

Odbor: Odbor majetkový
Oddělení: oddělení majetkoprávní
Vyřizuje: Hamřlová Renata JUDr.

Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2014

BYTservis-sluzby, spol. s r.o. - snížení základního kapitálu, změna společenské smlouvy a stanov

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

schválit snížení základního kapitálu obchodní společnosti BYTservis-sluzby, spol. s r.o. se sídlem Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj, IČ 47670860, o částku Kč 17.400.000,-- (slovy: Sedmnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých), s tím, že

a) výše vkladu jediného společníka statutárního města Karviné se snižuje o částku Kč 17.400.000,-- (slovy: Sedmnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) a po tomto snížení bude vklad statutárního města Karviné činit částku Kč 400.000,-- (slovy: Čtyřistatisíc korun českých),

b) částka ve výši Kč 17.400.000,-- (slovy: Sedmnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude zčásti vyplacena společníku a zčásti bude použita na úhradu ztráty z hospodaření společnosti z minulých let a na účet ostatních kapitálových fondů, a to následujícím způsobem:

b1) částka ve výši Kč 10.800.803,-- (slovy: Desetmilionůsmsettisícosestsetřicet korun českých) bude po účinnosti snížení základního kapitálu vyplacena společníku, a to co do částky Kč 10.565.283,-- (slovy: Desetmilionůpětsetšedesátpětisícdevětšestdesát korun českých) v penězích na bankovní účet společníka a co do částky Kč 235.520,-- (slovy: Dvěstětřicetpětsetdvacet korun českých) nepeněžní formou - převodem vlastnického práva k pozemkům parc. č. 497/145, parc. č. 497/146 a parc. č. 497/230, vše kat. území Ráj, obec Karviná, kde ocenění jednotlivých pozemků vychází z jejich zůstatkové účetní ceny, přičemž cena pozemku parc. č. 497/145 činí Kč 61.564,-- (slovy: Šedesátjedentisícpětsetšedesátčtyři korun českých), cena pozemku parc. č. 497/146 činí Kč 151.339,-- (slovy: Jednostopadesátjedentisícčtyřistatřicetdevět korun českých) a cena pozemku parc. č. 497/230 činí Kč 22.617,-- (slovy: Dvacetdvatisícešestsetsedmnáct korun českých),

b2) částka ve výši Kč 6.599.197,-- (slovy: Šestmilionůpětsetdevadesátdevětšesttisícjednostodevadesát korun českých) bude po účinnosti snížení základního kapitálu co do částky Kč 6.335.457,50 (slovy: Šestmilionůtřicetpětšesttisícčtyřistapadesát korun českých 50/100) zaúčtována na účet 429 - neuhrazená ztráta z minulých let a co do částky Kč 263.739,50 (slovy: Dvěstěšedesáttřicetšesttisícdevět korun českých 50/100) na účet 413 - ostatní kapitálové fondy.

Termín: 16.09.2014 Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

schválit změnu společenské smlouvy společnosti a schválit její úplné znění v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a se snížením základního kapitálu společnosti dle přílohy č. 3 k důvodové zprávě.

Termín: 16.09.2014 Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

Karviné schválit změnu stanov společnosti a schválit jejich úplné znění, v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a se snížením základního kapitálu společnosti, dle přílohy č. 4 k důvodové zprávě.

Termín: 16.09.2014 Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-28-OM-BSS základní kapitál, společenská smlouva a stanovy.DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-28-OM-snížení kapitálu BSS-1D.pdf	příloha č. 1 k důvodové zprávě
2		ZM-28-OM-snížení jmění BSS-2D.pdf	příloha č. 2 k důvodové zprávě
3		ZM-28-OM-společenská smlouva BSS-3D.pdf	příloha č. 3 k důvodové zprávě
4		ZM-28-OM-stanovy BSS-4D.pdf	příloha č. 4 k důvodové zprávě

Datum: 01.09.2014



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 01.09.2014



JUDr. Mária Durčáková

Vedoucí oddělení

Datum: 01.09.2014



Ing. Helena Bogoczová, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 01.09.2014



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

BYTservis-slужby, spol. s r.o. – snížení základního kapitálu, změna společenské smlouvy a stanov

K bodu 1.:

Vypořádání výnosů z privatizace domů č.p. 602 – 605 a 606 – 609 formou snížení základního kapitálu společnosti vychází z předpokládaného postupu schváleného radou města (viz důvodová zpráva k usnesení 58. schůze Rady města Karviné konané dne 15. 5. 2013).

Částka 17.400.000,- Kč, o kterou se základní kapitál snižuje, odpovídá hodnotě, na kterou byly domy včetně souvisejících pozemků oceněny jakožto nepeněžitě vklady při jejich vložení do společnosti. Prodejem domů třetí osobě tedy došlo ke snížení aktiv společnosti o uvedenou částku 17.400.000,- Kč. Částka zahrnuje i hodnotu souvisejících pozemků, které nebyly předmětem prodeje (privatizace), tyto pozemky však budou v rámci snížení základního kapitálu převedeny zpět městu, čímž bude vypořádána celá hodnota původního nepeněžitě vkladu.

Z účetního hlediska tedy prodejem domů (spolu se zpětným převodem zbývajících pozemků městu) dochází ke snížení aktiv společnosti o částku 17.400.000,- Kč, která je na straně pasiv kryta vkladem společníka – statutárního města Karviná, tvořícím základní kapitál společnosti. Vzhledem k tomu, že kupní cena obdržená za domy, bude po odečtení nezbytných nákladů spojených s prodejem převedena městu, nedochází v důsledku prodeje k reálnému navýšení aktiv společnosti, avšak na straně pasiv by stále figurovaly zdroje odpovídající původní hodnotě nepeněžitých vkladů – domů a pozemků. Je tedy nezbytné odpovídajícím způsobem snížit základní kapitál společnosti (a potažmo snížit vklad společníka), čímž dojde k řádnému vyrovnání aktiv a pasiv společnosti, a především vytvoření podmínek pro převod prostředků získaných z prodeje domů plně v souladu s právními předpisy. Převod prostředků formou snížení základního kapitálu společnosti odpovídá schválenému způsobu vypořádání prostředků z privatizace v orgánech města. Vklad společníka (města) bude po navrhovaném snížení činit 400 000,- Kč.

Kupní cena převáděných domů byla vypočtena dle „Zásad prodeje bytů, domů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné“ ze dne 1. 7. 2008, ve znění změn schválených dne 30. 4. 2013 (dále jen „Zásady“), s výjimkou stanovení kupní ceny pro prodej nebytových prostorů, která byla usnesením 58. schůze Rady města Karviné konané dne 15. 5. 2013 pro účely této privatizace stanovena částkou Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých) za 1m² podlahové plochy.

Pro přehlednost uvádíme základní parametry Zásad:

- a) základní cena 2 000,-- Kč/m² x celková plocha bytu a nebytového prostoru
- b) realizované opravy, investice a modernizace příslušející k bytu za období od 01.01.2003 do doby prodeje s tím, že tyto náklady budou sníženy o amortizaci ve výši 1/20 za každý rok od data realizované opravy nebo investice
- c) podíl na realizovaných opravách, investicích a modernizaci společných částí daného domu za období od 01.01.2003 do doby prodeje s tím, že tyto náklady budou sníženy o amortizaci ve výši 1/20 za každý rok od data realizované opravy nebo investice
- d) podíl na pozemku oceněném cenou 100,-- Kč/m²

Celková kupní cena činila **17 389 762 ,- Kč** a byla vypočtena následujícím způsobem:

Čp. 602-605 :

ad a) 3.747,94 m² x 2.000,- Kč = 7.495.886,- Kč

ad b) investice/ byt dle zásad	83.866,- Kč
ad c) investice/ dům dle zásad	1.552.162,- Kč
ad d) 982 m2 x 100,- Kč	98.200,- Kč
celkem a) – d)	9.230.114,- Kč

Čp. 606-609 :

ad a) 3.651,25 m2 x 2.000,- Kč	7.302.488,- Kč
ad b) investice/ byt dle zásad	119.340,- Kč
ad c) investice/ dům dle zásad	644.520,- Kč
ad d) 982 m2 x 100,- Kč	93.300,- Kč
celkem a) – d)	8.159.648,- Kč

Vzhledem k tomu, že společnost podniká v nebytových prostorách umístěných v privatizovaných domech, bylo pro zachování užívacího práva těchto prostor nezbytné, aby se společnost stala členem družstev vzniklých za účelem koupě domů. S členstvím v těchto družstvech je spojena povinnost splatit družstvům tzv. další členský vklad, a to v případě domu čp. 602 – 605 ve výši 994 987,- Kč a domu č.p. 606 – 609 ve výši 712 380,- Kč, celkem tedy 1 707 367 ,- Kč, přičemž další členské vklady byly uhrazeny formou zápočtu oproti pohledávce společnosti na úhradu kupní ceny za domy. Skutečná částka, která byla bytovými družstvy fyzicky zaplacená společnosti na úhradu kupní ceny, tedy činila 15 682 395,- Kč (celková kupní cena minus další členské vklady společnosti).

Od této částky byly odečteny investice a daňové náklady privatizace ve výši 5 117 112,- Kč, které byly vypočteny takto:

Investice:	2 196 682,- Kč
Daň z převodu nemovitosti:	1 735 020,- Kč
Daň z příjmu právnických osob:	1 185 410,- Kč
Takto určené náklady včetně členského vkladu činily	6 824 479,- Kč.

Skladba a výpočet investic je blíže rozveden v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

Způsob vyčíslení nákladů odpovídá usnesení 58. schůze Rady města Karviné konané dne 15. 5. 2013 (viz důvodová zpráva k tomuto usnesení):

„Statutárnímu městu Karviné budou do rozpočtu města zaslány finanční prostředky z privatizace výše uvedených domů snížené o daň z převodu nemovitostí, související náklady (odhady, poplatky apod.) a hodnotu vlastních investic. Předpokládaný výnos z privatizace je odhadován na cca 11 miliónů korun.“

Co se týče ostatních nákladů, jako jsou odhady, poplatky a další úhrady zaplacené třetím osobám v přímé souvislosti s privatizací, tyto budou řešeny dodatečně, kdy v souladu s předchozími vzájemnými jednáními budou tyto náklady v prokázané výši samostatně fakturovány městu, a to až po odeslání částky určené při snížení základního kapitálu k vyplacení společníku na účet města. Tyto ostatní náklady činí 133 938,- Kč bez DPH.

V rámci částky určené při snížení základního kapitálu k vyplacení společníku budou tedy na účet města převedeny finanční prostředky skutečně obdržené z prodeje bytových domů, snížené o investice a daňové náklady privatizace, tj. městu bude převedena částka 10.565.283,00 Kč. Dále bude městu vyplacena částka 235.520,00,- Kč formou převodu pozemků, které byly v minulosti společně s bytovými domy formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti vloženy; ceny pozemků jsou dány jejich zůstatkovou účetní cenou. Převod pozemků formou snížení základního kapitálu je osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí.

Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným je upraveno § 233 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Podle příslušných

ustanovení ZOK rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti valná hromada (resp. jediný společník) jakožto nejvyšší orgán společnosti, přičemž přijetí tohoto rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou, tj. notářským zápisem.

Podle § 233 ZOK usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje:

- a) částku, o niž se základní kapitál snižuje,
- b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
- c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo,
- d) lhůtu pro odevzdání kmenového listu.

Náležitosti dle písm. a) a b) uvedeného ustanovení ZOK jsou v návrhu usnesení naplněny a blíže rozebrány v rámci odůvodnění výše. Náležitost dle písm. c), tj. údaj o tom, jakým způsobem bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je v návrhu usnesení rovněž obsažen a řešen tak, že prostředky skutečně obdržené z prodeje bytových domů, snížené o investice a daňové náklady privatizace, budou v plné výši převedeny městu, dále bude městu nepeněžní formou - převodem pozemků vyplaceno 235 520,- Kč a zbývající částka ve výši 6 599 197,- Kč bude co do částky 6 335 457,50 Kč zaúčtována na účet 429 - neuhrazená ztráta z minulých let a co do částky 263 739,50 Kč na účet 413 - ostatní kapitálové fondy.

V souladu s usnesením 58. schůze Rady města Karviné konané dne 15. 5. 2013 náleží společnosti úhrada nákladů souvisejících s privatizací a do rozpočtu města mají být tedy zaslány finanční prostředky získané z privatizace, snížené o daň z převodu nemovitostí, související náklady (odhady, poplatky apod.) a hodnotu vlastních investic. Pokud by společnost městu převáděla celou částku 17.400.000 Kč, o kterou se základní kapitál snižuje, byly by náklady v následujícím účetním období fakturovány městu a představovaly by tržbu společnosti, která by se projevila jako zisk společnosti, a tento by byl použit na úhradu ztráty z minulých období. Vzhledem k tomu, že náklady byly již skutečně vynaloženy, přičemž není logické, aby společnost nejprve zaslala městu celou částku 17 400 000,- Kč z titulu snížení ZK a náklady byly následně zpětně hrazeny společnosti, byla v souladu s výše uvedeným usnesením rady města zvolena varianta, kdy se městu zasílá pouze skutečně obdržená částka po odečtení nákladů, a zbývající částka se již v rámci rozhodnutí o snížení ZK použije na úhradu ztráty z minulých let. Vzhledem k tomu, že ztráta společnosti nedosahuje celkové výše započitatelných nákladů, zbývá z účetního hlediska vypořádat částku 263 739,50 Kč, která bude zaúčtována do ostatních kapitálových fondů, a bude tak představovat vklad společníka, který není součástí základního kapitálu. Celý tento postup byl odkonzultován a je v souladu s návrhem auditorské firmy HP auditoři, s.r.o.

Náležitost dle písm. d) § 233 ZOK se neuplatní, neboť obchodní společnost BYTservis-slужby, spol. s r.o. kmenové listy nevydala.

K bodu 2.:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“) ukládá v § 777 odst. 2 obchodním společnostem přizpůsobit společenskou smlouvu tomuto zákonu. Vedle této zákonné povinnosti je třeba změnit také příslušná ustanovení společenské smlouvy, která budou dotčena snížením základního kapitálu společnosti, jehož nová výše bude činit 400.000,- Kč.

Společnost byla společníky založena společenskou smlouvou dne 27. října 1992 jako společnost s ručením omezeným. Na základě pozdějších smluv o převodu obchodních podílů se jediným společníkem společnosti stalo Statutární město Karviná, se sídlem Karviná, Fryštát, Fryštátská 72/1. Společenská smlouva byla naposledy změněna rozhodnutím jediného společníka ze dne 12. 6. 2007,

přičemž k tomuto datu bylo vypracováno také poslední úplné znění společenské smlouvy (dále jen „**původní společenská smlouva**“).

Původní společenská smlouva je v zásadě minimalistická, neboť s drobnými výjimkami obsahuje jen podstatné náležitosti vyžadované zákonem, a nad jejich rámec jen přebírá nebo odkazuje na příslušná ustanovení dřívějších právních předpisů. Stručnost společenské smlouvy není nijak na závadu, neboť vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jediného společníka, není třeba řešit vzájemné vztahy mezi společníky; rozhodování o všech podstatných záležitostech společnosti je tedy plně v rukou jediného společníka – statutárního města Karviná, který je tak při rozhodování o záležitostech společnosti limitován toliko právními předpisy.

Ustanovení původní společenské smlouvy, která jdou nad rámec náležitostí plynoucích přímo z požadavků staré zákonné úpravy, byla do nového znění důsledně převzata buď doslovně, nebo pouze s terminologickými úpravami lépe přiléhajícími nové právní úpravě. Mezi tato ustanovení lze zařadit zejména ustanovení o zřízení a fungování dozorčí rady, omezení jednatelského oprávnění, zřízení nedělitelného fondu a výslovné svěřením některých záležitostí do působnosti valné hromady.

Vzhledem k množství změn, které ve společnosti v posledních několika měsících proběhly, ať už jde o privatizaci domů v majetku společnosti, předpokládané snížení základního kapitálu, související organizační změny a v neposlední řadě také změna jednatele společnosti, bylo přizpůsobení společenské smlouvy vedeno snahou dále nezasahovat do chodu společnosti a zachovat dosavadní věcný obsah a podstatu společenské smlouvy. V tomto kontextu lze navíc konstatovat, že vzhledem k minimalistickému pojetí původní společenské smlouvy by původní společenská smlouva, po doplnění dvou nových náležitostí tj. sídlo společníka a jednoznačné uvedení počtu jednatelů, pravděpodobně neodporovala ani novému zákonu o obchodních korporacích.

Veškeré změny v předloženém novém znění společenské smlouvy jsou v podstatě terminologické nebo zpřesňující a s výjimkou snížení základního kapitálu nezasahují do věcného obsahu původní společenské smlouvy. Pouze z praktických důvodů došlo také ke změně v řazení některých ustanovení.

Samostatnou pozornost si zaslouží ustanovení o rezervním fondu společnosti, neboť podle ZOK již společnost s ručením omezením není povinna rezervní fond ze zákona zřizovat. Vzhledem k tomu, že tvorba rezervního fondu dle původní společenské smlouvy překračovala zákonný požadavek, byla tvorba rezervního fondu evidentně ve zvláštním zájmu společníka, a proto zůstala povinnost tvorby rezervního fondu způsobem a ve výši dle původní společenské smlouvy zachována, tj. rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do výše 20% základního kapitálu společnosti.

Pro úplnost lze doplnit, že podle § 777 odst. 5 ZOK se obchodní korporace mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Přestože do budoucna lze toto podřízení se ZOK zvážit, za daných okolností se vzhledem k množství nedávných změn ve společnosti přikláníme ke konzervativnějšímu postupu a podřízení se ZOK v rámci změny společenské smlouvy nenavrhujeme a doporučujeme s tímto vyčkat jak do úplného ustálení vnitřní organizace společnosti po účinnosti snížení základního kapitálu, tak především do alespoň relativního ustálení výkladů nové právní úpravy. V tomto kontextu se v souladu s § 777 odst. 4 ZOK výslovně konstatuje, že součástí společenské smlouvy jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK.

Nové navrhované znění společenské smlouvy tvoří přílohu č. 3 k důvodové zprávě.

K bodu 3.:

Odůvodnění k bodu 1 lze v plném rozsahu vztáhnout také na stanovy společnosti, jejichž znění bylo naposledy schváleno rozhodnutím jediného společníka ze dne 22. 2. 2011 (dále jen „**původní znění stanov**“). Rovněž původní znění stanov je poměrně stručné, přičemž smyslem stanov je upravit vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Principiálně tedy platí, že společenská smlouva obsahuje především podstatné náležitosti požadované zákonem, a stanovy dávají prostor pro bližší úpravu některých specifik společnosti. Původní stanovy tedy z části přebírají ustanovení společenské smlouvy a z části je doplňují, přičemž tento koncept je zachován také v rámci návrhu nové společenské smlouvy a stanov společnosti.

Stejně jako v případě společenské smlouvy byla při revizi stanov snaha zachovat původní věcný obsah, přičemž v některých částech bylo třeba původní ustanovení nahradit donucujícími (kogentními) ustanoveními zákona, což platí zejména pro působnost valné hromady; ani tímto však nedošlo k významným věcným změnám, které by zasáhly do praktického fungování společnosti, a jedná se spíše o terminologickou úpravu. Naproti tomu byly vypuštěny některé části, které nežádoucím způsobem duplicitně se společenskou smlouvou upravovaly některé náležitosti, což se týká zejména předmětu podnikání, který je ve společenské smlouvě vyjmenován v souladu s aktuálními živnostenskými oprávněními a jeho opětovné uvádění ve stanovách by působilo zbytečné komplikace v případě změn. Stejně jako v případě společenské smlouvy však platí, že jediný společník není při svém rozhodování stanovami omezován nad rámec zákona, a i v takovém případě by byl kdykoli oprávněn na základě svého rozhodnutí změnit společenskou smlouvu či stanovy. Naproti tomu se v revidovaných stanovách důsledně zachovávají původní omezení pro jednatele, jakož i principy činnosti dozorčí rady.

Zákon o obchodních korporacích považuje dle § 3 odst. 3 společenskou smlouvu s.r.o. a stanovy za jeden celek, proto se v návrhu obou těchto dokumentů také výslovně konstatuje, že stanovy jsou součástí společenské smlouvy a jejich změna se považuje za změnu společenské smlouvy (tzn. změna stanov probíhá stejnou formou, jako změna společenské smlouvy). Prakticky se však nejedná o věcnou změnu oproti dosavadním postupům, kdy jak rozhodnutí o změně stanov, tak rozhodnutí o změně společenské smlouvy přijímá Rada města Karviné při výkonu působnosti jediného společníka obchodní společnosti.

Nové navrhované znění stanov tvoří přílohu č. 4 k důvodové zprávě.

Materiál je zpracován obchodní společností BYTservis-slужby, spol. s r.o.

Ustanovení zákona o obcích rozděluje rozhodovací pravomoc ve výše uvedených věcech mezi radu a zastupitelstvo. Je tedy nutné, aby v záležitosti snížení základního kapitálu společnosti, změny společenské smlouvy a změny stanov učinily rozhodnutí oba dva orgány, tedy rada města i zastupitelstvo města., každý v rámci své pravomoci.

Dle judikátu Nejvyššího soudu České republiky (29 Cdo 507/2007), který se zabývá problematikou zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, v němž je obec jediným společníkem, nicméně jeho závěry lze vztáhnout i na problematiku snížení základního kapitálu takovéto společnosti, je konstatováno, že „.....je radě obce sice vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem společnosti (§ 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích), pravomoc rozhodnout o peněžitých i nepeněžitých vkladech do základního kapitálu právnických je však vyhrazeny zastupitelstvu obce, jakožto nejvyššímu orgánu obce, neboť jde o rozhodnutí, které může mít zásadní dopad do majetkové sféry obce.“

Pokud se týče schválení změn společenské smlouvy a stanov obchodní společnosti, přísluší zastupitelstvu obce rozhodovat o těchto záležitostech dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

INVESTICE - Prameny 602/22 + 603/24 + 604/26 + 605/28

Zhodnocení domu		RP	PC	2012	Amortizace	ZC
602/22	střecha	2009	358 733	3	53 809,95	304 923
	vstupní dveře	2008	93 839	4	18 767,80	75 071
603/24	střecha	2009	358 733	3	53 809,95	304 923
	vstupní dveře	2008	93 839	4	18 767,80	75 071
	schodiště	2003	58 519	9	26 333,55	32 185
604/26	střecha	2009	358 733	3	53 809,95	304 923
	vstupní dveře	2008	93 839	4	18 767,80	75 071
605/28	střecha	2009	358 733	3	53 809,95	304 923
	vstupní dveře	2008	93 839	4	18 767,80	75 071
						1 552 162

Zhodnocení bytů			RP	PC	2012	Amortizace	ZC
602/22	16	okna	2003	12 426	9	5 591,70	6 834
			2003	15 937	9	7 171,65	8 765
			2005	16 233	7	5 681,55	10 551
603/24	8	okna	2003	18 686	9	8 408,70	10 277
			2004	17 474	8	6 989,60	10 484
	14	dveře	2004	2 483	8	993,20	1 490
604/26	2	dveře	2010	3 437	2	343,70	3 093
	12	okno	2005	15 662	7	5 481,70	10 180
605/28	14	okna	2005	15 842	7	5 544,70	10 297
			2012	11 895	0	0,00	11 895
							83 866

RP - rok pořízení
 PC - pořizovací cena
 ZC - zůstatková cena

POZEMEK - Prameny 602/22 + 603/24 + 604/26 + 605/28

č.p./č.o.	parcely	výměra	cena/m ²	cena	
602/22	497/56	884,00	100	88 400	zastávaná plocha
603/24	497/231	98,00	100	9 800	ostatní
604/26					
605/28					
		982,00		98 200	

INVESTICE - Kosmonautů 606/35 + 607/37 + 608/39 + 609/41

Zhodnocení domu		RP	PC	2012	Amortizace	ZC
606/35	střecha	2003	121 911	9	54 859,95	67 051
	vstupní dveře	2008	93 570	4	18 714,04	74 856
	schodiště	2004	40 776	8	16 340,40	24 436
607/37	střecha	2003	121 146	9	54 515,70	66 630
	vstupní dveře	2008	93 570	4	18 714,04	74 856
	schodiště	2004	40 776	8	16 340,40	24 436
608/39	střecha	2003	126 908	3	57 108,60	69 799
	vstupní dveře	2008	93 570	4	18 714,04	74 856
	schodiště	2004	40 776	8	16 340,40	24 436
609/41	střecha	2003	124 197	3	55 888,65	68 308
	vstupní dveře	2008	93 570	4	18 714,04	74 856
	schodiště	2004	40 776	8	16 340,40	24 436
						644 520

Zhodnocení bytů		RP	PC	2012	Amortizace	ZC	
606/35	7	okna	2004	43 773	8	17 509,20	26 264
		dveře	2004	2 483	8	993,20	1 490
	9	okno	2004	15 814	8	6 325,60	9 488
		okno	2004	15 814	8	6 325,60	9 488
		dveře	2012	2 698	0	0,00	2 698
	15	dveře	2004	2 503	8	1 001,20	1 502
	16	okno	2005	15 752	7	5 513,20	10 239
607/37	5	dveře	2005	2 327	7	814,45	1 513
	15	dveře	2012	3 425	0	0,00	3 425
608/39	5	dveře	2005	2 483	7	869,05	1 614
	9	dveře	2008	2 112	8	844,80	1 267
	14	okno	2005	17 990	7	6 296,50	11 694
	16	okno	2012	10 893	0	0,00	10 893
okno		2012	13 000	0	0,00	13 000	
609/41	15	okno	2003	12 207	9	5 493,15	6 714
						119 340	

RP - rok pořízení

PC - pořizovací cena

ZC - zůstatková cena

POZEMEK - Kosmonautů 606/35 + 607/37 + 608/39 + 609/41

č.p./č.o.	parcela	výměra	cena/m ²	cena	
606/35	497/61	847,00	100	84 700	zastávěná plocha
607/37	497/225	86,00	100	8 600	ostatní
608/39					
609/41					
		933,00		93 300	

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Usnesení

58. schůze Rady města Karviné konané dne **15.05.2013**

Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

2687 Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti BYTservis-slужby, spol. s r. o., se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 603, IČ 47670860, v záležitosti privatizace bytového fondu

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

převést dům č. p. 602-605, ulice Prameny, Karviná-Ráj s pozemky parc. č. 497/54, 497/55, 497/56, 497/57 a dům č. p. 606-609, ulice Kosmonautů, Karviná-Ráj s pozemky parc. č. 497/61, 467/60, 497/59, 497/58, vše v katastrálním území Ráj, zapsáno na listu vlastnictví 5257. Nemovitosti budou prodány dvěma právníckým osobám - nově vzniklým bytovým družstvům.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uložila

obchodní společnosti BYTservis-slужby, spol. s r. o. oddělit geometrickým plánem z pozemku parc. č. 497/146 a z pozemku parc. č. 497/145, vše v katastrálním území Ráj, plochu 0,50 m kolem každého domu s tím, že tyto nově vzniklé pozemky budou předmětem prodeje. Zbývající část pozemků parc. č. 497/145 a parc. č. 497/146, vše v katastrálním území Ráj, zůstane v majetku obchodní společnosti BYTservis-slужby, spol. s r. o. Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uložila

obchodní společnosti BYTservis-slужby, spol. s r. o., respektovat a postupovat při privatizaci bytového fondu dle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, platných v době prodeje, s výjimkou stanovení kupní ceny pro prodej nebytových prostorů, která pro účely této privatizace je stanovena částkou Kč 2.000,- (slovy: Dvatisíce korun českých) za 1m² podlahové plochy.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

vypořádat finanční výnosy z privatizace bytového fondu obchodní společnosti BYTservis-slужby, spol. s r. o. odvodem do rozpočtu města dle důvodové zprávy.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

o založení společnosti s ručením omezeným

ze dne 27. října 1992,

uzavřené podle § 56 a násl. a § 105 a násl. obchodního zákoníku mezi:

panem Ing. Viktorem K m e ě k o, nar. 24. 6. 1957, bytem Karviná - Hranice, Slovenská 2893/30, ženatým

paní Reginou M e i t n e r o v o u, nar. 19. 10. 1956, bytem Karviná - Nové Město, U Bažantnice 1096, vdanou

paní Ing. Ladou P l u h a ř o v o u, nar. 13. 9. 1963, bytem Karviná - Nové Město, Osvobození 1563, vdanou

a městem Karviná, se sídlem v Karviné, IČ: 297534, zast. panem starostou Lubomírem Kuzníkem,

ve znění změn a dodatků:

- dodatek č. 1 ze dne 10.11.1995
- dodatek č. 2 ze dne 02.09.1996
- dodatek č. 3 ze dne 17.03.1997
- dodatek č. 4 ze dne 16.04.1997
- dodatek č. 5 ze dne 05.03.1999
- dodatek č. 6 ze dne 24.06.1999
- dodatek č. 7 ze dne 26.06.2000
- rozhodnutí jediného společníka ze dne 05.06.2001
- rozhodnutí jediného společníka ze dne 30.11.2004
- rozhodnutí jediného společníka ze dne 07.06.2005
- rozhodnutí jediného společníka ze dne 13.12.2005

- rozhodnutí jediného společníka ze dne 13.06.2006

- rozhodnutí jediného společníka ze dne 12.06.2007

a rozhodnutí jediného společníka ze dne ..., kterým se mění společenská smlouva schválením tohoto nového znění společenské smlouvy.

Článek I

Preambule

Společnost byla založena společenskou smlouvou dne 27. října 1992 jako společnost s ručením omezeným (dále jen „**společnost**“). Na základě pozdějších smluv o převodu obchodních podílů se jediným společníkem společnosti stalo Statutární město Karviná, se sídlem Karviná, Fryštát, Fryštátská 72/1.

Článek II

Firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: BYTservis - služby, spol. s r.o.

Článek III

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je umístěno na adrese: Prameny 603/24, Ráj, 734 01 Karviná

Článek IV

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) Zámečnictví, nástrojářství
- (b) Klempířství a oprava karoserií
- (c) Vodoinstalatérství, topenářství
- (d) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- (e) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- (f) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- (g) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- (h) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- (i) Pokrývačství, tesařství
- (j) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (k) Zednictví
- (l) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- (m) Truhlářství, podlahářství

(n) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obory:

- i. činnost organizačních a ekonomických poradců
- ii. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3 zák.455/91 Sb./
- iii. zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost / vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3 zák.455/91 Sb./
- iv. správa a zajišťování údržby bytového a nebytového fondu/vyjma činností uvedených v přílohách 1-3 zák.455/91 Sb./
- v. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
- vi. Pronájem a půjčování věcí movitých
- vii. Propagace a inzerce
- viii. Kopírovací práce
- ix. Úklidové práce
- x. Realitní kancelář
- xi. Inženýrsko - investorská činnost
- xii. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- xiii. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Článek V

Trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek VI

Podíly

(1) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

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

(3) Vznik různých druhů podílů se ve společnosti nepřipouští.

(4) Společník může svůj podíl převést na třetí osobu jen za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

Článek VII

Společník a výše vkladu

(1) Jediným společníkem společnosti je statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ: 733 24 (dále jen „**jediný společník**“).

(2) Výše vkladu připadající na podíl jediného společníka činí 400.000,- Kč, slovy: ---čtyřistatisíckorunčeských---.

Článek VIII

Základní kapitál

(1) Základní kapitál společnosti činí 400.000,- Kč, slovy: ---čtyřistatisíckorunčeských--
- a je tvořen vkladem jediného společníka.

(2) Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek IX

Práva a povinnosti společníka

(1) Obsahem této smlouvy jsou ve smyslu § 777 odst. 4 zákona o obchodních korporacích i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků.

(2) Společník má zejména právo:

- (a) podílet se na rozhodování ve všech zásadních otázkách společnosti, nahlížet do všech obchodních a účetních knih, vyžadovat vysvětlení a stanoviska k zápisům, o něž se zápisy v těchto knihách opírají, tato vysvětlení přezkoumávat i pomocí třetích osob – odborníků; stejná práva má i ve vztahu k účetním závěrkám,
- (b) na podíl na zisku v poměru svého podílu,
- (c) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve společnosti,
- (d) na převod svého obchodního podílu za podmínek dle této smlouvy a zákona o obchodních korporacích.

(3) Společník je zejména povinen aktivně přispívat k úspěšnému rozvoji společnosti.

Článek X

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) jednatel,
- (c) dozorčí rada.

Článek XI

Valná hromada

(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

(2) Do působnosti valné hromady patří:

- (a) rozhodování o udělení souhlasu k převodu podílu na jiného společníka nebo třetí osobu,

- (b) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- (c) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
- (d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,
- (e) volba a odvolání jednatele a schvalování výše jeho odměny,
- (f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora,
- (g) rozhodování o přijetí úvěru a zřízení zástavního práva k majetku společnosti,
- (h) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva.

(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.

(4) Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka společnosti je podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno Radě města Karviné; podrobnosti o jejím jednání stanoví jednací řád vydaný Radou města Karviné.

Článek XII

Jednatel

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel je volen valnou hromadou na dobu neurčitou.

(2) Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech. Za společnost podepisuje jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem „jednatel“.

(3) Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

(4) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.

(5) Jednatel zejména zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti a zajišťuje výkon všech práv a povinností společnosti jakožto zaměstnavatele vůči zaměstnancům společnosti.

(6) Jednatel je oprávněn učinit jménem společnosti následující opatření a právní jednání pouze s předchozím souhlasem uděleným valnou hromadou:

- (a) zřizování a rušení poboček společnosti,
- (b) nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií,
- (c) nákup, prodej nebo zatížení nemovitostí společnosti,

- (d) uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví,
- (e) převzetí cizích závazků v jakékoli formě,
- (f) převzetí ručitelských závazků,
- (g) převzetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů.

Článek XIII

Dozorčí rada

(1) Společnost zřizuje pětičlennou dozorčí radu. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady jsou voleni na funkční období v délce pěti let.

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada je kolektivní orgán, kde každý člen má jeden hlas. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nejméně tří členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů; v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

(4) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti, společník, nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

(5) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 199 zákona o obchodních korporacích.

(6) Jeden člen dozorčí rady musí být zaměstnancem společnosti.

(7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá dozorčí rada valnou hromadu.

(8) Dozorčí rada:

- (a) dohlíží na činnost jednatelů,
- (b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
- (c) podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních korporacích a
- (d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.

(9) Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o své činnosti a zjištěních nejméně 1 x ročně prostřednictvím své výroční zprávy, předložené ke schválení valné hromadě. Dále je povinna podat valné hromadě své stanovisko ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti o zaujetí stanoviska ze strany valné hromady. Stanovisko či výroční zprávu zpracovává dozorčí rada jako celek. Tuto zprávu na valné hromadě přednáší jeden její pověřený člen.

Článek XIV

Rezervní fond

Společnost vytváří rezervní fond, který se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do výše 20% základního kapitálu.

Článek XV

Účetní závěrka

Společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy. Roční účetní závěrka, schválená valnou hromadou, je předpokladem pro rozhodnutí valné hromady o použití zisku.

Článek XVI

Použití zisku

Čistý zisk společnosti, vykázaný roční účetní závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodu daní a poplatků, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

- (a) k přidělu do rezervního fondu,
- (b) k přidělu do ostatních fondů společnosti, budou-li zřízeny,
- (c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.

Článek XVII

Zrušení společnosti a zánik členství

Zrušení společnosti a zánik členství společníka ve společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek XVIII

Podíl na likvidačním zůstatku

(1) Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku.

(2) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.

(3) Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky podle jejich podílů.

Článek XIX

Závěrečná ustanovení

Společnost může vydat stanovy, jimiž upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené v této smlouvě; stanovy se v souladu s § 3 odst. 3 zákona o obchodních korporacích považují za součást společenské smlouvy. Rozhodnutí o změně stanov je rozhodnutím o změně společenské smlouvy.

STANOVY

společnosti BYTservis - služby, spol. s r.o.

(dále jen „společnost“)

Článek I

Charakteristika společnosti a sídlo

(1) Společnost byla založena společenskou smlouvou dne 27. října 1992 jako společnost s ručením omezeným. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5192.

(2) Na základě převodu obchodních podílů ostatních společníků je od 1. července 1999 jediným společníkem se 100 % účastí ve společnosti statutární město Karviná.

(3) Hlavní činnost společnosti spočívá na základě uzavřené „Mandátní smlouvy o obstarávání správy, údržby a oprav budov, společných částí domů, bytů a nebytových prostor, popřípadě pozemků a o výkonu dalších práv a povinností“ ve správě a zajišťování údržby bytového a nebytového fondu ve vlastnictví statutárního města Karviné.

(4) Stejnou činnost vykonává společnost pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva na základě mandátních resp. příkazních smluv o zajišťování správy společných prostor v domě, popřípadě o vedení účetnictví.

(5) Další podnikatelské aktivity společnosti jsou dány živnostenským oprávněním.

(6) Sídlo společnosti je umístěno na adrese: Prameny 603/24, Ráj, 734 01 Karviná.

Článek II

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti je vymezen společenskou smlouvou ze dne 27. října 1992, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Článek III

Vklad jediného společníka

(1) Jediným společníkem společnosti je statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ: 733 24 (dále jen „jediný společník“).

(2) Výše vkladu připadající na podíl jediného společníka činí 400.000,- Kč, slovy: --- čtyřistatisíckorunčeských--- a tento vklad je zcela splacen.

Článek IV

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) jednatel,
- (c) dozorčí rada.

Článek V

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) jediný společník. Rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka společnosti je v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno Radě města Karviné; podrobnosti o jejím jednání stanoví jednací řád vydaný Radou města Karviné. Rada města Karviné rozhoduje o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.

(2) Do působnosti valné hromady patří

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy a stanov společnosti, nedochází-li k ní na základě zákona,
- (b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
- (c) volba a odvolání jednatele a členů dozorčí rady a schvalování výše jejich odměny,
- (d) volba a odvolání likvidátora,
- (e) schvalování udělení a odvolání prokury,
- (f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- (g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- (h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- (i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (j) schválení smlouvy o tichém společenství,
- (k) schválení finanční asistence,
- (l) rozhodování o udělení souhlasu k převodu podílu na jiného společníka nebo třetí osobu,
- (m) rozhodování o zřizování fondu společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
- (n) rozhodování o přijetí úvěru a zřízení zástavního práva k majetku společnosti,
- (o) rozhodování o nákupu, prodeji nebo zatížení nemovitostí společnosti,
- (p) projednávání výroční zprávy dozorčí rady, včetně rozhodování o návrzích a doporučeních v ní obsažených,
- (q) určení osoby auditora ve smyslu § 17 zákona o auditorech,

- (r) schvalování návrhů dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů, nebude-li to v rozporu s ustanovením § 195 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
- (s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis, tyto stanovy nebo společenská smlouva.

(3) Návrh na rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka společnosti může předložit jednatel společnosti prostřednictvím Oboru majetkového Magistrátu města Karviné. Obdobný návrh může podat i dozorčí rada. Jednatel má povinnost podat návrh na rozhodnutí vždy, klesne-li rezervní fond pod polovinu hodnoty ve srovnání s jeho výší ke dni konání poslední valné hromady nebo vyžadují-li to mimořádné zájmy společnosti; tím není dotčena povinnost jednatele svolat valnou hromadu v dalších případech stanovených zákonem. Návrh na rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka společnosti musí předložit jednatel nejméně 15 dnů přede dnem zasedání Rady města Karviné.

Článek VI

Jednatel

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel je volen valnou hromadou na dobu neurčitou.

(2) Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech. Za společnost podepisuje jednatel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem „jednatel“.

(3) Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

(4) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.

(5) Jednatel zejména zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti a zajišťuje výkon všech práv a povinností společnosti jakožto zaměstnavatele vůči zaměstnancům společnosti.

(6) Jednatel je oprávněn učinit jménem společnosti následující opatření a právní jednání pouze s předchozím souhlasem uděleným valnou hromadou:

- (a) zřizování a rušení poboček společnosti,
- (b) nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií,
- (c) nákup, prodej nebo zatížení nemovitostí společnosti, nejde-li o pronájem bytů nebo nebytových prostor,
- (d) uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví,
- (e) převzetí cizích závazků v jakékoli formě,
- (f) převzetí ručitelských závazků,
- (g) převzetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů.

(7) Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle § 199 zákona o obchodních korporacích.

(8) Jednatel je povinen k výzvě člena dozorčí rady o podání vysvětlení toto vysvětlení poskytnout, a to ve lhůtě 15 dnů od jejího obdržení.

(9) Jednatel může jmenovat ředitele společnosti.

(10) Jednatel určuje pravomoci ředitele společnosti v rámci organizačního řádu společnosti.

Článek VII

Dozorčí rada

(1) Společnost zřizuje pětičlennou dozorčí radu. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou na pětileté funkční období.

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada je kolektivní orgán, kde každý člen má jeden hlas. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nejméně tří členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů; v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

(4) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti, společník, nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

(5) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 199 zákona o obchodních korporacích.

(6) Jeden člen dozorčí rady musí být zaměstnancem společnosti.

(7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá dozorčí rada valnou hromadu.

(8) Dozorčí rada:

- (a) dohlíží na činnost jednatelů,
- (b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
- (c) podává žalobu podle § 159 zákona o obchodních korporacích a
- (d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.

(9) Dozorčí rada se schází minimálně čtyřikrát za kalendářní rok, jinak dle potřeby. Pravidelná jednání svolává předseda. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady do 5 kalendářních dnů, pokud o to písemně požádá jeden člen dozorčí rady.

(10) Z pověření valné hromady nebo na základě vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou stanoví dozorčí rada základní plat a schvaluje a kontroluje vyplacení mzdové nadstavby pro ředitele společnosti.

(11) Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu o své činnosti a zjištěných nejméně 1 x ročně prostřednictvím své výroční zprávy, předložené ke schválení valné hromadě. Dále je povinna podat valné hromadě své stanovisko ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti o zaujetí stanoviska ze strany valné hromady. Stanovisko či výroční zprávu

zpracovává dozorčí rada jako celek. Tuto zprávu na valné hromadě přednáší jeden její pověřený člen, zpravidla předseda.

Článek VIII

Práva a povinnosti společníka

(1) Společník je povinen přispívat k rozvoji společnosti. Společník je povinen včas upozornit na jakýkoliv případ porušení společenské smlouvy, těchto stanov, nebo právních předpisů při činnosti společnosti, popř. na jinou skutečnost, která přímo nebo nepřímo hrozí způsobením újmy společnosti. Má právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do všech dokladů společnosti.

(2) Společník má nárok na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky.

Článek IX

Podíl

(1) Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

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

(3) Vznik různých druhů podílů se ve společnosti nepřipouští.

(4) Společník může svůj podíl převést na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady a za podmínek stanovených společenskou smlouvou, těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích.

Článek X

Rezervní fond, zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti

(1) Společnost vytváří rezervní fond ve výši stanovené společenskou smlouvou.

(2) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.

(3) Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, zveřejní jednatelé usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Jednatelé zároveň písemně vyzvou známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty.

Článek XI

Účetní závěrka a použití zisku společnosti

(1) Společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy. Roční účetní závěrka, schválená valnou hromadou, je předpokladem pro rozhodnutí valné hromady o použití zisku.

(2) Čistý zisk společnosti, vykázaný roční účetní závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodu daní a poplatků, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

- (a) k přidělu do rezervního fondu,
- (b) k přidělu do ostatních fondů společnosti, budou-li zřízeny,
- (c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.

Článek XII

Zrušení a zánik společnosti

(1) Společnost zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. Zrušení společnosti se řídí zejména ustanoveními § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 241 a násl. zákona o obchodních korporacích.

(2) Při zrušení společnosti má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

Společnost se řídí společenskou smlouvou ze dne 27. října 1992, ve znění pozdějších změn a dodatků, přičemž tyto stanovy blíže upravují vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě; tyto stanovy se v souladu s § 3 odst. 3 zákona o obchodních korporacích považují za součást společenské smlouvy. Rozhodnutí o změně stanov je rozhodnutím o změně společenské smlouvy.

Toto znění stanov bylo přijato rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne 27. 8. 2014.