



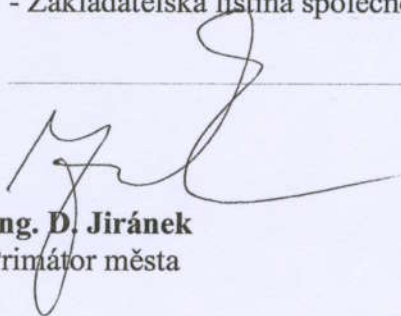
Statutární  
město Kladno

# SDĚLENÍ pro zasedání Zastupitelstva města Kladna 26. 11. 2010

43)

Záležitosti společností založených Městem

- Zakladatelská listina společnosti TEPO s.r.o.

  
Předkládá: Ing. D. Jiránek  
Primátor města

Připravil:

V Kladně:

## Přílohy:

Předkládám Zastupitelstvu města Kladna návrh nového znění zakladatelské listiny společnosti TEPO s.r.o.

Tento návrh byl vypracován na základě problémů s řízením společnosti při úmrtí jednatele a nutností zajistit hladký běh společnosti, která zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro většinu obyvatel města, ZŠ, MŠ i nemocnici Kladno.

## Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

znění zakladatelské listiny společnosti TEPO s.r.o. dle předloženého návrhu

- t) rozhodnutí o majetkových účastech společnosti na jiných právnických osobách či sdruženích, včetně rozhodnutí o zvýšení majetkových účastí společnosti,
- u) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato zakladatelská listina.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.

12.5.

V případech rozhodování o záležitostech uvedených v odst. 12.4., písm. n) této zakladatelské listiny je oprávněna Rada města zřídit jako svůj poradní orgán Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

12.6.

Valná hromada se koná nejméně dvakrát ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Jednatelé jsou povinni svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

12.7.

Jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnil i jednatelé a dozorčí rada. Písemná rozhodnutí jediného společníka musí být doručena jednatelům a dozorčí radě.

### **Článek 13 Jednatelé**

13.1.

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé.

13.2.

Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou dále povinni:

- zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti,
- vést seznam společníků,
- informovat společníky o záležitostech společnosti,
- vykonávat rozhodnutí valné hromady,
- vykonávat práva zaměstnavatele vůči zaměstnancům a po schválení valnou hromadou jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, případně jeho zástupce a uzavírat smlouvy o výkonu funkce s jednatelům a členy dozorčí rady,
- sestavit řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a v případech stanovených zákonem mezitímní účetní závěrku společnosti a vyhotovit výroční zprávu společnosti,
- předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo návrh na způsob úhrady ztráty společnosti,

konkurence anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost; tím není dotčeno právo na náhradu škody. V ostatním platí ust. § 65 odst. 3 obchodního zákoníku.

13.9.

Prvním jednatelem společnosti byl zakladatelem jmenován pan Ing. František Samek, r.č. 39 10 17/058, bytem Vašíčkova 826, Kladno.

#### **Článek 14** **Jednání a podepisování jménem společnosti**

14.1.

Jménem společnosti jednají společně vždy dva jednatele.

14.2.

Jednatelé, kteří činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti každý připojí svůj podpis.

#### **Článek 15** **Dozorčí rada**

15.1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

15.2.

Dozorčí rada má 5 členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti.

15.3.

Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

15.4.

Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Předseda svolá dozorčí radu nejpozději do 14 dnů vždy, pokud jej o to požádá:

- některý z členů dozorčí rady,
- jednatel společnosti,
- jediný společník.

15.5.

Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, o průběhu zasedání dozorčí rady a jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady a zapisovatelem.

15.6.

Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 obchodního zákoníku.

15.7.