

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 4.7.2008 (čtvrtého července roku dva tisíce osm) v notářské kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1. -----

Před notářku JUDr. Hanu Hornyšovou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou se dostavila účastnice, která prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům a jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem : -----

1. paní **JUDr. Jana Havlíková**, r.č. 596206/0775, bytem Nové Město na Moravě, Mrštíkova 1042 - členka rady **Města Nové Město na Moravě** se sídlem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31, IČO 00294900, která je na základě zmocnění rady Města Nové Město na Moravě ze dne 27.6.2008 oprávněna učinit jménem Města Nové Město na Moravě tento úkon -----

a učinila toto -----

----- rozhodnutí jediného společníka -----

v působnosti valné hromady podle § 132 obchodního zákoníku týkající se společnosti **TS služby s.r.o.** se sídlem Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31, IČO 25509187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28680. Město Nové Město na Moravě je podle prohlášení účastnice a podle výpisu z obchodního rejstříku pořízeného z počítačové sítě INTERNET dne 27.6.2008 jediným společníkem společnosti TS služby s.r.o. s vkladem 6,525.000,-- Kč, který je celý splacen. -----

Na základě výsledku jednání rady Města Nové Město na Moravě v působnosti valné hromady uvedené společnosti, konané dne 27.6.2008 od 15,00 hodin, na kterém byli přítomni členové rady:, Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Marcela Krupicová a Ing. Pavel Král, činí jediný společník tato rozhodnutí: -----

Článek první : Zakladatelská listina společnosti TS služby s.r.o. se sídlem Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31 ve znění ze dne 8.4.2008 **se mění** tak, že nově zní : -----

Zakladatelská listina

Článek první: Město Nové Město na Moravě zakládá jako jediný společník společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) podle podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou.

Článek druhý: Obchodní firma společnosti: **TS služby s.r.o.**

Článek třetí: Sídlo společnosti: **Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 59231**

Článek čtvrtý: **Předmětem podnikání** společnosti je:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- poskytování technických služeb
- silniční motorová doprava nákladní
- přípravné práce pro stavby
- pronájem a půjčování věcí movitých
- provozování pohřebišť a krematorií
- technické činnosti v dopravě
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod
- správa a údržba nemovitostí
- oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem

Článek pátý: Základní kapitál společnosti činí **6.525.000,-- Kč**, slovy : šestmilionůpěsetdvacetpěttisíc korun českých a je tvořen **peněžitým vkladem** zakladatele.

Správcem vkladu se ustanovuje Luděk Sečanský, bytem Radnická 1004, Nové Město na Moravě, který vydává písemné prohlášení o splacení vkladu pro rejstříkový soud.

Článek šestý: Orgány společnosti jsou **valná hromada, jednatel a dozorčí rada.**

Působnost **valné hromady** vykonává Rada města Nové Město na Moravě, a to podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Jednání valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti jsou neveřejná. Do působnosti valné hromady patří:

- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztát
- schvalování převodu obchodního podílu společníka
- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny
- schvalování stanov a jejich změn
- rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu
- jmenování, odvolání a odměňování jednatele
- jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- schvalování smluv, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku nebo jeho části a o zřízení zástavní právo k podniku nebo jeho části,

- rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,
- schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- schválení smlouvy o výkonu funkce,
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěčuje zákon nebo zakladatelská listina nebo vyhrazené k rozhodování valnou hromadou.

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jedná za společnost navenek samostatně ve všech věcech. Jednatel podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

V některých případech je jednatel povinen vyžádat si ke svým úkonům souhlas valné hromady. Kdy je jednatel povinen vyžádat si souhlas valné hromady, určují stanovy společnosti.

Jednatel zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku a návrhem na rozdělení zisku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Jednatel svolává valnou hromadu, vykonává vůči pracovníkům společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele. Další práva a povinnosti jednatele se řídí obchodním zákoníkem. Pro jednatele platí zákaz konkurence dle ustanovení § 136 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník).

Prvním jednatelem společnosti je **Luděk Sečanský**, r.č.: 660705/1638, bytem Radnická 1004, 592 31 Nové Město na Moravě.

Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát ročně.

Působnost dozorčí rady:

- dohlíží na činnost jednatele,
- nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené výdaje,
- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- podává zprávy valné hromadě jednou ročně, pokud si její zprávu nevyžádá valná hromada častěji.

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence (§136 obchodního zákoníku).

Prvními členy dozorčí rady jsou:

1. **Ing. František Havlíček**, r.č. 450916/418, bytem Hornická 971, Nové Město na Moravě, --
2. **Ing. Miroslav Sláma**, r.č. 410828/431, bytem Šimkova 391, Nové Město na Moravě, -----
3. **Marek Kučera**, r.č. 720930/4806, bytem Jamborova 800, Nové Město na Moravě. -----

Článek sedmý: Společnost se zakládá na dobu neurčitou a vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku.

Článek osmý: Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří a to ve výši 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do výše 10% základního kapitálu.

Rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

Článek devátý: Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek desátý: Společnost vydá stanovy společnosti.

Článek druhý : **Schvaluje se změna stanov** společnosti TS služby s.r.o. se sídlem Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31 ve znění ze dne 27.6.2008 tak, že nově zní : -----

S t a n o v y

obchodní společnosti TS služby s.r.o. se sídlem v Novém Městě na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31

Na základě rozhodnutí zakladatele vydává obchodní společnost TS služby s.r.o. tyto stanovy, kterými se upravuje vnitřní organizace společnosti a některé další záležitosti obsažené v zakladatelské listině.

I. Úvodní ustanovení

Obchodní firma: **TS služby s.r.o.**

Sídlo: **Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31**

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- poskytování technických služeb
- silniční motorová doprava nákladní
- přípravné práce pro stavby
- pronájem a půjčování věcí movitých
- provozování pohřebišť a krematorií
- technické činnosti v dopravě
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod
- správa a údržba nemovitostí
- oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděných hornickým způsobem

II. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

1) Valná hromada

Působnost valné hromady vykonává Rada Města Nové Město na Moravě (dále jen rada města), a to podle § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Jednání valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti jsou neveřejná.

Do působnosti valné hromady patří:

- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztát
- schvalování převodu obchodního podílu společníka
- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny
- schvalování stanov a jejich změn
- rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu
- jmenování, odvolání a odměňování jednatele
- jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- schvalování smluv, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku nebo jeho části a o zřízení zástavní právo k podniku nebo jeho části,
- rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,
- schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- schválení smlouvy o výkonu funkce,
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěruje zákon nebo zakladatelská listina nebo vyhrazené k rozhodování valnou hromadou.

Rada města v působnosti valné hromady je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady města.

Valnou hromadu svolává jednatel podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok, a to stejným způsobem, jako je svolávána rada města.

Datum konání valné hromady nemusí být totožné s datem konání schůze rady města. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů rady města.

2) Jednatel

Společnost má jednoho jednatele.

Jednatel zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládají valné hromadě řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Jednatel svolává valnou hromadu, vykonává vůči pracovníkům společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele. Další práva a povinnosti jednatele se řídí obchodním zákoníkem. Pro jednatele platí zákaz konkurence dle ustanovení § 136 obchodního zákoníku.

Jednatel je povinen vyžádat si předchozí souhlas valné hromady s těmito úkony:

- s úplatným převodem movitých věcí s pořizovací cenou vyšší než 500.000,- Kč,
- s nabytím a převodem nemovitostí,
- s bezúplatným převodem movitých věcí, v případě bezúplatného převodu peněžních prostředků – darů věnovaných tuzemským právnickým osobám na charitativní, sociální, zdravotní a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu, a to v jednotlivých případech nad částku 10.000,- Kč a nad celkovou částku 50.000,- ročně,
- s bezúplatným postoupením pohledávky,
- s přijetím úvěru nebo půjčky, s převzetím dluhu, s přistoupením k dluhu a s převzetím záruky,
- s peněžitým i nepeněžitými vklady do obchodní společnosti, s členským vkladem a majetkovou účastí v družstvu,
- s majetkovou účastí na podnikání jiných osob,
- vzdáním se práva odvolání a promínutím pohledávky vyšší než 5.000,- Kč,
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, jde-li o nabytí a převod nemovitostí
- se založením pracovního poměru vedoucích zaměstnanců (výkonný ředitel, náměstek) společnosti včetně jeho obsahu
- se změnou obsahu pracovní smlouvy u vedoucích zaměstnanců (výkonný ředitel, náměstek)
- se skončením pracovního poměru u vedoucích zaměstnanců (výkonný ředitel, náměstek), včetně jeho podmínek

3) Dozorčí rada

Dozorčí rada má tři členy.

Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nemůže být současně jednatelem nebo osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku jménem společnosti a členem rady města. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu, který svolává jednání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže to tito požadují. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

Působnost dozorčí rady:

- dohlíží na činnost jednatele,
- nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,
- přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- podává zprávy valné hromadě jednou ročně, pokud si její zprávu nevyžádá valná hromada častěji.

Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence dle ustanovení § 136 obchodního zákoníku.

III. Hospodaření společnosti

1) Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

2) Evidence účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

3) Řádná účetní závěrka

Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťují jednatelé. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy, předloží jednatelé nejpozději do 15.3. každého obchodního roku, za obchodní rok předcházející, dozorčí radě k přezkoumání a poté předloží tuto závěrku auditorovi. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem, zašlou jednatelé hlavní údaje řádné účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak jednatelé předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 15.4. obchodního roku následujícího. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

4) Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na dotace zřízených fondů, použije na další účely schválené valnou hromadou. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, popř. rozhodla v rámci ustanovení obecně závazných právních předpisů o použití zisku jiným způsobem.

5) Krytí ztrát společnosti

O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh jednatele. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu.

IV. Fondy obchodní společnosti

Obchodní společnost vytváří tyto fondy:

1) Rezervní fond společnosti

Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. Fond slouží ke krytí ztrát společnosti.

2) Sociální fond společnosti

Sociální fond je tvořen jednotným přidělem ve výši 2% z ročního objemu mzdových prostředků účtovaných k výplatě v běžném roce, nejméně však 750,- Kč na přepočteného pracovníka. Jednotný příděl do sociálního fondu se bude převádět čtvrtletními zálohami. Vyúčtování skutečného jednotného přídělu se provede v souladu s předpisy k řádné účetní závěrce. Použití sociálního fondu je blíže stanoveno v uzavřené kolektivní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci společnosti. V případě, že nebude kolektivní smlouva uzavřena, nebude sociální fond tvořen.

V. Vnitřní řízení společnosti

1) Soustava řízení společnosti

Řízení společnosti tvoří soubor řídicích struktur a procesů, kterými se usměrňuje dlouhodobý rozvoj i podnikatelská aktivita společnosti. Vnitřní řízení společnosti je řízení všech oblastí a činností společnosti přímými a nepřímými nástroji. Přímými nástroji řízení jsou závazné úkoly jednatele a valné hromady, vyplývající z hlavních směrů rozvoje a podnikatelských záměrů společnosti. Nepřímými nástroji řízení jsou dlouhodobé a operativní nástroje ekonomického řízení, odvody, normativy, úvěry, ceny, dotace a srážky závazné z hlediska obecně závazných právních norem, jakož i stanovené zásady tvorby fondů na úrovni společnosti, centralizace finančních zdrojů, kolektivní a osobní hmotné zainteresovanosti apod.

2) Organizační a řídicí normy

Prostředkem ke stálému zdokonalování vnitřního řízení společnosti je soustava organizačních a řídicích norem vydávaných jednatelem, vyjma stanov společnosti, které schvaluje valná hromada společnosti. Organizační a řídicí akty společnosti jsou předpisy, závazné pro všechny organizační útvary a pracovníky společnosti, upravující řídicí nebo pracovní procesy, vztahy mezi činiteli těchto procesů a určující organizační formy, v nichž procesy probíhají.

Základními organizačními a řídicími normami společnosti jsou:

- Stanovy společnosti
- Pracovní řád společnosti

Dalšími organizačními a řídicími normami jsou:

- Organizační normy (Rozhodnutí jednatele, Příkaz jednatele, Směrnice jednatele)
- Pokyny a sdělení jednatele společnosti
- Kolektivní smlouva
- Odpisový plán
- Ceník výkonů
- Spisovný a skartační řád
- Poskytování mzdy ve společnosti
- Zásady pro poskytování OOPP
- Oběh účetních dokladů

Tyto stanovy společnosti nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.

Článek třetí : Jediný společník v působnosti valné hromady bere na vědomí rezignaci jednatele pana **Ludka Sečanského s tím, že den zániku funkce je 27.6.2008.** -----

Jediný společník v působnosti valné hromady bere na vědomí rezignaci jednatele pana **Stanislava Marka s tím, že den zániku funkce je 30.6.2008.** -----

Článek čtvrtý : Jednatel společnosti se jmenuje pan Ing. František Laštovička, r.č. 641105/1207, bytem Petrovice 44, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 s tím, že den vzniku funkce je 1.7.2008. -----

O tomto právním úkonu byl notářský zápis sepsán, účastníci po přečtení schválen, před notářkou podepsán a opatřen otiskem úředního razítka. -----

JUDr. Hana Hornyšová v.r. L.S.
notářka

JUDr. Jana Havlíková v.r.

NZ 93/2008

Ověřuji, že tento stejnopis se doslovně shoduje s notářským zápisem č.j. NZ 93/2008, který je založen ve sbírce notářských zápisů u notářky JUDr. Hany Hornyšové se sídlem ve Žďáře nad Sázavou a je určen pro společnost TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346, PSČ 592 31. -----

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.7.2008. -----

Notářka :

L.S.

JUDr Hana Hornyšová v.r.