

**SPOLEČENSKÁ SMLOUVA  
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

**H-PRO spol. s r.o.**

**1. Obchodní firma**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: H-PRO spol. s r.o.

**2. Sídlo**

2.1. Sídlo společnosti je v obci Ústí nad Labem.

**3. Předmět podnikání**

3.1. Projektová činnost ve výstavbě

3.2. Výkon zeměměřických činností

**4. Základní kapitál společnosti**

4.1. Základní kapitál společnosti je 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).

**5. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu**

5.1. Ing. Miroslav Novák, nar. 9.10.1960, bytem Velemín, Milešov 32E, PSČ 411 32: základní podíl č. 1 o velikosti 25%, vklad ve výši 25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých). Vklad je zcela splacen.

5.2. Ing. Pavel Juračka, nar. 21.2.1963, bytem Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová 245, PSČ 403 40: základní podíl č. 2 o velikosti 24%, vklad ve výši 24.000 Kč (dvacet čtyři tisíc korun českých). Vklad je zcela splacen.

5.3. TD invest, a.s., se sídlem Praha, Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00, IČ 28665457: základní podíl č. 3 o velikosti 51%, vklad ve výši 51.000 Kč (padesát jedna tisíc korun českých). Vklad je zcela splacen.

**6. Jednání za společnost**

6.1. Společnost zastupují vždy dva jednatele společně.

6.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí jednatele svůj podpis.

**7. Příplatky**

7.1. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžité příplatek (příplatkovou povinnost).

- 7.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příspěvek a to i nepeněžitý.

## **8. Podíl**

- 8.1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.
- 8.2. Společnost má jeden druh podílu a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
- 8.3. Rozdělení podílu je možné jen se souhlasem valné hromady.
- 8.4. Společník může mít více podílů.
- 8.5. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.
- 8.6. Podíl je možné převést na jinou osobu nebo jiného společníka nebo jej zastavit ve prospěch jiné osoby nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady.
- 8.7. Společníci mají v případě převodu podílu na jinou osobu než společníka předkupní právo k podílům ostatních společníků. Pokud má společník v úmyslu převést úplatně svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu než společníka, je povinen nabídnout tento podíl nebo jeho část k odkoupení za stejných podmínek nejprve ostatním společníkům. Pokud má společník v úmyslu převést bezúplatně svůj podíl nebo jeho část na jinou osobu než společníka, je povinen nabídnout tento podíl nebo jeho část k odkoupení nejprve ostatním společníkům za cenu obvyklou. Společník je povinen učinit nabídku společníkům písemně doporučeným dopisem na adresu společníka či společníků. Pokud společník či společníci nepřijmou nabídku do 14 (čtrnácti) dnů od dne doručení tohoto oznámení, může společník převést se souhlasem valné hromady svůj podíl na třetí osobu. Předkupního práva se mohou společníci vzdát písemně. Rozsah předkupního práva se řídí podílem na společnosti. Společník, který uplatnil předkupní právo, musí za převod podílu ve výši nabídnuté ceny zaplatit do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy mu byl oznámen záměr společníka převést svůj podíl na jinou osobu.
- 8.8. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení.
- 8.9. Podíl se dědí.

## **9. Seznam společníků**

- 9.1. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede za společnost její jednatel.
- 9.2. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, popřípadě email,

jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající vklad, počet hlasů náležející k podílu, příplatkovou povinnost spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu.

- 9.3. Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže.
- 9.4. Jednatel provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
- 9.5. Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají.

## **10. Podíl na zisku**

- 10.1. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.
- 10.2. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než společníky.
- 10.3. Neurčí-li valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích bezhotovostním převodem na účet společníka, který společník za tím účelem společnosti nahlásí.
- 10.4. Neurčí-li valná hromada jinak, je podíl na zisku splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení.

## **11. Právo na informace**

- 11.1. Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.
- 11.2. Jednatelé mohou poskytnutí informace podle předchozího odstavce zcela nebo zčásti odmítnout jen tehdy, pokud jde o utajovanou informaci nebo pokud je požadovaná informace veřejně dostupná.

## **12. Právo vystoupit ze společnosti**

- 12.1. Ze společnosti může vystoupit společník, který hlasoval všemi svými podíly proti přijatému rozhodnutí valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti. Při hlasování per rollam má toto právo společník, který ve lhůtě pro rozhodnutí doručil společnosti nesouhlas s návrhem usnesení.

- 12.2. Vystoupení oznámí písemně společnosti do 1 (jednoho) měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady. Jinak se k vystoupení nepřihlíží. Vystoupení společníka je účinné posledním dnem měsíce, v němž došlo oznámení společnosti.

### **13. Vkladová povinnost**

- 13.1. Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti je společník povinen splatit peněžitý vklad ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne převzetí vkladové povinnosti. Nepeněžitý vklad je povinen vnést do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, neurčí-li rozhodnutí valné hromady lhůtu jinou.
- 13.2. Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené lhůtě, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z nesplacené částky.
- 13.3. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti.

### **14. Valná hromada**

- 14.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
- 14.2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník.
- 14.3. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 14.4. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady společníkovi veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.
- 14.5. Do působnosti valné hromady patří:
- 14.5.1. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;
  - 14.5.2. 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;
  - 14.5.3. volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,;
  - 14.5.4. schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně jejích změn;
  - 14.5.5. schválení jiných plnění ve prospěch jednatele a osob jemu blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

- 14.5.6. rozhodnutí, že se plnění jednatelem poskytne, přestože výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku;
  - 14.5.7. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
  - 14.5.8. volba a odvolání likvidátora;
  - 14.5.9. schvalování udělení a odvolání prokury;
  - 14.5.10. 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;
  - 14.5.11. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
  - 14.5.12. 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;
  - 14.5.13. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - 14.5.14. schválení smlouvy o tichém společenství;
  - 14.5.15. schválení finanční asistence;
  - 14.5.16. rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem;
  - 14.5.17. udělení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelem;
  - 14.5.18. rozhodování o pozastavení funkce nebo o zákazu právních jednání při střetu zájmů podle § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích;
  - 14.5.19. schválení smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích;
  - 14.5.20. další případy, které do působnosti valné hromady svěruje zákon nebo společenská smlouva.
- 14.6. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. Není však oprávněna dávat jednatelem pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nejde-li o vyžádaný pokyn podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nebo pokyn řídící osoby podle § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

## **15. Rozhodování valné hromady**

- 15.1. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají dohromady alespoň polovinu všech hlasů.
- 15.2. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. S ohledem na výši základního kapitálu mají společníci celkem 100 (jedno sto hlasů).

- 15.3. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
- 15.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů.
- 15.5. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:
  - 15.5.1. k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy
  - 15.5.2. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva;
  - 15.5.3. k rozhodnutí o připuštění nepeněžitých vkladů či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
  - 15.5.4. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
  - 15.5.5. k rozhodnutí o naložení s uvolněným podílem podle odstavce 20.3;
  - 15.5.6. ke schválení smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
- 15.6. 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 společníků.
- 15.7. Rozhodnutí o skutečnostech podle odstavce 15.5.1 až 15.5.5. se osvědčuje notářským zápisem.
- 15.8. Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže
  - 15.8.1. valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitých vkladech;
  - 15.8.2. valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení;
  - 15.8.3. valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
  - 15.8.4. je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
- 15.9. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, kdy všichni společníci společnosti jednají ve shodě.
- 15.10. Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do 7 dnů ode dne konání valné hromady. Hlasuje-li společník tímto způsobem, platí, že byl při projednávání této záležitosti na valné hromadě přítomen. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve

vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

- 15.11. Rozhodnutí přijaté způsobem podle předchozího odstavce včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
- 15.12. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít i vyjádření společníka formu notářského zápisu.

## **16. Svolávání valné hromady**

- 16.1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 16.2. Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.
- 16.3. V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník.
- 16.4. Pozvánka na valnou hromadu se společníkům odešle nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.
- 16.5. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků; pokud společník nechá do seznamu společníků zapsat svoji emailovou adresu, zašle se pozvánka jen na tuto adresu.
- 16.6. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, uvede se prohlášení v tomto zápisu. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka.
- 16.7. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
- 16.8. Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady.

## **17. Průběh valné hromady**

- 17.1. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel nebo osoba jím pověřená. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.
- 17.2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.

## **18. Jednatel**

- 18.1. Společnost má dva jednatele.
- 18.2. Jednatelé jsou voleni a odvoláváni rozhodnutím valné hromady.
- 18.3. Znovuzvolení jednatelů je možné.
- 18.4. Jednatelé netvoří kolektivní orgán.
- 18.5. Jednatel je statutárním orgánem společnosti.
- 18.6. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.
- 18.7. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou společenská smlouva nebo zákon nesevěřila jinému orgánu.
- 18.8. Jednatel je povinen postupovat ve své činnosti s péčí řádného hospodáře.
- 18.9. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.
- 18.10. Vyžaduje-li určité rozhodnutí či postup jednatele předchozí souhlas valné hromady, je jednatel povinen takový souhlas si předem zajistit.
- 18.11. Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 18.12. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou.
- 18.13. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.

## **19. Uvolněný podíl**

- 19.1. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl.
- 19.2. Práva a povinnosti spojená s uvolněným podílem nelze vykonávat.

- 19.3. Společnost vyplatí oprávněné osobě vypořádací podíl.
- 19.4. Společníci se výslovně dohodli, že prodej uvolněného podílu postupem podle § 213 zákona o obchodních korporacích se vylučuje.

## **20. Vypořádací podíl**

- 20.1. Společnost vyplatí oprávněné osobě vypořádací podíl, jehož výši stanoví valná hromada společnosti ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Vypořádací podíl se určí podle poměru podílů společníků.
- 20.2. Pokud se strany nedohodnou jinak, vypořádací podíl se vyplatí v penězích v pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách nejpozději do 5 (pěti) let ode dne schválení výše vypořádacího podílu valnou hromadou. První splátka musí být provedena nejpozději do 3 (tří) měsíců po schválení vypořádacího podílu valnou hromadou.
- 20.3. Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne schválení vypořádacího podílu valnou hromadou rozhodne valná hromada o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, nebo jeho převodu na jiného společníka nebo třetí osobu, nebo o snížení základního kapitálu o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla.

## **21. Zrušení a likvidace společnosti**

- 21.1. Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím valné hromady.
- 21.2. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů.

## **22. Trvání společnosti**

- 22.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **23. Zákonný režim**

- 23.1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem, a to s účinky ode dne, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.