

# ZAKLADATELSKÁ LISTINA

## SPOLEČNOSTI

kalkulator.cz, s.r.o.

Úplné znění ke dni 1. březnu 2016

### Článek I.

#### Založení společnosti

CENTROPOL HOLDING, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, psč 400 01, identifikační číslo 25005880, zakládá společnost s ručením omezeným podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích jako jediný zakladatel.

### Článek II.

#### Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: kalkulator.cz, s.r.o.
2. Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem.

### Článek III.

#### Společník

Společněm společností je CENTROPOL HOLDING, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, psč 400 01, identifikační číslo 25005880.

### Článek IV.

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### Článek V.

#### Vklady a podíly, základní kapitál

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. K podílu nelze vydat kmenový list.

2. Společník CENTROPOL HOLDING, a.s. má jeden základní podíl, jehož výše činí 100 0/0, slovy jedno sto procent. Na tento základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši Kč 1 000 000,—, slovy jeden milion korun českých.
3. Výše základního kapitálu společnosti činí Kč 1 000 000,—, slovy jeden milion korun českých.

#### Článek VI.

##### Orgány společnosti

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a do její působnosti náleží zejména:
  - a) rozhodování o změnách zakladatelské listiny,
  - b) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, pacht či zřízení zástavního práva k závodu nebo jeho části,
  - c) udělování strategických pokynů a zásad jednatelům, jsou-li v souladu s právními předpisy,
  - d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, včetně volby a odvolávání likvidátora,
  - e) rozhodování o udělení předchozího souhlasu k udělení či odvolání prokury,
  - f) rozhodování o dalších otázkách, které zákon, zakladatelská listina nebo rozhodnutí valné hromady přiznává do její působnosti.
2. Pokud má společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti, kterou za tím účelem společnost sdělí jedinému společníku na adresu jeho bydliště či sídla uvedenou v seznamu společníků. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
3. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.
4. Jednatel nesmí vykonávat konkurenční činnost uvedenou v § 199 zákona o obchodních korporacích bez předchozího souhlasu valné hromady.
5. Dozví-li se jednatel, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmů se zájmem společnosti ve smyslu zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob blízkých jednateři nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných nebo právnických osob, ve kterých je tento jednatel členem statutárního orgánu nebo které podstatně ovlivňuje jako jejich člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo je-li jednání jednatele ovlivněno vlivnou nebo ovládací osobou. Valná hromada může tomuto jednateři pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zároveň může rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce jednatele podle právních předpisů a zakladatelské listiny. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne valná hromada neprodleně o jeho zrušení.

#### Článek VII.

##### Jednání za společnost

1. Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně.
2. V následujících záležitostech jednání za společnost vyžaduje předchozí souhlas valné hromady:
  - a) nabývání nemovitostí anebo práv k nim, jakož i nakládání s nemovitostmi, včetně jejich zatěžování, anebo v případě jakýchkoli obdobných právních jednání, s výjimkou nájemních smluv (bez ohledu na to, zda je společnost v pozici nájemce či pronajímatele)

na dobu určitou do 5, slovy pěti let, nebo na dobu neurčitou, pokud roční objem plnění z takové nájemní smlouvy nepřesahuje částku Kč 2 500 000,—, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých;

- b) nabývání a prodej účastí v právnických osobách, včetně jejich zakládání anebo rušení;
- c) zajištění dluhů společnosti nebo třetích osob anebo v případě obdobných právních jednání;
- d) přijetí či poskytnutí úvěru anebo půjčky přesahující Kč 1 000 000,—, slovy jedenmilión korun českých, a zajištění nebo utvrzení s tím souvisejících dluhů; a
- e) uzavření, změna nebo ukončení smlouvy s ročním objemem plnění přesahujícím Kč 5 000 000,—, slovy pětmilionů korun českých, mimo rámec běžné obchodní činnosti společnosti.

#### Článek VIIl.

##### Převoditelnost podílu

Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka i na třetí osobu bez omezení.

#### Článek IX.

##### Rozdělení zisku

Zisk společnosti se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi společníky. Valná hromada může rozhodnout rovněž o rozdělení zisku mezi jednatele.

#### Článek X.

##### Vypořádací podíl

Vypořádací podíl společníka se určuje z vlastního kapitálu společnosti.

#### Článek XI.

##### Vznik a trvání společnosti

1. Společnost vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku.
2. Nebude-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do šesti měsíců ode dne jejího založení, latí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.



 kalkulator.cz, s.r.o.  
Vaničková 1594/1  
400 01 Ústí nad Labem