

**Úplné znění
společenské smlouvy
společnosti s ručením omezeným
Koordinátor ODIS s.r.o.**

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma** společnosti zní: **Koordinátor ODIS s.r.o.**
2. **Sídlo společnosti** je **Ostrava**.
3. Společnost může rovněž používat **v běžném obchodním styku a korespondenci** také **zkratku** své obchodní firmy **KODIS s.r.o.** Tato zkratka **nesmí být použita** při právních jednáních za společnost navenek, kterými se společnost zejména **zavazuje nebo bere na sebe povinnosti vůči třetím osobám**.

II.

Určení společníků

1. společník
Moravskoslezský kraj
sídlem 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 2771/117
2. společník
Statutární město Ostrava
sídlem 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
(dále jen „**společníci**“)

III.

Předmět podnikání

1. **Předmětem podnikání** společnosti jsou:
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
2. **Pro naplnění hlavního cíle** společnosti s ručením omezeným Koordinátor ODIS s.r.o., tj. zajištění nejvýhodnějších dopravně ekonomických podmínek veřejné osobní dopravy

formou integrovaného dopravního systému ODIS, společnost zajišťuje **zejména tyto činnosti:**

a) ve vztahu ke krajům a obcím, jejichž úkolem je zajištění dopravní obslužnosti na území ODIS a jejich zájmovém území:

- organizační zajištění dopravní obslužnosti území formou IDS,
- sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb,
- dle vývoje poptávky zpracování návrhů a optimalizace způsobu zajištění přepravních potřeb po stránce dopravních technologií, linkových vedení a jízdních řádů,
- optimalizace a řízení finančních toků uvnitř systému ODIS,
- navrhování a koordinace jednotného přepravně-tarifního a odbavovacího systému ODIS,
- příprava a uskutečňování dalších vývojových kroků ODIS,
- jednání s novými zájemci o vstup do ODIS a jejich začleňování.

b) ve vztahu k cestujícím:

- udržování a zvyšování atraktivity veřejné hromadné dopravy oproti dopravě individuální,
- koordinace provozování a tvorby informačního systému ODIS.

c) ve vztahu k dopravcům:

- definice dopravní zakázky pro běžný rok a zajištění jejího pokrytí dopravci na základě smluvních vztahů mezi dopravci, Koordinátorem ODIS a krajem nebo obcí,
- koordinace linkových vedení a jízdních řádů,
- předkládání návrhů a spolupráce s dopravci na plánech dlouhodobého investičního rozvoje jejich vozového parku, dopravní infrastruktury a dalších nezbytných provozních zařízení, plány jejich financování,
- zpracování a uplatnění modelu pro dělbu přepravních tržeb,
- formulace kvalitativních a technických standardů nabídky,
- kontrola dodržování sjednaných výkonů a činností.

IV.

Doba trvání společnosti

Společenská smlouva o společném provozování podnikatelské činnosti byla uzavřena a společnost byla zřízena **na dobu neurčitou**.

V.

Základní kapitál společnosti, výše vkladů

Základní kapitál společnosti činí 920.000 Kč (slovy devět set dvacet tisíc korun českých) a je tvořen vklady jednotlivých společníků v této výši:

Moravskoslezský kraj – 460.000 Kč

Statutární město Ostrava – 460.000 Kč.

VI.

Práva a povinnosti společníků

1. Splacení vkladu společníkem

- 1.1. Společník **je povinen splnit vkladovou povinnost do 1 roku od jejího převzetí.**
- 1.2. Společník, který včas a řádně **nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu**, je povinen platit **úrok z prodlení** ve výši 20 % ročně z nesplacené částky. Valná hromada může ze zřetele hodných důvodů výši úroku z prodlení snížit nebo prominout.
- 1.3. Je-li společník s placením vkladu v prodlení, může ho společnost prostřednictvím jednatelů **pod pohrůžkou vyloučení písemně vyzvat**, aby svoji povinnost splnil **v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce**. Nesplní-li společník svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, může společnost rozhodnout o jeho vyloučení.

2. Podíl společníka

- 2.1. Podíl **představuje** účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.
- 2.2. Každý společník může mít pouze jeden podíl. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl.

3. Převod podílu

- 3.1. Společník **má právo se souhlasem valné hromady smlouvou převést svůj podíl** (nebo jeho část) **na jiného společníka**.

4. Rozdělení podílu

- 4.1. Rozdělení podílu **je možné jen při jeho převodu**, dle bodu 3 této části smlouvy, nebo jeho přechodu na právního nástupce společníka.
- 4.2. K **rozdělení** podílu je třeba **souhlasu** valné hromady.

5. Spojení podílů

Spojí-li se všechny podíly v rukou **jednoho společníka**, je společník povinen **do 3 měsíců** od spojení podílů **splatit zcela** všechny dosud neuhrazené peněžité vklady **nebo převést** část podílu na jinou osobu.

VII.

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

valnou hromadu

jednatele

dozorčí radu

A

Valná hromada

1. **Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti**, jejímž členem je každý společník.
2. **Působnost valné hromady**

Do působnosti valné hromady patří zejména:

2.1.

- a) schvalování dispozice s majetkem společnosti přesahujícím v jednotlivém případě nebo v souhrnu v kalendářním roce částku 1.000.000 Kč,
- b) schvalování vytvoření fondů a stanovení pravidel hospodaření s nimi,
- c) schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti,
- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu,
- e) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
- f) rozhodování o rozšíření činnosti a kompetencích společnosti,
- g) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.

2.2.

- a) volba, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady,
- b) schvalování koncepce rozvoje ODIS,
- c) schvalování vyloučení společníka nebo přistoupení dalšího společníka do společnosti dle společenské smlouvy,
- d) rozhodování o zrušení společnosti a volbě a odvolání likvidátora,
- e) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,
- f) schvalování návrhu tarifu:
 - tarifní politika,
 - principy a zásady tvorby jízdních dokladů,
 - stanovení cen přepravy.

2.3.

- a) schvalování kritérií kvality veřejné osobní dopravy (dostupnost, bezpečnost, pohodlí, ekologické vlivy apod.).

3. Valná hromada si **může** svým rozhodnutím **vyhradit rozhodování** ve všech věcech, které jinak náleží do působnosti jednatelů.

4. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady prostřednictvím svého **zástupce delegovaného příslušným orgánem** nebo v zastoupení **zmocněncem** jím pověřeným, a to na základě písemné plné moci. **Zmocněncem nesmí být jednatel společnosti.** V zájmu řádného a kvalifikovaného průběhu jednání a rozhodování valné hromady se společníci zavazují určit svého **stálého zástupce** na valných hromadách společnosti, včetně jeho případného **náhradníka** a sdělit tuto skutečnost, jednatelům společnosti.

5. Rozhodování valné hromady

5.1. Valná hromada **je schopná usnášení, jsou-li přítomni** společníci, resp. jejich zástupci, kteří mají **alespoň polovinu všech hlasů**.

5.2. V případě, že se do půl hodiny od zahájení valné hromady společníci nesejdou, vyhlásí jednatel nebo přítomný společník **odložení** valné hromady nejméně

o 15 dnů a svolání náhradní valné hromady se stejným pořadem jednání a oznámí to nepřítomným společníkům.

6. Hlasování na valné hromadě

- 6.1. **Každý společník má jeden hlas na 1 Kč (slovy jednu korunu českou) svého vkladu.**
- 6.2. **K přijetí usnesení** v případě záležitostí dle bodů 2.1, 2.2 a 2.3 **je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech společníků.**

7. Svolání valné hromady

- 7.1. Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně **dvakrát za rok.**
- 7.2. **Termín a program** valné hromady oznámí jednatelé společníkům nejméně **15 dnů** přede dnem jejího konání, a to **písemnou pozvánkou.**
- 7.3. **Dozorčí rada** svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují **zájmy společnosti.**

8. Jednání valné hromady

- 8.1. Valná hromada jedná podle předem **stanoveného pořadu jednání** uvedeného v pozvánce.
- 8.2. Zasedání valné se mohou zúčastnit vedle společníků nebo jejich zmocněnců a jednatelů jen přizvaní hosté, a to zejména další členové statutárního nebo jiného orgánu obcí.
- 8.3. **Prezenci** přítomných zajišťují jednatelé. Při prezenci je každému společníku předán hlasovací lístek s jeho jménem a počtem hlasů. **Zmocněnci společníků musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc.**
- 8.4. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí jednatelé, kolik hlasů je přítomno a zda je valná hromada **schopna usnášení** nebo je nutno svolat **náhradní valnou hromadu.**
- 8.5. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. **Hlasuje se zásadně aklamací.** Pokud se společníci na tom dohodnou nebo při volbě jednatelů a členů dozorčí rady, se hlasuje **tajně**, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků.
- 8.6. O záležitostech, které **nebyly uvedeny na stanoveném pořadu jednání** v pozvánce a byly navrženy k doplnění programu valné hromady při jejím zahájení, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li **přítomni všichni společníci.**
- 8.7. O jednání a usnesení valné hromady se vyhotovuje **zápis**, podepsaný předsedou valné hromady a zapisovatelem. Zápis spolu s prezenční listinou účastníků valné hromady se archivuje po celou dobu trvání společnosti.

B

Jednatelé

1. Postavení jednatelů a jednání za společnost

- 1.1. Jednatelé zajišťují **obchodní vedení společnosti**, provádějí její podnikatelské činnosti, organizují práci společnosti a vykonávají zaměstnavatelská práva.
- 1.2. Jednatelé zastupují **společnost** ve všech věcech **vždy společně.**
- 1.3. Společnost má **dva jednatele.**

- 1.4. Jednatelé volí valná hromada z **řad navrhovaných zástupců společníků nebo jiných fyzických osob**, které mají **trvalé bydliště v České republice**.

2. Působnost a povinnosti jednatelů

- 2.1. Jednatelé vedle zákonných povinností **zabezpečují a kontrolují plnění usnesení valné hromady**, pravidelně jí podávají **zprávy** o činnosti společnosti a odpovídají jí za svou činnost. Jednatelé jsou oprávněni **rozhodovat o všech věcech**, které nejsou zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami vyhrazeny jiným orgánům.
- 2.2. Jednatelé jsou povinni respektovat **zákaz konkurence** uvedený v ust. § 199 zákona o obchodních korporacích.
- 2.3. Jednatelé jsou oprávněni navrhnout **tarify přepravy a jízdného**, včetně jejich změn, **pravidla** vnitřního řízení a organizace práce společnosti nebo jejich změny.
- 2.4. Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost **s péčí** řádného hospodáře a **zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a všech důvěrných informacích a skutečnostech**, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

3. Omezení oprávnění jednatelů

- 3.1. Jednatelé jsou oprávněni sjednávat **samostatně** obchodní případy, disponovat s majetkem a uzavírat smlouvy nebo dohody, ze kterých je společnost zavázána a odpovědná, pouze **do hodnoty 1.000.000 Kč**, nad tuto částku **je nutný souhlas dozorčí rady a valné hromady. Jednatelé si musí vyžádat předchozí souhlas valné hromady k uskutečnění jednání v oblastech definovaných v čl. VII. části A, odst. 2.2 této smlouvy.**
4. **Jednatel může ze své funkce odstoupit.** Je však **povinen** oznámit to valné hromadě, a to tak, že svolá valnou hromadu, na jejímž programu bude projednání jeho odstoupení z funkce. Výkon jeho **funkce končí dnem**, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna odstoupení projednat nejpozději na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděla.

C Dozorčí rada

1. Postavení dozorčí rady

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

2. Působnost dozorčí rady

V rámci své působnosti je dozorčí rada zejména oprávněna:

- a) dohlížet na činnost jednatelů,
- b) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
- c) kontrolovat, zda jsou správně vedeny účetní záznamy,
- d) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady,

- e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty vypracované jednatelem a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- f) účastnit se valné hromady a podávat zprávy valné hromadě s výsledky své kontrolní činnosti, a to nejméně jednou ročně,
- g) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,
- h) udělovat souhlas k uzavření smluv, jimiž má společnost nabýt cizí majetek, jehož hodnota přesahuje 1/3 vlastního kapitálu v průběhu jednoho účetního období,
- i) schvalovat dispozice s majetkem společnosti přesahujícím v jednotlivém případě nebo v souhrnu v kalendářním roce částku 1.000.000 Kč.

3. Složení a zasedání dozorčí rady

- 3.1. Dozorčí rada společnosti má 4 **členy**. Každý společník má zajištěno v dozorčí radě dva členy.
- 3.2. Členy dozorčí rady **volí valná hromada**. Členové dozorčí rady volí ze svých členů předsedu.
- 3.3. Člen dozorčí rady **nesmí být zároveň jednatelem společnosti, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu do obchodního rejstříku jednat za společnost**.
- 3.4. Zasedání dozorčí rady se koná podle **potřeb společnosti, nejméně však 4x ročně**.

4. Rozhodování dozorčí rady

- 4.1. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání **přítomna nadpoloviční většina členů**.
- 4.2. Přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně **hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady**, přičemž každý člen má **jeden hlas**.

5. Povinnosti členů dozorčí rady

- 5.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat **stejně povinnosti jako jednatelé, včetně zákazu konkurence**.

6. Odměna členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady může být přiznána, pokud nejsou se společností v pracovněprávním vztahu, za výkon této funkce **odměna**, jejíž výši a podmínky jejího vyplácení schválí valná hromada.

VIII.

Podíl na zisku a jeho výplata

- 1. Společníci mají **nárok na podíl na zisku** společnosti **v poměru odpovídajícím jejich splaceným vkladům do základního kapitálu společnosti**.
- 2. O **způsobu a míře rozdělení zisku** rozhoduje **valná hromada na návrh jednatelů**. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení **pouze části čistého zisku** mezi společníky nebo o jeho **ponechání na další reinvestice** a rozvoj společnosti. O rozdělení zisku lze rozhodnout až po schválení řádné účetní závěrky. Společnost **nesmí vyplácet zálohy na podíly** na zisku.

3. K výplatě zisku **nelze použít** základního kapitálu a rezervního fondu, ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které mají být použity k doplnění těchto fondů.

IX.

Vypořádací podíl

1. **Výše vypořádacího podílu** se stanoví 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. Vypořádací podíl se **vypočte poměrem** splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, **ke splaceným vkladům všech společníků**.
2. **Vypořádací podíl se vyplácí v penězích**, pokud nebude se společníkem **dohodnuto jinak**.

X.

Zvýšení základního kapitálu

1. **Lhůta k využití přednostního práva k účasti na Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady**

Nevyužijí-li společníci **přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, ve lhůtě 15 dnů** ode dne, kdy jim bylo jednateli písemně oznámeno zvýšení základního kapitálu nebo kdy toto rozhodnutí přijala **valná hromada**, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. **Spory mezi společníky nebo společníkem a společností vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní**, které se nepodařilo vyřešit **smírnou cestou**, budou rozhodovány s konečnou platností **u sporů majetkové povahy v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, pracoviště Ostrava**, jedním rozhodcem určeným podle jeho Řádu nebo **u ostatních sporů u obecného českého soudu**, příslušného **podle sídla společnosti**.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), jako celku.

V Ostravě dne

Za správnost vyhotovení jednatele společnosti:

Ing. Petr Fridrišek

Ing. Martin Dutko