

# SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

společnosti

**VTE Kunějovice s.r.o.**

## 1. OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, SÍDLO A TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma: **VTE Kunějovice s.r.o.**  
(dále jen „Společnost“)
- 1.2. Identifikační číslo: 19433212
- 1.3. Obec, v níž je umístěno sídlo: Kunějovice
- 1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## 2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:
- (1.a) provozování větrné elektrárny;
  - (1.b) výroba elektřiny; a
  - (1.c) projektová činnost ve výstavbě.
- 2.2. Předmětem činnosti Společnosti je:
- (2.a) správa vlastního jmění.

## 3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 3.1. Základní kapitál Společnosti činí 60.000 Kč (*slovy: šedesát tisíc korun českých*).

## 4. SPOLEČNÍCI

- 4.1. Společníky Společnosti jsou:
- (1.a) **TCN energie s.r.o.**, IČO: 28438345, se sídlem Poděbrady - Kluk, Krajní 233, PSČ 29001 („TCN“); a
  - (1.b) **Obec Kunějovice**, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35 („Obec“)

## 5. PODÍLY A VKLADY

- 5.1. Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.
- 5.2. Velikost podílu společníka ve Společnosti se určuje poměrem jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu Společnosti.
- 5.3. Výše vkladů a podílů společníků je následující:

- (3.a) Společník TCN vlastní jeden podíl ve výši 90 % (*slovy: devadesát procent*), označený jako Podíl č. 1, který odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 54.000 Kč (*slovy: padesát čtyři tisíc korun českých*); a
- (3.b) Společník Obec vlastní jeden podíl ve výši 10 % (*slovy: deset procent*), označený jako Podíl č. 2, který odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 6.000 Kč (*slovy: šest tisíc korun českých*);
- 5.4. Převoditelnost podílu na třetí osoby je omezena. Společník může převést svůj podíl na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.
- 5.5. K rozdělení podílu nebo spojení podílů je vždy třeba souhlasu valné hromady.
- 5.6. Ke zřízení zástavního práva nebo jiného obdobného zatížení je vždy nutný souhlas valné hromady.

## **6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### 6.1. Orgány Společnosti jsou:

- (1.a) valná hromada;
- (1.b) 1 jednatel; a
- (1.c) 1 členná dozorčí rada.

### 6.2. Výkon funkce členů orgánů Společnosti je bezplatný.

## **7. VALNÁ HROMADA**

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti hlasováním na valné hromadě nebo rozhodováním mimo ni *per rollam* podle § 175 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“).
- 7.2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí nejméně 15 (*slovy: patnáct*) dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou, která může být společníkovi předána osobně, zaslána poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo zaslána e-mailem na e-mailovou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků.
- 7.3. Valná hromada je jako řádná svolávána k projednání řádné účetní závěrky, a to nejpozději do 6 (*slovy: šesti*) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valná hromada musí být svolána, požádá-li řádně o její svolání kvalifikovaný společník nebo v případech stanovených ZOK či jiným právním předpisem. Valná hromada může být svolána vždy, vyžadují-li to zájmy Společnosti.
- 7.4. Každý společník má 1 (*slovy: jeden*) hlas na každých 1.000,- Kč (*slovy: jeden tisíc korun českých*) vkladu. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 60 (*slovy: šedesát*).
- 7.5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (*slovy: padesát jedna procent*) všech hlasů, tedy 31 (*slovy: třicet jeden*) hlasů.

- 7.6. Valná hromada rozhoduje 51% (*slovy: padesáti jedna procentní*) většinou hlasů všech společníků, ledaže ZOK, jiný právní předpis nebo společenská smlouva vyžadují většinu vyšší.
- 7.7. Valná hromada rozhoduje 100% (*slovy: jedno sto procentní*) většinou hlasů všech společníků, v níže uvedených případech:
- (7.a) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností (*čl. 7.11. (a) níže*);
  - (7.b) změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnostech započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti (*čl. 7.11. (b) níže*);
  - (7.c) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací (*čl. 7.11. (d) níže*);
  - (7.d) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, vrácení příplatku mimo základní kapitál a úhrady ztrát (*poslední část čl. 7.11. (g) níže*);
  - (7.e) rozhodnutí o přeměně společnosti (*čl. 7.11. (h) níže*);
  - (7.f) převod, pacht, zastavení či jiné zatížení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti (*čl. 7.11. (i) níže*);
  - (7.g) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích (*7.11. (j) níže*);
  - (7.h) převod, pacht, zastavení či jiné zatížení práva stavby zřízeného ve prospěch Společnosti (*čl. 7.11. (q) níže*); a
  - (7.i) udělení souhlasu s převodem podílu (*první část čl. 7.11. (r) níže*).
- 7.8. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, není-li v pozvánce na valnou hromadu stanoveno jinak.
- 7.9. Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu lze na valné hromadě projednat a rozhodnout jen tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
- 7.10. Připouští se rozhodování společníků *per rollam* mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 ZOK s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.
- 7.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména rozhodování o:
- (11.a) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
  - (11.b) změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnostech započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;

- (11.c) volbě a odvolání jednatele a člena dozorčí rady, včetně určení jejich odměny a schválení smlouvy o výkonu funkce;
- (11.d) zrušení Společnosti s likvidací;
- (11.e) volbě a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a poskytování plnění podle § 61 ZOK likvidátorovi;
- (11.f) schválení udělení a odvolání prokury;
- (11.g) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, též mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, vrácení příplatku mimo základní kapitál a úhrady ztrát;
- (11.h) přeměně Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak;
- (11.i) schválení smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení či jiné zatížení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- (11.j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích;
- (11.k) schválení změn či ukončení výše uvedených uzavřených smluv;
- (11.l) schválení finanční asistence;
- (11.m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem;
- (11.n) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy (v rozporu s právními předpisy je udělení pokynu do obchodního vedení, který nebyl vyžádán ze strany jednatelů);
- (11.o) udělení zákazu určitého právního jednání členovi kteréhokoli orgánu Společnosti podle ustanovení § 56 (2) ZOK, je-li to v zájmu Společnosti;
- (11.p) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- (11.q) převod, pacht, zastavení či jiné zatížení práva stavby zřízeného ve prospěch Společnosti (zřízení práva stavby souhlasu valné hromady nepodléhá); a
- (11.r) udělení souhlasu s převodem podílu a/nebo zatížení podílu.

7.12. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti, nevylučují-li to právní předpisy.

## **8. JEDNATEL**

- 8.1. Jednatel je statutárním orgánem Společnosti. Jednateli přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 8.2. Společnost zastupuje jednatel Společnosti. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- 8.3. Jednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k zastupování Společnosti v konkrétní věci.
- 8.4. Dojde-li k ukončení funkce jednatele, zvolí valná hromada do 1 (*slovy: jednoho*) měsíce nového jednatele.
- 8.5. Nikdo není oprávněn udělovat jednatelem pokyny týkající se obchodního vedení. Jednatel je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení a v případě jeho udělení je povinen se jím řídit. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 8.6. Jednatel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Funkce skončí uplynutím 1 (*slovy: jednoho*) měsíce od doručení nebo předání oznámení o

odstoupení. Má-li být funkce ukončena k jinému datu, musí o tom na základě žádosti odstoupujícího jednatele rozhodnout valná hromada.

- 8.7. Pro jednatele platí zákaz konkurence dle § 199 ZOK. Zákaz konkurence se netýká případné realizace a provozu jakéhokoli projektu větrné výroby elektřiny nacházející se mimo katastrální území Obce či jakékoli jiné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Valná hromada může na základě žádosti jednatele povolit výjimku ze zákazu konkurence dle této společenské smlouvy a § 199 ZOK.

## **9. DOZORČÍ RADA**

- 9.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
- 9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 9.3. Dozorčí rada může zakázat jednatelem určité právní jednání podle ustanovení § 56 (2) ZOK, je-li to v zájmu společnosti.
- 9.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Funkce skončí uplynutím 1 (*slovy: jednoho*) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.

## **10. PODÍL NA ZISKU**

- 10.1. Částka připadající na výplatu podílu na zisku společníkům Společnosti nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sniženou o ztráty z předchozích období a sniženou o přídělky do rezervních a jiných fondů Společnosti v souladu s právními předpisy, a touto společenskou smlouvou.
- 10.2. Společnost částku připadající na výplatu podílu na zisku nebo její část společníkům nevyplatí, pokud by si tím přivodila úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

## **11. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ÚČETNÍ OBDOBÍ**

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 11.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou a ZOK.
- 11.3. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

## **12. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 12.1. V případě, že se některé ustanovení společenské smlouvy stane vzhledem ke změnám právního řádu neplatným, jsou ostatní ustanovení této společenské smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného ustanovení nastupuje ustanovení právního řádu svoji povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy.

12.2. Pro případ, že by Společnost měla 1 (*slovy: jediného*) společníka:

- (2.a) rozumí se pojmem „společenská smlouva“ použitým v tomto zakladatelském právním jednání také zakladatelská listina;
- (2.b) v souladu s § 12 odst. 1 ZOK vykovává tento 1 (*slovy: jediný*) společník působnost valné hromady Společnosti.