Předkládá: Rada města Prostějova

 Mgr. Jiří Pospíšil

 1. náměstek primátora

 Zpracovala: JUDr. Lenka Antoníčková

 právník Odboru kancelář primátora

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23. 11. 2021

**Lesy města Prostějova, s.r.o. – změna zakladatelské listiny**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

1. **s ch v a l u j e**

**změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 25311**,
**se sídlem Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692 ve znění dle přílohy důvodové zprávy**

1. **p o v ě ř u j e**

**primátora města Mgr. Františka Juru k podpisu notářského zápisu o právním jednání jediného společníka – schválení změny zakladatelské listiny společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.**

|  |
| --- |
| *P o d p i s y* |
| *Předkladatel* | *Rada města Prostějova**Mgr. Jiří Pospíšil* *1. náměstek primátora* | *8. 11. 2021* | *Mgr. Jiří Pospíšil v. r.* |
| *Zpracovatel* | *JUDr. Lenka Antoníčková**právník Odboru kancelář primátora* | *8. 11. 2021* | *JUDr. Lenka Antoníčková**v. r.* |

**Důvodová zpráva:**

Statutární město Prostějov je jediným společníkem obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 (dále společnost).

Rada města Prostějova dle § 102 odst. 2 písm. c) z.č. 128/2000 Sb., o obcích jako jediný společník rozhoduje v působnosti valné hromady.

Dle § 84 odst. 2 písm. e) je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat zakladatelské listiny právnických osob.

Na základě ust. § 12 odst. 2. resp. § 147 odst. 1 ZOK musí mít rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny - notářského zápisu. Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka bude vyhotoven dle příslušných ustanovení notářského řádu notářkou
JUDr. Hanou Dvořákovou.

Zakladatelská listina společnosti ze dne 26. 9. 1996 je v současné době platná ve znění posledních změn provedených dne 2. 7. 2014. Předmětem návrhu usnesení je změna
čl. IV. (předmět podnikání společnosti) a změna článku čl. II. odst. 2 (sídlo společnosti).

1. **Předmět podnikání společnosti**

Jednou z povinných náležitostí zakladatelské listiny společnosti je na základě § 146
odst. 1 písm. b) ZOK vymezení předmětu činnosti společnosti.

Předmět činnosti společnosti je v současném znění zakladatelské listiny stanoven takto:

*Předmět podnikání:*

*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Tato formulace, odpovídající z. č. 455/19991 Sb,. o živnostenském podnikání, byla dlouhodobě rozhodovací praxí rejstříkových soudů přijímána jako souladná se zákonem,
i když v odborných kruzích byly vedeny diskuze o určitosti takové formulace ve vztahu k požadavku na určitost právních jednání ve smyslu § 553 z.č. 89/2012/ Sb., občanský zákoník (dále OZ).

Rozhodnutím Nejvyššího soudu sp.zn. 27 Cdo 2549/2020 ze dne 12.5.2021 bylo však konstatováno, že takto obecně formulovaný předmět podnikání požadavek určitosti nesplňuje neboť není možné v praxi dovozovat, že vůlí společníků bylo podnikat ve všech výslovně vypočtených činnostech označených v příloze č. 4 živnostenského zákona.

I s ohledem na skutečnost, že poslední položku výčtu volných živností tvoří položka „výroba obchod a služby jinde nezařazené“, konstatoval Nejvyšší soud, že taková formulace je z důvodu neurčitosti ujednáním zakladatelské listiny zdánlivým (§ 553 OZ), ke kterému se nepřihlíží (dle předchozí právní úpravy ujednáním absolutně neplatným) neboť z takto vymezeného předmětu podnikání vůbec není zřejmé, v čem konkrétně daná společnost podniká.

Na základě výše uvedeného je tedy na místě upravit v tomto smyslu znění zakladatelské listiny v části předmět podnikání tak, aby formulace odpovídala rozhodnutí nejvyššího soudu, tedy obsahovala výčet těch oborů činnosti, ve kterých společnost skutečně podnikatelskou činnost provozuje. Aktuálně společnost podniká v oborech činností živnosti volné uvedených v příloze č. 4 živnostenského zákona pod položkami 1., 2., 4., 12., 27., 44., 45., 47., 48., 55., 60., 72. a 73.

Dále společnost podniká v rámci koncesované živnosti nákladní doprava. Toto živnostenské oprávnění vzniklo společnosti dne 25. 8. 2015, tedy po datu poslední změny zakladatelské listiny a nebylo zatím promítnuto do předmětu podnikání stanoveného v zakladatelské listině. Je tedy na místě v rámci současných změn zakladatelské listiny tento předmět podnikání do zakladatelské listiny doplnit tak, aby byla v plném souladu se všemi předměty podnikání, v nichž společnost svou podnikatelskou činnost provozuje.

Navrhuje se tedy znění čl. IV. Zakladatelské listiny společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 takto:

*IV. Předmět podnikání (činnosti)*

*Předmětem podnikání je:*

* *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činnosti:*
* *poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,*
* *činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,*
* *nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,*
* *zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,*
* *povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,*
* *nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
* *přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,*
* *zprostředkování obchodu a služeb,*
* *velkoobchod a maloobchod,*
* *ubytovací služby,*
* *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
* *mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,*
* *provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí*
* *Silniční motorová doprava*
* *nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
* *nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*
1. **Sídlo společnosti**

Při příležitosti změny zakladatelské listiny v části předmět podnikání vyvolané výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu se současně, dle doporučení notářky osvědčující rozhodnutí jediného společníka - rady o změně zakladatelské litiny, navrhuje i změna v čl. II odst. 2 zakladatelské listiny – sídlo společnosti. Napříště se navrhuje uvádět na základě § 136 odst. 2 OZ v části sídlo společnosti namísto plné adresy sídla pouze název města, ve kterém se sídlo společnosti nachází. Tato změna může být praktická pro případ, že by v budoucnu došlo ke změně konkrétní adresy, na které společnost sídlí, v rámci města, pouze např. přesunem do jiné budovy. V takovém případě by nebylo nutné provádět změnu společenské smlouvy. V obchodním rejstříku bude plná adresa sídla společnosti samozřejmě zapsána tak jako doposud (§ 136 odst. 2 OZ)

Navrhuje se tedy znění čl. II odst. 2. Zakladatelské listiny společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., IČ: 25321692 takto:

1. *Základní údaje společnosti*
2. *Sídlo společnosti: Prostějov*

Rada města Prostějova na své schůzi dne 5. 10. 2021 usnesením č. 1825 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit navrženou změnu zakladatelské listiny.

Stanovisko předkladatele:

Předkladatel doporučuje schválit návrh usnesení.

*Příloha důvodové zprávy*

**Lesy města Prostějova, s.r.o.**

 **Školní 3643/4, 796 01 Prostějov**

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA**

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ**

**I.**

**Zakladatel**

Město Prostějov, sídlem Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, identifikační číslo 00 28 86 59, zakladatelskou listinou, podle zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, založilo společnost s ručením omezeným. --------------------------------------------------------

Jediný společník Město Prostějov rozhodl na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova ze dne 26. 9. 1996 o založení obchodní společnosti s obchodní firmou Lesy města Prostějova, s.r.o. --

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku. ----------------

**II.**

**Základní údaje společnosti**

1. Obchodní firma: **Lesy města Prostějova, s.r.o.** ---------------------------------------------------------

 2. Sídlem společnosti: Prostějov -----------------------------------------------------------------------------

 3. Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným. -------------------------------------

 4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------------------

**III.**

**Společníci**

Jediným společníkem společnosti je její zakladatel : ------------------------------------------------------

název: Statutární město Prostějov ----------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo: 00 28 86 59 ------------------------------------------------------------------------------

sídlem: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov --------------------------------------------------

**IV.**

**Předmět podnikání (činnosti)**

1. Předmětem podnikání je : -----------------------------------------------------------------------------------

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činnosti : ------------------------------------------------------------------------------------------

* Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, ---------------------------------------------------------------------------------------
* Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, -----------------------------------------------------------------------------------------
* Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, -----------------------------------
* Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
* Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, ---------------------------------
* Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), ------------------------------------------------
* Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----------
* Zprostředkování obchodu a služeb, ----------------------------------------------------------

-2-

* Velkoobchod a maloobchod, -----------------------------------------------------------------
* Ubytovací služby, ------------------------------------------------------------------------------
* Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, ----------
* Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----------------------------------------------------------------------------------------
* Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí

Silniční motorová doprava

* nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
* nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

**V.**

**Určení** **druhů** **podílů společníků a práv a povinností s nimi spojených**

**Výše vkladů společníků připadajících na podíly**

Podíly společníků:------------------------------------------------------------------------------------------------

* Statutární město Prostějov základní podíl - 100 % (slovy: jedno sto procent), ----------------

S podíly společníků nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, vznik jiných druhů podílů se nepřipouští. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl ----------------------------------------------------------

Vklady společníků do základního kapitálu:-------------------------------------------------------------

* Statutární město Prostějov – peněžitý vklad 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------------

**V.**

**Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) -------------

2. Peněžitý vklad byl ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) byl zcela splacen.

**VI.**

**Obchodní podíl**

# Podíl společníka představuje jeho účast na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše je určena poměrem vkladu společníka na tento podíl připadajícího k výši základního kapitálu společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Společník může převést podíl na jiného společníka nebo osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady--------------------------------------------------------------------------------------

Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce--------------

K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. -------------------------------------------------------

-3-

**VII.**

**Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou: valná hromada, jednatel společnosti a dozorčí rada. ------------------------

**VIII.**

**Valná hromada**

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada---------------------------------------------------------

V případě, že má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník a tato valná hromada se nekoná-------------------------------------------------------------------

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu.

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň dvakrát za účetní období. -----------------------------------

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. --------------------------

Do působnosti valné hromady patří otázky, které jí svěřuje zákon (§ 190 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích), dále:----------------------------------------------------------------------------

* volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění dle § 174 Zákona o obchodních korporacích-------------------------------------------------
* rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností---------------------------------------------------------------------
* rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, --------------------------------------------------------
* rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, a--------------------------------------------
* udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti------------
* rozhodovat o schválení smlouvy o výkonu funkce, ---------------------------------------------------
* rozhodovat o schválení finanční asistence, ------------------------------------------------------------

Rozhodování mimo valnou hromadu „per rollam“ dle § 175 Zákona o obchodních korporacích se vylučuje. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatečné hlasování dle § 174 Zákona o obchodních korporacích se vylučuje. ------------------------

Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento působnost valné hromady. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----------------------------------

-4-

**IX.**

**Jednatel společnosti**

1. Statutárním orgánem společnosti je její jednatel. Jednatele jmenuje valná hromada. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Společnost má jednoho jednatele. ------------------------------

2. Za společnost jedná jednatel ve všech věcech samostatně. Za společnost se jednatel podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednatele však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. -----------------------------------------------------------------

3. Jednatel je oprávněn činit jménem společnosti následující právní úkony pouze s předchozím souhlasem valné hromady : ---------------------------------------------------------------------------------

a) zřizování a rušení poboček společnosti, -------------------------------------------------------------------

b) nabývání a zcizování majetkové účasti na jiných obchodních společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování a prodeje akcií, ---------------------------------------------------

c) nákup, prodej, pronájem či zatížení nemovitostí společnosti právem s věcnými účinky, ----------

d) nákup, prodej pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou

vyšší než 250 000,-Kč, ------------------------------------------------------------------------------------------

e) uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebo leasingu na dobu delší než jeden rok nebo v hodnotě vyšší než 250 000,-Kč -------------------------------------------------------------------------------------------

f) uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního

vlastnictví, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) převzetí závazků třetích osob v jakékoliv formě, --------------------------------------------------------

h) převzetí ručitelských závazků, ------------------------------------------------------------------------------

i) převzetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů, ------------------------------------------------------------------

j) sjednání obchodu v hodnotě vyšší než 1.500 000 Kč, ---------------------------------------------------

k) výkon funkce odborného lesního hospodáře, -------------------------------------------------------------

i) výkon funkce mysliveckého hospodáře --------------------------------------------------------------------

3. Jednatel může ze své funkce odstoupit, je však povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Vztah mezi společností a jednatelem se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce a její změny a dodatky musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -------------------------------------------------------------------

5. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch jednatele, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. ------------------------------------------

7. Do působnosti jednatele patří povinnost informovat společníka minimálně 2x do roka o záležitostech společnosti, především o hospodaření společnosti. -------------------------------------

8. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle příslušného právního předpisu. --------------------

-5-

**X.**

**Dozorčí rada**

1. Společnost zřizuje dozorčí radu, členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada má tři členy, jejichž funkční období je čtyřleté. Členové dozorčí rady mohou být voleni do funkce opakovaně. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, a nebrání-li tomu jiný právní předpis. ----------------------------------------------------------------

Dozorčí rada jedná jako kolektivní orgán. ----------------------------------------------------------------

2. Dozorčí rada se řídí zásadami a usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Dozorčí rada podává valné hromadě zprávy dvakrát ročně, pokud si její zprávu nevyžádá mimořádně valná hromada častěji. -------------------------------------------------------------------------

5. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako na jednatele. ------

**XI.**

**Zvýšení základního kapitálu**

1. Společnost může zvýšit základní kapitál peněžitými vklady, jen když jsou dosavadní peněžité vklady plně splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. ------------------------

2. Základní kapitál společnosti lze zvýšit podle příslušných právních předpisů. -----------------------

3. Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------

**XII.**

**Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----------------------------------------------

2. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou zákonem číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závaznými právními předpisy České republiky. ----------------------------------------------------

3. Snížení základního kapitálu je možné i vrácením části vkladu v nepeněžité formě nepeněžitým plněním. Nepeněžité plnění se rozdělí mezi společníky podle poměru jejich vkladu k základnímu kapitálu společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jednatel je povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy České republiky, upravujícími postup při snižování základního kapitálu. --------------------------------------------------------------------

-6-

**XIII.**

**Stanovy společnosti**

Společnost vydala stanovy, v nichž upravila podrobnosti o vnitřní organizaci společnosti. Stanovy schválilo jménem zakladatele Zastupitelstvo města Prostějova. ------------------------------------------

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. --------------------------------------------------------------------------

**XIV.**

**Zrušení a zánik společnosti**

Právní vztahy, které nejsou upraveny touto zakladatelskou listinou, se řídí zákonem číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. ---------------------------------------

Pokud by některé ustanovení této společenské smlouvy bylo právně neúčinné nebo neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. -------------------------------------------------------------------

-7-