**Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a**

**o založení společnosti s ručením omezeným**

**Oddíl 1**

**Základní ustanovení**

**§ 1**

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti je: Hokejový klub Opava s.r.o.
2. Sídlo společnosti je: Opava
3. Společnost je povinným subjektem dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

**§ 2**

**Určení společníků**

Jediným společníkem společnosti je:

* Statutární město Opava, se sídlem Opava, Horní náměstí 382/69,   
  PSČ: 746 01, identifikační číslo 00300535,

**§ 3**

**Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti**

**Předmětem podnikání společnosti je:**

* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
* Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje a jiných sportů

**Předmětem činnosti společnosti je:**

* Provozování a rozvoj ledního hokeje a jiných sportů v mládežnických a jiných kategoriích a s tím související sportovní, organizační, kulturně-společenská a osvětová činnost

**§ 4**

**Organizační složky společnosti**

1. Společnost může rozhodnutím statutárního orgánu vymezit vnitřní organizační složky a určit, kterou částí předmětu podnikání nebo předmětu činnosti se budou realizovat. Pokud není určeno jinak, nazývají se vnitřní organizační složky oddíly.
2. Organizační složka může být vymezena k podnikání, nepodnikatelské činnosti nebo kombinaci obou.
3. Statutární orgán dále může organizační složce určit vedoucího zaměstnance, který ji bude řídit a bude odpovědný za její fungování; pokud tak neučiní, podléhá organizační složka přímo statutárnímu orgánu.
4. Pokud není určeno jinak, vede každá organizační složka také samostatné údaje o svém hospodaření, které slouží jako podklad pro zpracování účetní dokumentace společnosti a jako podklad ke kontrole hospodaření organizačních složek.

**§ 5**

**Základní kapitál a vklady společníků**

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 3.500.000,-- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých. Minimální výše vkladu činí 1,- Kč, slovy: jednu korunu českou. Na základním kapitálu se jediný společník účastní svým peněžitým vkladem takto:

Statutární město Opava se zavazuje vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých, s tím, že celý tento peněžitý vklad splatí v penězích před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do tří měsíců od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, zřízený správcem vkladu.

1. Poměrem vkladů společníků se určuje jejich podíl, který představuje jejich práva a povinnosti plynoucí z účasti společníka ve společnosti. Společníci mají následující obchodní podíly:

Statutární město Opava…………………………………………..……….…………….100%

(slovy: jedno sto procent)

Na tento podíl připadá shora uvedený vklad ve výši 3.500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých.

Správcem vkladu je: Miroslav Glos, narozený 4. 1. 1976, bytem Opava, Město, Popská 222/11.

**Oddíl 2**

**Práva a povinnosti společníků**

**§ 6**

**Podíl**

1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů. Výše podílu se určuje podle poměru vkladu k základnímu kapitálu společnosti.
2. Každý společník může mít pouze jeden podíl. Všechny podíly ve společnosti jsou podíly stejného druhu – základní podíly. Společnost nemá podíly, se kterými by byla spojena zvláštní práva nebo povinnosti.
3. Podíl může být ve spoluvlastnictví. Spoluvlastníci jsou společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce podílu, kterého jsou spoluvlastníci povinni určit.

**§ 7**

**Převod a přechod podílu**

1. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný bez jakéhokoli omezení. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.
2. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
3. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce.

**§ 8**

**Zastavení podílu**

Zastavit podíl společníka ve společnosti lze jen za podmínek, za nichž ho lze převést.

**§ 9**

**Rozdělení podílu**

Podíl společníka lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.

**§ 10**

**Vypořádací podíl**

1. Společníku, kterému zanikla účast ve společnosti, náleží vypořádací podíl, pokud tak stanoví právní předpis.

**Oddíl 3**

**Orgány společnosti**

**§ 11**

**Přehled orgánů společnosti**

Orgány společnosti jsou:

* Valná hromada
* Jednatelé
* Dozorčí rada

**§ 12**

**Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Do působnosti valné hromady patří zejména:
2. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona,
3. rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
4. volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,
5. volba a odvolání likvidátora,
6. schvalování udělení a odvolání prokury,
7. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
8. 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,
9. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
10. 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,
11. schválení smlouvy o tichém společenství,
12. schválení finanční asistence,
13. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
14. rozhodnutí o naložení se vkladovým ážiem,
15. rozhodování o změně druhu kmenového listu,
16. rozhodování o udělení předchozího souhlasu jednatelům v těchto případech:
    * v případě jakéhokoli právního jednání s předmětem plnění přesahujícím 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),
    * v případě uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o zápůjčce nebo zajištění závazku třetí osoby, pokud hodnota předmětu plnění přesahuje 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
    * vždy v případě zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí bez ohledu na hodnotu předmětu plnění,
    * vždy v případě vydávání cenných papíru bez ohledu na hodnotu předmětu plnění,
    * v případě vymezení, změny nebo zrušení organizační složky společnosti,
    * v případě sjednání nebo rozvázání pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem, odvolán vedoucího zaměstnance z funkce a v případě pověření stávajícího zaměstnance funkci vedoucího zaměstnance nebo odebrání tohoto pověření.
17. další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje právní předpis nebo společenská smlouva.
18. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.
19. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6, slovy: šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
20. Valnou hromadu svolává jednatel společnosti.
21. V případě, že je jednatel nečinný nebo není jednatel valnou hromadou zvolen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
22. Svolatel nejméně 30, slovy: třicet, dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle společníkům na jméno na adresu uvedenou v seznamu společníků.
23. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.
24. Pro usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady platí následující pravidla:
25. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají dohromady alespoň nadpoloviční většinu všech hlasů.
26. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč, slovy jednu korunu českou, svého vkladu.
27. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li právní předpis nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů.
28. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:
29. k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
30. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
31. k rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, nebo připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a
32. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
33. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá jednatel společnosti způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a touto Zakladatelskou listinou, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu.
34. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li souhlas všichni společníci.
35. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníku.

**§ 13**

**Jednatelé**

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. V  případech stanovených zakladatelskou listinou společnosti vyžaduje právní jednání jednatele předchozí souhlas valné hromady společnosti. Jednatel je oprávněn zmocnit k zastupování společnosti jinou osobu.
2. Jednatelé jsou povinni si vyžádat předchozí souhlas valné hromady společnosti:
   * v případě jakéhokoli právního jednání s předmětem plnění přesahujícím 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),
   * v případě uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o zápůjčce nebo zajištění závazku třetí osoby, pokud hodnota předmětu plnění přesahuje 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
   * vždy v případě zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí bez ohledu na hodnotu předmětu plnění,
   * vždy v případě vydávání cenných papíru bez ohledu na hodnotu předmětu plnění,
   * v případě vymezení, změny nebo zrušení organizační složky společnosti,
   * v případě sjednání nebo rozvázání pracovního poměru s vedoucím zaměstnancem, odvolán vedoucího zaměstnance z funkce a v případě pověření stávajícího zaměstnance funkci vedoucího zaměstnance nebo odebrání tohoto pověření.
3. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit do jednoho měsíce nového jednatele.
4. Bez svolení všech společníků společnosti nesmí jednatel provádět následující činnosti:
5. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
6. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení (např. prokuristou), ledaže se jedná o koncern;
7. účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením (tj. společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti.
8. Zákonný zákaz konkurence se nevztahuje na činnost v ostatních společnostech v rámci koncernu. Valná hromada, popř. jediný společník může udělit výjimku ze zákonného zákazu konkurence i v dalších případech.

1. Jednatelé jsou povinni pravidelně, minimálně každé tři měsíce (kalendářní čtvrtletí), předkládat dozorčí radě a Radě města jediného společníka zprávy o hospodaření společnosti (mezitimní uzávěrku) a současně informovat dozorčí radu a Radu města jediného společníka o záležitostech a chodu společnosti. Na písemnou žádost adresovanou jednateli společnosti ze strany Rady města jediného společníka je jednatel společnosti nejpozději do 30 dní povinen poskytnout Radě města jediného společníka požadované vysvětlení a informace. V případě, když z povahy žádaného vysvětlení a/nebo informací plyne, že z objektivních důvodů (zejména rozsáhlosti požadovaného vysvětlení a/nebo informací) jednatel nebude schopen Radě města jediného společníka požadované vysvětlení a/nebo informací ve lhůtě 30 dní poskytnout, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně vyrozumí Radu města jediného společníka; Rada města jediného společníka má právo jednateli lhůtu k poskytnutí vysvětlení a/nebo informací přiměřeně prodloužit. Neposkytnutí vysvětlení a/nebo informací jednatelem na písemnou žádost Rady města jediného společníka bez náležitého zdůvodnění se považuje za hrubé porušení povinnosti jednatele jednat v souladu s pravidly jednání statutárního orgánu dle § 51 a násl. zákona č. 91/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se všemi vyplývajícími právními důsledky.
2. Jednatele volí a odvolává valná hromada.
3. Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným valné hromadě společnosti. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, respektive všem společníkům společnosti dle platného seznamu společníků ke dni odstoupení. Musí být učiněno písemně a zasláno na adresu sídla/bydliště společníků uvedeném v platném seznamu společníků ke dni odstoupení. Výkon funkce následně skončí uplynutím 3, slovy: tří měsíců od doručení tohoto oznámení všem společníkům, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce.
4. Práva a povinnosti mezi společností a jednatelem se primárně řídí smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou společnosti, a v záležitostech, které smlouva o výkonu funkce výslovně neupravuje, se vztah mezi společností a jednatelem přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Jednatel je povinen zejména:
   1. plnit veškeré své povinnosti související s výkonem funkce aktivně, řádně a včas a podílet se na obchodním vedení společnosti,
   2. zajistit ze strany společnosti plnění všech povinností stanovených právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy,
   3. společnost zastupovat jako statutární orgán,
   4. na žádost informovat Radu města jediného společníka o aktuálním ekonomickém stavu společnosti,
   5. zúčastňovat se na jednání dozorčí rady společnosti a na jednáních zastupitelstva jediného společníka, pokud o jeho účast požádá Rada města jediného společníka společnosti,
   6. postupovat v souladu s pokyny a rozhodnutími valné hromady společnosti, pokud plnění takových pokynů či rozhodnutí není v rozporu s právními předpisy,
   7. připravovat podklady pro činnost dalších orgánů společnosti,
   8. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu (zejména o obchodním tajemství), a to i po skončení funkce; takové informace či skutečnosti jednatel nesmí ani nikterak využít ve svůj prospěch či prospěch jiného; po dobu výkonu funkce je jednatel povinen učinit vše pro to, aby takové informace a skutečnosti zůstaly uchovány v tajnosti a nedostaly se do rukou nepovolaných osob,
   9. chránit zájmy společnosti a její dobrou pověst a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
   10. plnil veškeré další povinnosti a úkoly vyplývající zejména ze zakladatelské listiny společnosti, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti, z vnitřních předpisů společnosti a rozhodnutí valné hromady společnosti a také z aplikovatelných obecně závazných právních předpisů.

**§ 14**

**Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Do působnosti dozorčí rady patří především:

a) dohlížet na činnost jednatelů

b) nahlížet do obchodních a účetních knih a všech ostatních dokumentů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje,

c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření

valné hromadě,

1. nejméně jednou ročně podávat zprávy valné hromadě,
2. kontrola dodržování obecně závazných předpisů, zakladatelské listiny společnosti, stanov společnosti a usnesení a pokynů valné hromady jednateli společnosti,
3. projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní zprávy a výroční zprávy dle zákona o účetnictví,
4. předkládat valné hromadě a jednatelům svá vyjádření, doporučení a návrhy.
5. Dozorčí rada projednává a vyjadřuje své stanovisko společníkům společnosti:
   1. K návrhu znění smlouvy o výkonu funkce jednatele,
   2. Ke koncepci podnikatelské a sportovní činnosti společnosti,
   3. K pronájmu nemovitého majetku společnosti na dobu delší jak 1 rok
6. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady i zasedání ostatních orgánů společnosti. Musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují ekonomické zájmy společnosti. Dozorčí rada je dále oprávněna žádat informace o činnosti společnosti od členů orgánů i od zaměstnanců společnosti a podávat vyjádření ke všem záležitostem týkajícím se činnosti společnosti.
7. Dozorčí rada je oprávněna vydat zákaz určitého jednání vedoucímu zaměstnanci nebo jednateli, pokud toto jednání poškozuje nebo ohrožuje oprávněné zájmy společnosti. V případě, že dozorčí rada vydá zákaz určitého jednání jednateli, a jednatel je přesto chce uskutečnit, je povinen požádat o udělení souhlasu valnou hromadu, resp. jediného společníka společnosti ve smyslu § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tím není dotčena povinnost jednatele jednat s péčí řádného hospodáře.
8. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období členů dozorčí rady je pět let.
9. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do jednoho měsíce zvolit nového člena. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může do příštího zasedání valné hromady kooptovat náhradní členy.
10. Dozorčí rada je schopná usnášení, jsou-li přítomni alespoň dva její členové. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Veškerá usnesení a souhlasy dozorčí rady musí být učiněny nejméně dvěma hlasy všech jejich členů.
11. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference).
12. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako na jednatele.
13. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným valné hromadě společnosti. Odstoupení musí být adresováno všem společníkům společnosti dle platného seznamu společníků ke dni odstoupení. Výkon funkce končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce od doručení tohoto oznámení všem společníkům, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
14. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady ve formě usnesení, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. S výsledky své činnosti dozorčí rada seznamuje valnou hromadu společnosti.
15. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo v dalších případech stanovených zákonem, a navrhuje potřebná opatření.
16. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se primárně řídí smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou společnosti, a v záležitostech, které smlouva o výkonu funkce výslovně neupravuje, se vztah mezi společností a členem dozorčí rady přiměřeně řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

**Oddíl 4**

**Přechodná a závěrečná ustanovení**

**§ 15**

**Vznik a doba trvání společnosti**

1. Společnost vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku.
2. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.