

**Příloha č. 1**  
**Projekt změny právní formy akciové společnosti**  
**PPA CONTROLL CZ, a.s.**  
**na společnost s ručením omezeným**

## **ZAKLADATELSKÁ LISTINA**

**společnosti s ručením omezeným,**

dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon“).

### **Čl. 1 SPOLEČNÍCI**

Společníkem společnosti je: .....

- společnost PPA CONTROLL, a.s., se sídlem Bratislava, Vajnorská 137, PSČ 830 00, Slovenská republika, IČO: 17055164, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 159/B. ....

### **Čl. 2 OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: PPA CONTROLL CZ, s.r.o. ....

### **Čl. 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: **Brno**. ....

### **Čl. 4 DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost je založena na dobu neurčitou. ....

### **Čl. 5 JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

- 1) Společnost má jednoho jednatele. ....
- 2) Za společnost jedná a podepisuje jednatel společnosti samostatně. ....
- 3) Společnost mohou navenek zastupovat na základě plné moci i jiné osoby, zejména v záležitostech vyžadujících zvláštní odborné znalosti (např. právní apod.). ....

### **Čl. 6 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je: .....

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, .....
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, .....

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- zámečnictví, nástrojařství, -----
- obráběčství, -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----

## Čl. 7 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

## Čl. 8 VKLAD SPOLEČNÍKA A SPRÁVA VKLADU

Základní kapitál společnosti je tvořen následujícím peněžitým vkladem jediného společníka: ----  
 - společnost PPA CONTROL, a.s., se sídlem Bratislava, Vajnorská 137, PSČ 830 00, Slovenská republika, IČO: 17055164, vložila do společnosti peněžitý vklad ve výši částky 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých), který byl splacen v plné výši a její podíl činí 100 %. -----

## Čl. 9 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) Základní kapitál lze zvýšit jen se souhlasem všech společníků a jen na základě rozhodnutí valné hromady hlasy všech společníků, a to: -----
  - a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,
  - b) z vlastních zdrojů, nebo -----
  - c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).-----
- 2) Dosavadní společníci mají v poměru podle velikosti jejich obchodních podílů na převzetí závazku k novému vkladu přednostní právo; toto právo musí společníci využít do šedesáti dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Nevyužijí-li dosavadní společníci přednostního práva ve lhůtě stanovené touto zakladatelskou listinou, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být provedenou na valné hromadě. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. -----
- 3) Pokud by v důsledku změny zákona bylo vyžadováno zvýšení základního kapitálu společnosti, rozhodne valná hromada o způsobu, jakým bude jednotlivým členům umožněno zvýšit svoje obchodní podíly na společnosti. -----

## **Čl. 10 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

- 1) Ke snížení základního kapitálu může dojít jen na základě rozhodnutí valné hromady hlasy všech společníků.-----
- 2) Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k zániku společníkova vkladu, má-li ještě jiný vklad, nebo jde-li o uvolněný podíl anebo společnost prohlásila jeho kmenový list za neplatný. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží nerovnoměrně.-----

## **Čl. 11 PODÍLY**

- 1) Výše podílu se určuje podle poměru vkladu a základního kapitálu společnosti.-----
- 2) Rozdělení podílu je možné pouze při jeho převodu, nebo při jeho přechodu na právního nástupce či dědice společníka.-----
- 3) Se souhlasem valné hromady může společník převést smlouvou svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo jinou osobu, která není společníkem. Pokud podíl společníka ve společnosti činí 100 % základního kapitálu, může takový společník rozdělit a převést tento svůj podíl nebo kteroukoli jeho část i bez souhlasu valné hromady.-----
- 4) Nakládat se svými podíly mohou společníci jen způsobem stanoveným v zákoně, nevyplyvají-li z této zakladatelské listiny něco jiného.-----

## **Čl. 12 DĚDICTVÍ PODÍLU**

- 1) V případě úmrtí společníka, který je fyzickou osobou, přechází jeho podíl na dědice. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po třech měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti společnosti, ani když takovou povinnost určuje zakladatelská listina. Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka. Pokud přešel uvolněný podíl na společnost, vzniká společníku, jehož účast ve společnosti zanikla, právo na vyplacení vypořádacího podílu.-----
- 2) Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří let od schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí ukončující řízení o dědictví.-----

## **Čl. 13 ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

- Orgány společnosti jsou:-----
- a) valná hromada,-----
  - b) jednatel společnosti.-----

## **Čl. 14 VALNÁ HROMADA**

- 1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působnosti náleží:-----

- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,-----
  - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o přípuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,-----
  - c) volba, odvolání a odměňování jednatele, případně členů dozorčí rady, byla-li zřízena,-----
  - d) volba a odvolání likvidátora,-----
  - e) schvalování udělení a odvolání prokury,-----
  - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----
  - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
  - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
  - j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích, -----
  - k) schválení finanční asistence,-----
  - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
  - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,-----
  - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
  - o) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem,-----
  - p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo zakladatelská listina.-----
- 2) Valná hromada si může vyhradit i rozhodování v jiných věcech, než jsou uvedeny v odst. 1) tohoto článku.-----
- 3) Valná hromada může vydat stanovy, ve kterých podrobněji vymezí záležitosti obsažené v této zakladatelské listině a případné další otázky.-----
- 4) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, součet jejichž podílů na společnosti činí alespoň 51 % základního kapitálu společnosti. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti. -----
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud tato zakladatelská listina nebo zákon nestanoví jinou většinu, přičemž je možné i hlasování "per rollam." Hlasování per rollam se považuje za řádnou přítomnost ve smyslu čl. 14/4 této zakladatelské listiny. Jeden hlas odpovídá 1,- Kč vkladu do základního kapitálu. Je-li podíl ve společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a hlasovací práva vykonává pouze správce společné věci.-----
- 6) Řádná valná hromada se koná minimálně jedenkrát za rok a účastní se jí společníci osobně nebo prostřednictvím svých statutárních orgánů nebo zmocněnců. -----
- 7) Valnou hromadu svolává jednatel společnosti způsobem stanoveným v ustanovení § 184 zákona, tedy nejméně 15 dnů předem, a to písemnou pozvánkou. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona. Jednatel je povinen svolat kdykoli mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10 % podílu na hlasovacích právech.-----

- 8) Zasedání valné hromady je neveřejné, a proto se ho mohou zúčastnit vedle společníků a jejich zmocněnců jen přizvaní hosté nebo přizvaní pracovníci společnosti. S přizváním osob, které nejsou společníky nebo jednatele společnosti, musí souhlasit společníci mající alespoň 51 % hlasů na valné hromadě, na kterou má být taková osoba přizvána.-----
- 9) Prezenci účastníků valné hromady zajišťuje určený jednatel nebo společníci. Zmocněnci společníků jsou povinni odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, kterou jsou k účasti na valné hromadě pověřeni.-----
- 10) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Stanoví-li tak zákon, musí mít formu veřejné listiny.-----

### **Čl. 15 JEDNATEL**

- 1) Obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, a běžná správa společnosti přísluší jednatele společnosti. -----
- 2) Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Způsob, jakým jedná jednatel za společnost navenek, je uveden v článku 5 této zakladatelské listiny. -----
- 3) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. V rámci své působnosti je jednatel zejména povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vést seznam společníků, informovat zpravidla jedenkrát za tři měsíce společníky o záležitostech společnosti. -----
- 4) Jednatele společnosti volí valná hromada na návrh kteréhokoliv ze společníků. -----

### **Čl. 16 ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI**

Jednatelé a společníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se během své účasti ve společnosti dozvěděli; tato povinnost trvá i po jejich skončení účasti ve společnosti. ----

### **Čl. 17 ZÁKAZ KONKURENCE**

- 1) Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 199 zákona. V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -
- 2) Práva společnosti podle odstavce 1 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----
- 3) V případě, že ten, kdo poruší mlčenlivost nebo zákaz konkurence vlastní takový obchodní podíl na společnosti, že ho nelze ve valné hromadě přehlasovat, může na návrh kteréhokoliv ze společníků rozhodnout o náhradě škody příslušný soud. Takový návrh k soudu je však oprávněn podat pouze společník, nikoli jednatel.-----

## **Čl. 18 VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA**

Valná hromada může rozhodnout o podání návrhu na vyloučení společníka, který porušuje zvláště závažným způsobem svou povinnost vyplývající zejména ze zákona, z této zakladatelské listiny nebo z rozhodnutí valné hromady, a současně pověří jednatele podáním návrhu, na základě kterého příslušný soud o vyloučení takového společníka rozhodne. -----

## **Čl. 19 ÚČETNÍ OBDOBÍ**

Účetní období jsou shodná s příslušnými kalendářními roky. -----

## **Čl. 20 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

Společnost sestavuje účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy. Roční účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku společnosti podle článku 21 této zakladatelské listiny. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku hlasy všech společníků. -----

## **Čl. 21 POUŽITÍ ZISKU SPOLEČNOSTI**

- 1) Čistý zisk společnosti vykázaný roční účetní závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodech daní a poplatků, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:-----
  - a) k přidělu do fondů, jsou-li zřízeny,-----
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,-----
  - c) k vyplacení podílu připadajícího na tiché společníky nebo jiné osoby, které mají nárok na podíl ze zisku společnosti podle smlouvy uzavřené se společností,-----
  - d) k rozdělení mezi společníky, a to v poměru odpovídajícím jejich vkladům,-----
  - e) se souhlasem valné hromady je také možno zisk nebo jeho část nerozdělit a převést jej do dalšího účetního období. -----
- 2) Valná hromada rozhoduje o použití zisku společnosti hlasy všech společníků.-----

## **Čl. 22 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady, které musí mít formu veřejné listiny. Společník se mimo to může domáhat zrušení společnosti u soudu, pokud společnost po dobu delší než 2 roky nedosahuje čistého zisku.-----

## **Čl. 23 PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU**

Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru svého vkladu ke vkladům ostatních společníků, a to bez ohledu na stav jejich splacení. --

## **Čl. 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Veškerá oznámení týkající se svolávání nebo rozhodování valné hromady, vzdání se funkce jednatele společnosti nebo v jiných případech, kdy tak vyplývá ze zákona, této zakladatelské

listiny, stanov společnosti, budou-li vydány, nebo z rozhodnutí, je třeba zasílat společnosti, společníkům nebo jednatelům doporučenými dopisy nebo jim je předávat proti písemnému potvrzení o převzetí.-----

- 2) Právní otázky touto zakladatelskou listinou neupravené se řídí ustanoveními zákona a předpisů souvisejících. -----
- 3) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této zakladatelské listiny neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této zakladatelské listiny. -----

## Čl. 25

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celkem. -----

V Brně dne 18. 11. 2021

  
za PPA CONTROLL CZ, a.s.  
Ing. Milan Michalík  
předseda představenstva

 **PPA CONTROLL CZ**  
Banskobystrická 568/157  
Račkovice  
921 00 Brno  
-1-