze rozdělit. -----
3. Rezervní fond při vzniku společnosti nebyl vytvořen. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond a doplňovat jej do výše 10 % (deseti procent) základního kapitálu podle podmínek stanovených zákonem. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele v souladu se zákonem, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje rozhodnutí valné hromadě. -----

-----**VI. Orgány společnosti**-----

Orgány společnosti jsou -----

- valná hromada, jejíž působnost vykonává jediný společník (dále jen „valná hromada“) -----
- jednatel(é) -----
- dozorčí rada.-----

**1. Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady (valná hromada)**-----

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a její postavení upravuje zákon a stanovy společnosti. -----

Valná hromada se nesvolává a její působnost vykonává jediný společník uvedený v čl. III. -----

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být společníkem podepsáno, v zákonem stanovených případech musí mít formu notářského zápisu. Rozhodnutí musí být doručeno jednatelem a dozorčí radě. -----

Radě města Trutnova je podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno plnit vůči společnosti úkoly zakladatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města (§ 84 odst. 2 písm. e) a g) zákona o obcích), radě města je vyhrazeno plnit funkci valné hromady společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích). -----

Rozsah a působnost valné hromady stanoví Obchodní zákoník, zakladatelská listina a stanovy společnosti. Společnost může jinou právnickou osobu založit, podílet se na jejím založení nebo v ní jinak získat majetkovou účast jen na základě rozhodnutí valné hromady. Obchodní zákoník stanoví úkony, které může společnost učinit na základě rozhodnutí valné hromady nebo se souhlasem valné hromady. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i ve věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

## 2. Jednatelé -----

Prvním jednatelem společnosti ve funkci ředitele byl ustanoven Pavel Hrubeš, bytem Mladé Buky 70. -----

Další jednatelé jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou resp. jediným společníkem. -----

Společnost má jednoho jednatele. -----

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----

Jednateli – jednatelům náleží obchodní vedení společnosti v plném rozsahu oprávnění a povinností statutárního orgánu, je povinen zajistit zejména řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, informovat jediného společníka (jeho orgány) o všech záležitostech společnosti, zejm. těch, které mají dopad na hospodaření společnosti, dopad do personální a jiné agendy; podrobnosti stanoví stanovy společnosti. -----

Jednatel je povinen dodržovat zákaz konkurence (§ 136 Obchodního zákoníku) a další ustanovení zákona (např. § 194/5, § 196a Obchodního zákoníku) a této listiny. Jednatel je povinen řídit se rozhodnutími, zásadami nebo pokyny schválenými valnou hromadou, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, touto listinou a stanovami. Jednatel je osobou, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy společnosti. Povinnosti jednatele vyplývající z ustanovení této listiny jsou důležitými povinnostmi uloženými podle zákona jednatelem k opatrování a správě majetku společnosti i majetku svěřeného společnosti zakladatelem. Při více jednatelech se ustanovení této listiny vztahují na každého jednatele samostatně. -----

### 3. Dozorčí rada -----

Zřizuje se dozorčí rada, její pravomoc a působnost stanovuje Obchodní zákoník a podrobnosti upraví stanovy. Prvními členy dozorčí rady byli jmenováni: -----

- Mgr. Ivan Adamec, rodné číslo 600321/1082, Trutnov, Volanov, K Rybníčkům 125, PSČ 541 01 -----
- Ing. Josef Gereg, rodné číslo 570215/2016, Malé Svatoňovice, J. Masaryka 170, PSČ 542 34 -----
- Ing. Silvie Plšková, rodné číslo 766126/3225, Trutnov, Zahradní město 129, PSČ 541 01 -----
- Mgr. Tomáš Hendrych, rodné číslo 590512/1915, Trutnov, Úpské nábřeží 224, PSČ 541 01 -----
- Mgr. Roman Hásek, rodné číslo 670529/0647, Trutnov, Jihoslovanská 30, PSČ 541 01.-----

Na členy dozorčí rady se kromě jiných ustanovení zákona vztahuje zákaz konkurence (§ 136 Obchodního zákoníku), platí pro ně obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 Obchodního zákoníku a v rozsahu působnosti dozorčí rady též ustanovení této listiny o jednatelích. -----

Způsob jednání a rozhodování dozorčí rady vyplývá ze zákona, podrobnosti upraví podle Obchodního zákoníku stanovy. Za podmínek ust. § 66 odst.4 Obchodního zákoníku je písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu přípustné. -----

### -----VII. Způsob jednání jménem společnosti-----

1. Jménem společnosti jedná jednatel samostatně a společnost zavazuje v rozsahu učiněných úkonů. -----
2. Písemné úkony jménem společnosti jednatel činí tak, že k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu s dovětkem „jednatel“ připojí svůj podpis.-----
3. Jiné osoby, jsou-li oprávněny jednat za společnost a společnost zavazovat, činí právní úkony v rozsahu svého oprávnění jednat jménem společnosti obdobně. -----

### -----VIII. Závěrečná ustanovení-----

1. Společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené v zakladatelské listině. Tyto stanovy v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích schvaluje Zastupitelstvo města Trutnova. Společnost v souladu s právními předpisy a touto listinou může vydat vnitřní předpisy, jmenovat ředitele společnosti a upravit jeho práva a povinnosti nebo učinit úkony vyhrazené zákonem (např. § 66 odst. 2, 3, § 196a odst. 1, 2 a 5 Obchodního zákoníku) pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady. -----
2. Právní poměry společnosti touto listinou neupravené a vztahy vyplývající z této listiny se řídí českým právem, zejména Obchodním zákoníkem a zákonem o obcích. Odkazy na právní předpisy uvedené v této listině se

vztahují ke znění předpisů účinnému při přijetí této listiny. Nestanoví-li tato listina výslovně jinak, ustanovení o valné hromadě platí i pro výkon působnosti valné hromady jediným společníkem.“ -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen a podepsán. -----

JUDr. Jiří Bečička: *Jiří Bečička, v.r.*  
v zastoupení za  
město Trutnov

Notář: *Jan Krček, v.r.* *L.S.*

## PLNÁ MOC

Zmocnitel : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, zast. Mgr. Ivanem Adamcem – starosta, jako společník obchodní společnosti a jediný zakladatel

Zmocněnec : JUDr. Jiří Bečička, nar. 25.04.1950, bytem Hr. Králové, Čelakovského 642/2, zaměstnanec MěÚ Trutnov.

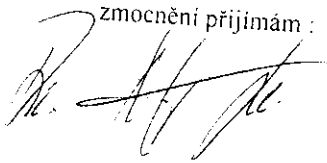
Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje JUDr. Jiřího Bečičku k jednání a zastupování obchodní společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. se sídlem v Trutnově ve věci podepsání notářského zápisu – změna zakladecké listiny a stanov obchodní společnosti.

Zmocnění je v rozsahu podpisu notářských zápisů a jejich převzetí po podpisu u notáře v notářské kanceláři.

V Trutnově  
dne : 17.12.2012

  
Mgr. Ivan Adamec  
starosta

zmocnění přijímám :



## OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy O Městského úřadu v Trutnově

pof. č. legalizace 1961/2012

vlastnoručně podepsal(-a)

Mgr. TOMÁŠ HENDRYCH, 12.05.1959 PŘEROV

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Trutnov, Dolní Předměstí, Úpské nábřeží 224

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. 104420796

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

v Trutnově

dne 18.12.2012

Pavčina Fiedlerová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



Osvobozeno od správního poplatku

zák. č. 634/2004 Sb.

§8 odst. 2 písm. c)

## OVĚŘENÍ OPISU - VIDIMACE

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující 1. listů souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, obsahující 1. listů. -----

V Hradci Králové dne 19. 12. 2012

Jaroslava Jedličková  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



*Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. a příloha tohoto stejnopisu doslovně souhlasí s originálem a přílohou notářského zápisu sepsaného pod NZ 286/2012 dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct) notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem. -----  
V Hradci Králové dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct). -----*

Notář:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jan Krček", written over a light blue horizontal line.

STEJNOPIS

# Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct) notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem, v notářské kanceláři v Hradci Králové, Velké náměstí 1/3. --

Přítomen je účastník, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý a který svou osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem, existenci města, které zastupuje, výpisem z registru ekonomických subjektů a své oprávnění k jeho zastupování příloženou plnou mocí-----

pan **JUDr. Jiří Bečička**, nar. 25.4.1950, bytem Hradec Králové, Čelakovského 642/2, zastupující na základě plné moci **město Trutnov**, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16, IČO: 00278360. -----

Město Trutnov je jediným společníkem společnosti **Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o.**, se sídlem Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01, IČ: 60915013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 6380. -----

Na základě předchozího rozhodnutí příslušných orgánů města tímto město Trutnov jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. přijímá toto -----

## rozhodnutí

Město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, Trutnov, IČO: 278360, jako jediný společník společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o., se sídlem Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01, IČ: 60915013, schvaluje na základě zmocnění dle čl. VIII. odst. 1 zakladatelské listiny společnosti ze dne 19.12.2012 a v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zakladatelské listiny společnosti tyto-----

-----, **„STANOVY SPOLEČNOSTI:** -----

----- **I.** -----

----- **Úvodní ustanovení**-----

Tyto stanovy upravují vnitřní organizaci společnosti a podrobněji práva a povinnosti společníka, jednatele (jednatelů), dozorčí rady a některé další záležitosti obsažené v zakladatelské listině společnosti. -----

----- **II.** -----

----- **Obchodní firma**-----

Obchodní firma společnosti zní MEBYS Trutnov s.r.o. -----

----- **III.** -----

----- **Sídlo společnosti**-----

Sídlem společnosti je Trutnov, Horská 5, PSČ 54101. Změna sídla společnosti je možná pouze se souhlasem jediného společníka uděleným při výkonu působnosti valné hromady. -----



----- **IV.** -----

----- **Společníci společnosti** -----

Jediným společníkem společnosti je: -----  
Město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, Trutnov, IČO: 278360. -----

----- **V.** -----

----- **Předmět podnikání** -----

Předmětem podnikání společnosti je -----

1. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
2. provozování solárií, -----
3. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, vodní sporty, lední sporty, lyžování, míčové sporty, akrobatický Rock and Roll, atletika, billiard, bojová umění, cyklistika, gymnastika, horolezectví, jezdectví, kuželky a bowling, lukostřelba, orientační sporty, rekreační sporty, šachy, triatlon, šipky, paintball, cheerleaders, -----
4. činnosti náležící do živnosti volné - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejm. správa sportovišť a sportovních zařízení, správa a údržba nemovitostí, realitní činnost. -----

----- **VI.** -----

----- **Základní kapitál a výše vkladu společníka** -----

1. Základní kapitál společnosti činí 1 620 000,- Kč (slovy jedenmilionšestsetdvacet tisíc korun českých) a je tvořen peněžítým vkladem jediného společníka. -----
2. Ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku byl základní kapitál zcela splacen. -----
3. Kapitálová účast jiných osob ve společnosti může vzniknout jen na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Trutnova. Společnost může jinou právnickou osobu založit, podílet se na jejím založení nebo v ní jinak získat majetkovou účast jen na základě rozhodnutí valné hromady. -----

----- **VII.** -----

----- **Orgány společnosti** -----

Orgány společnosti jsou: -----

1. jediný společník při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „valná hromada“) -----
2. jednatel (é) -----
3. dozorčí rada. -----

----- **VIII.** -----

----- **Valná hromada** -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady patří zejména: -----
  - a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle ustanovení § 64 Obchodního zákoníku, -----
  - b) schvalování řádné, mimořádné a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, -----
  - c) schvalování výše přídělu do sociálního fondu a jeho použití, -----
  - d) schválení finančního plánu a stanovení závazných ukazatelů finančního plánu společnosti, včetně objemu prostředků na mzdy, -----
  - e) průběžná kontrola hospodaření společnosti na základě čtvrtletně překládaných účetních závěrek a porovnání výsledků účetní závěrky se schváleným finančním plánem, -----
  - f) schvalování plánu účetních odpisů společnosti, -----
  - g) udělování souhlasu k pořízení dlouhodobého (investičního) majetku společností, -----
  - h) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, -----
  - i) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, -----
  - j) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, -----

- k) rozhodování o zřízení a zrušení organizačních složek (odštěpných závodů) společnosti, včetně jmenování a odvolávání jejich vedoucích,-----
  - l) rozhodování o udělování a odvolávání prokury,-----
  - m) schvalování dispozic s podnikem uvedených v § 67a Obchodního zákoníku,--
  - n) schválení ovládací smlouvy (§ 190b Obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a Obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
  - o) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 Obchodního zákoníku), ----
  - p) rozhodování o založení jiné právnické osoby, podílu na jejím založení nebo o získání majetkové účasti v ní. -----
3. Do působnosti valné hromady patří dále také: -----
- a) schválení návrhu finančního plánu, -----
  - b) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§141 Obchodního zákoníku), -----
  - c) schvalování stanov a jejich změn, -----
  - d) rozhodování o kapitálové účasti jiných osob ve společnosti, -----
  - e) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy společnosti,-----
  - f) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,-----
  - g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.-----
4. Valné hromadě přísluší také rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí nebo které jí svěruje zákon, zakladatelská listina či stanovy společnosti.-----
5. Valná hromada si může vyhradit i některé pravomoci, které jinak náleží jednatelem, kromě pravomoci jednat za společnost navenek a kromě obchodního vedení společnosti.-----
6. Působnost dle odstavců 2, 4 a 5 tohoto ustanovení je v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svěřena Radě města Trutnova (dále jen „rada“). Působnost podle odstavce 3 tohoto ustanovení je v souladu § 84 odst. 2 téhož zákona svěřena Zastupitelstvu města Trutnova (dále jen „zastupitelstvo“). -----
7. Valná hromada se nekoná, její působnost vykonává jediný společník uvedený v čl. IV, a to prostřednictvím svých orgánů – zastupitelstva a rady dle jejich pravomocí.-----
8. Jednatel má právo předkládat radě podněty k projednání záležitostí spadajících do působnosti valné hromady.-----

## IX.-----

### Jednatelé-----

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatele jmenuje z řad fyzických osob valná hromada.-----
2. Každý jednatel je oprávněn k samostatnému jednání za společnost, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Jednatel se podepisuje jménem společnosti tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu obchodní firmy připojí jednatel vždy název své funkce a svůj vlastnoruční podpis.-----
3. K právním úkonům, na jejichž základě vznikne společnosti závazek v hodnotě převyšující částku 500.000,- Kč, je jednatel oprávněn pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Totéž platí bez omezení hodnoty úkonu v případě:-----
- a) prodeje, koupě, zatížení zástavou nebo břemenem, nájmu, podnájmu a jakékoliv jiné dispozice s nemovitým majetkem a dlouhodobým hmotným majetkem, -----
  - c) uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebo leasingu movitého majetku na dobu delší než jeden rok, -----
  - d) převzetí cizích závazků v jakékoli formě, -----
  - e) převzetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů,-----
  - f) úkonů, kterými je majetek společnosti poskytován jako zajištění závazků jiné osoby. -----
4. Při své činnosti jednatel postupuje s péčí řádného hospodáře a je povinen zejména:
- a) k obchodnímu vedení společnosti,-----

- b) zajistit řádné vedení předepsaných evidencí vyžadovaných právními předpisy a účetnictvím,-----
- c) informovat společníka o všech záležitostech společnosti, zejména těch, které mají dopad na hospodaření společnosti, do personální a jiné agendy, a to formou čtvrtletních oznámení o činnosti společnosti předkládaných radě. -----

8. Není-li stanoveno jinak, jednatel je odpovědný za plnění povinností, které společnosti ukládají tyto stanovy a právní předpisy.-----

9. Kromě omezení uvedených v zákoně nesmí jednatel vykonávat výdělečnou činnost ve stejném nebo obdobném oboru jako společnost, a to ani v pracovním poměru.-----

## -----X.-----

### -----Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatele (jednatelů) a na výkon uskutečňování činnosti společnosti. Každý její člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje a správnost jejich vedení. -----

2. Členy dozorčí rady volí, jmenuje a odvolává valná hromada z řad fyzických osob.-----

3. Dozorčí rada má pět členů, kteří ze svého středu volí předsedu dozorčí rady. Funkční období dozorčí rady je 5 let a její členy je možno volit opakovaně.-----

4. Dozorčí rada se schází podle potřeby společnosti, nejméně však jednou za rok. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Zastoupení není přípustné. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má jeden hlas. Členové dozorčí rady hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co jsou předsedou dozorčí rady vyzváni k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně kdo se hlasování zdržel. O každém zasedání dozorčí rady musí být bezodkladně po jeho skončení pořízen zápis, který podepisuje její předseda. -----

V případech, kdy dozorčí rada nezasedá, a je-li potřeba přijmout operativní rozhodnutí, může její předseda sám nebo na návrh člena dozorčí rady či na návrh jednatele použít hlasování mimo zasedání dozorčí rady formou „per rollam“ nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasování zajišťuje předseda dozorčí rady nebo jím pověřená osoba. Hlasující se pak považují za přítomné. Usnesení je ověřeno na následující schůzi dozorčí rady. -----

6. Při své činnosti každý člen dozorčí rady postupuje s péčí řádného hospodáře a je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Dozorčí rada je povinna zejména: -----

- a) zjišťovat a kontrolovat stav společnosti, zda je v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutími valné hromady,-----
- b) přezkoumávat všechny účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, sjednaných závazcích a o stavu jejího majetku, výroční zprávy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě, -----
- c) navrhnout valné hromadě schválení provedení potřebných opatření, vyžadují-li to zájmy společnosti,-----
- d) seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a navrhnout opatření k odstranění nedostatků,-----
- e) při své činnosti dodržovat závazné právní předpisy, tyto stanovy, jakož i zásady a pokyny valné hromady.-----

7. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle § 136 Obchodního zákoníku.-----

8. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu své funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně. -----

9. Pokud z kontrolní činnosti vyplyne závěr, že společnost je předlužena, nebo že není schopna dlouhodobě hradit své závazky, podá dozorčí rada návrh na zahájení insolvenčního řízení prostřednictvím jediného společníka. -----

## ----- **XI.** -----

### ----- **Práva a povinnosti, hospodaření společnosti s majetkem** -----

1. Společnost je povinna:-----
  - a) předložit radě ke schválení plán účetních odpisů společnosti ve stanoveném termínu,-----
  - b) předložit radě a zastupitelstvu návrh finančního plánu ve stanoveném termínu,-
  - c) pro průběžnou kontrolu hospodaření čtvrtletně předkládat radě účetní závěrku prostřednictvím Městského úřadu Trutnov (dále jen „městský úřad“), -----
  - d) poskytovat valné hromadě v případě potřeby součinnost,-----
  - e) umožnit městskému úřadu provést kontrolu hospodaření,-----
  - f) předložit radě prostřednictvím městského úřadu roční zhodnocení svého hospodaření, zejména dodržení stanoveného objemu prostředků na mzdy, tvorbu a použití fondů, pořízení a vyřazení majetku, provedené opravy a investiční akce. Spolu s tím předložit přehled o počtu zaměstnanců a výši vyplacených mezd, odměn, úvazků a náhrad. -----
2. Společnost odpovídá radě za dodržování závazných ukazatelů finančního plánu, včetně objemu prostředků na mzdy, stanovených radou. -----
3. Společnost je povinna svůj majetek včetně majetku převzatého k užívání nebo do správy, užívat a spravovat v souladu se svým posláním. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o jeho ochranu a zvelebení. -----
4. Společnost je povinna o majetek řádně pečovat a vést o něm předepsanou evidenci; dále je povinna jej spravovat podle právních a provozních předpisů a udržovat jej tak, aby jeho fyzický a technický stav odpovídal obvyklému opotřebení a nebyla snižována jeho hodnota. Společnost provádí inventarizaci majetku dle platných předpisů. -----
5. Společnost je povinna pečovat o zachování majetku. Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Společnost provádí zákonné revize a je povinna zajistit pojištění majetku (nestanoví-li jediný společník ke svému majetku jinak) zejména proti krádeži, živelné pohromě, a dále také povinné ručení u vozidel a pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi organizace. -----
6. Společnost je povinna chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Společnost trvale sleduje a kontroluje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. -----
7. Jednatel společnosti odpovídá za zabezpečení péče o veškerý společností spravovaný a obhospodařovaný majetek, za jeho evidenci, ochranu a účelné využití. K ochraně movitého a jiného majetku včetně finančních prostředků uzavírá společnost se svými zaměstnanci dohody o hmotné odpovědnosti podle zákoníku práce. -----
8. Při zadávání veřejných zakázek se společnost řídí zákonem a organizačním opatřením o zadávání zakázek malého rozsahu, vydaným jediným společníkem.-----

## ----- **XII.** -----

### ----- **Fondy společnosti** -----

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % (deset procent) z čistého zisku a však ne více než 5 % (pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (pět procent) z čistého zisku společnosti až do dosažení výše 10 % (deset procent) základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10 % (deset procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel.-----
2. Společnost může vytvořit sociální fond, a to z části čistého zisku, zbývajícím po doplnění rezervního fondu společnosti. Výši přidělu do sociálního fondu schvaluje valná hromada. Ze sociálního fondu lze v souladu se zákonem poskytovat zaměstnancům společnosti, popř. jejich rodinným příslušníkům, obvyklá peněžitá nebo nepeněžitá

plnění zpravidla do výše osvobozené u těchto osob od daně z příjmu. Podrobnější pravidla hospodaření se sociálním fondem schvaluje valná hromada. -----

-----**XIII.**-----

-----**Závěrečná ustanovení**-----

1. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a zakladatelskou listinou společnosti. -----
2. V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení stanov s kogentním ustanovením zákona je neplatné pouze předmětné ustanovení a všechna ostatní ustanovení se v maximálním možném rozsahu uplatní. -----
3. Odkazy na právní předpisy uvedené v těchto stanovách se vztahují ke znění předpisů účinnému v den schválení těchto stanov zastupitelstvem, včetně souvisejících a prováděcích předpisů. Ustanovení stanov se jednotlivě i v souhrnu interpretují a aplikují v souladu se zněním a smyslem ustanovení zakladatelské listiny. -----
4. Jakékoliv změny a doplňky těchto stanov mohou být prováděny pouze způsobem stanoveným zákonem a/nebo zakladatelskou listinou společnosti. -----
5. Tyto stanovy vydává a svým usnesením schvaluje jediný společník.“-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem schválen a podepsán. -----

JUDr. Jiří Bečička: *Jiří Bečička, v.r.*  
v zastoupení za  
město Trutnov

Notář: *Jan Krček, v.r.* *L.S.*

## PLNÁ MOC

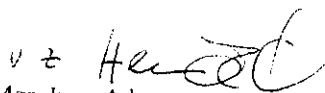
Zmocnitel : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, zast. Mgr. Ivanem Adamcem – starosta, jako společník obchodní společnosti a jediný zakladatel

Zmocněnec : JUDr. Jiří Bečička, nar. 25.04.1950, bytem Hr. Králové, Čelakovského 642/2, zaměstnanec MěÚ Trutnov.

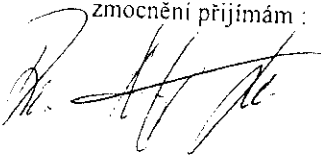
Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje JUDr. Jiřího Bečičku k jednání a zastupování obchodní společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. se sídlem v Trutnově ve věci podepsání notářského zápisu – změna zakladatelské listiny a stanov obchodní společnosti.

Zmocnění je v rozsahu podpisu notářských zápisů a jejich převzetí po podpisu u notáře v notářské kanceláři.

V Trutnově  
dne : 17.12.2012

  
Mgr. Ivan Adamec  
starosta

zmocnění přijímám :



## OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy O Městského úřadu v Trutnově

poř. č. legalizace 1961/2012

vlastnoručně podepsal(-a)

Mgr. TOMÁŠ HENDRYCH, 12.05.1959 PŘEROV

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Trutnov, Dolní Předměstí, Úpské nábřeží 224

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. 104420796

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

V Trutnově

dne 18.12.2012

Pavlna Fiedlerová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



Osvobozeno od správního poplatku

zák. č. 634/2004 Sb.

§8 odst. 2 písm. c)

## OVĚŘENÍ OPISU - VIDĚNÍ

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující 1. listů souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, obsahující 1. listů. -----

V Hradci Králové dne 19.12. 2012

Jaroslava Sedličková  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



*Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu určený společnosti Městský bytový podnik Trutnov, s.r.o. a příloha tohoto stejnopisu doslovně souhlasí s originálem a přílohou notářského zápisu sepsaného pod NZ 287/2012 dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct) notářem v Hradci Králové Mgr. Janem Krčkem. -----  
V Hradci Králové dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dva tisíce dvanáct). -----*

Notář:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jan Krček", written over a horizontal line.