

Strana první

NZ 169/2016

N 160/2016

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný na místě samém, tj. v sídle společnosti ve 2. patře v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, dne 29. 6. 2016, tj. dvacátého devátého června roku dva tisíce šestnáct mnou, notářkou se sídlem v Chomutově, Mgr. Janou Galkovou, a to na žádost společnosti **Severočeské divadlo s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ 227 74 289**, obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

R O Z H O D N U T Í

valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ 227 74 289, přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 29. 6. 2016, tj. dvacátého devátého června roku dva tisíce šestnáct od 10,00 hod, tj. deseti hodin v sídle společnosti, ve 2. patře. -----

--- Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím následujících rozhodnutí: -----

- a) **Existence společnosti** byla mnou, notářkou, ověřena z výpisu z vložky č. 31502, oddílu C, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 29. 6. 2016, vyhotoveného výstupem z informačního systému veřejné správy Mgr. Janou Galkovou, notářkou v Chomutově, o němž jednatel společnosti Mgr. Miloš Formáček, přede mnou, notářkou, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) **Působnost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna dle čl. 10 odst. 10.1 předložené společenské smlouvy společnosti ze dne 6. 10. 2015, o níž jednatel společnosti, Mgr. Miloš Formáček prohlásil, že jde o úplné znění společenské smlouvy společnosti, a dále také z ust. § 190 odst. 2 a) o) ZOK. -----
- c) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z pozvánky na valnou hromadu společnosti ze dne 10. 6. 2016, která obsahuje náležitosti dle § 184 ZOK, -----
 - z čl. 10 odst. 10.5 předloženého znění společenské smlouvy ze dne 6. 10. 2015, dle které je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni společníci a toto bylo dodrženo, -----
 - z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 29. 6. 2016, -----
 - z listiny přítomných společníků ze dne 29. 6. 2016. -----

Dále osvědčuji, že na jednání valné hromady byli přítomni dva společníci společnosti a tito disponují celkem s 2 hlasy, z celkového počtu 2 hlasy, z toho: -----

Strana druhá -----

- Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené primátorkou Ing. Věrou Nechybovou - 1 hlas, -----
- Ústecký kraj, zastoupený hejtnanem panem Oldřichem Bubeníčkem – 1 hlas. -----

--- Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla potvrzena též prohlášením o usnášení schopnosti předsedou valné hromady, a to Mgr. Milošem Formáčkem, nar. [REDAKCE], bydliště [REDAKCE], který byl předsedou valné hromady zvolen v rámci zahájení valné hromady, a který přede mnou, notářkou, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je notářský zápis a jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem. Zapisovatelkou byla zvolena paní Helena Fišerová, ověřovatelem zápisu Mgr. Miloš Studenovský. -----

--- Proti prohlášení předsedy valné hromady o usnášení schopnosti valné hromady nebyl vznesen přítomnými společníky žádný protest ani námitka. -----

--- Na základě shora uvedených zjištění a dle mého posouzení prohlašuji, že formalitty a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

Za prvé: Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji, že v rámci zahájení valné hromady a schválení programu jednání navrhl předseda valné hromady změnit pořad jednání a bod 8) projednat jako bod 4) s čímž vyslovilo souhlas 100 % společníků. Po projednání přesunutého bodu 8) programu navrhl předseda valné hromady přijmout rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada rozhoduje o změně společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o. takto: -----

PREAMBULE nově zní: -----

Společnost Severočeské divadlo s.r.o., byla založena s vědomím tradice divadelního a baletního souboru v regionu, počínající již na přelomu 19. a 20. (slovy: devatenáctého a dvacátého) století, s cílem dalšího rozvíjení širokého kulturního vyžití občanů a všech souvisejících pozitivních aktivit z původní příspěvkové organizace Statutárního města Ústí nad Labem a byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. března 2012. -----

Společníci při založení a nyní i nadále jsou přesvědčeni, že Společnost Severočeské divadlo s.r.o. je důstojným pokračovatelem v kulturním odkazu, který bude vytvořené hodnoty dále rozvíjet a obohacovat. -----

Společníci jsou si plně vědomi, že činnost Severočeského divadla opery a baletu byla, je a bude i nadále vysoce ztrátová, nelze ji vykonávat pouze na tržním principu a je i do budoucna odkázána na veřejnou podporu ve výši, míře a způsobem, který je v souladu s právními předpisy České republiky, nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu a je v souladu s podmínkami Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a nepodléhá proto oznamovací povinnosti dle čl. 107 odst. 3 SFEU. Společníci za účelem zachování fungování divadelní scény se zavazují v této Společenské smlouvě nad své závazky ke vkladům do základního kapitálu -----

----- Strana třetí

společnosti, k příplatkům za účelem krytí provozní ztráty společnosti a financování investic do kulturní infrastruktury společnosti tak, jak je dále upraveno v této Společenské smlouvě. -----

Čl. 3 Předmět činnosti a doplňkového podnikání nově zní: -----

- 3.1 Hlavním smyslem společnosti není její podnikání za účelem docílení zisku. -----
- 3.2 Předmětem činnosti je provozování všech forem divadelní činnosti, tj. divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, vzdělávací, kulturně - výchovné a osvětové činnosti. -----
- 3.3 Předmětem činnosti jsou dále i veškeré související činnosti a služby s předmětem činnosti pod bodem 3.2. tohoto článku jako jsou: -----
- 3.3.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- 3.3.2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

čl. 4 Výše základního kapitálu, výše vkladu společníka, splácení vkladu, odst. 4.2, odrážka první až čtvrtá nově zní: -----

- pozemek parc. č. 3/7, jehož součástí je stavba č.p. 1710 (občanská vybavenost) Městské divadlo, -----
- pozemek parc. č. 1/2, jehož součástí je Nová scéna, stavba bez č.p./č.e., -----
- pozemek parc. č. 1/3 - zastavěná plocha a nádvoří, -----
- přičemž stavba č.p. 1710 (občanská vybavenost) na pozemku - parcele č. 3/7, je zatížena věcným břemenem požívání podle smlouvy ze dne 7.4.1997 s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (zachování trolejových závěsů a umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce), -----

čl. 5 Obchodní podíl nově zní: -----

5.1 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. Společníci mají tyto obchodní podíly: -----

- 5.1.1. Statutární město Ústí nad Labem obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny, na který připadá vklad ve výši 80.000.000,- Kč, tj. osmdesát milionů korun českých. -----
- 5.1.2. Ústecký kraj obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny, na který připadá vklad ve výši 20.000,- Kč, tj. dvacet tisíc korun českých. -----

Čl. 7 Podíl na zisku, likvidačním zůstatku a vypořádací podíl se doplňuje o odst. 7.3. ve znění: :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.“ -----

Strana čtvrtá -----

Čl. 8 nadpis nově zní: **Práva a povinnosti společníků** a doplňuje se odst. 8.3 až 8.6 ve znění:

8.3 Společníci se zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2020 a to až do celkové výše 260.600.000,- Kč, tj. dvě stě šedesát milionů šest set tisíc korun českých bezpodmínečně v souladu s oddílem 1. a čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 s tím, že výše příplatků je pro oba společníky shodná, tj. budou se na celkovém příplatku podílet rovným dílem. -----

8.4 Společník Ústecký kraj se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku dle bodu 8.3. až do výše 130.300.000,- Kč, tj. jedno sto třicet milionů tři sta tisíc korun českých, z něhož -----

- částka 10.300.000,- Kč, tj. deset milionů tři sta tisíc korun českých bude splacena do 31.8.2016, -----
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 31.1.2017, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 15.7.2018, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 31.1.2019, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 15.7.2020. --

8.5 Společník Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku až do výše 130.300.000,- Kč, tj. jedno sto třicet milionů tři sta tisíc korun českých, z něhož

- částka 10.300.000,- Kč, tj. deset milionů tři sta tisíc korun českých bude splacena do 31.8.2016, -----
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 30.6.2017, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 31.1.2018, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 30.6.2019, --
- částka 30.000.000,- Kč, tj. třicet milionů korun českých bude splacena do 31.1.2020. --

8.6 O povinnosti společníků poskytnout příspěvek maximálně až do výše a v době uvedené v bodech 8.4. a 8.5. tohoto článku, rozhoduje valná hromada, a to na základě návrhu jednatele společnosti. Návrh musí být zejména v souladu s touto Společenskou smlouvou a Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, tj. mj. obsahující odůvodněné předpoklady za účelem zajištění, aby podpora (příplatek) nepřesáhla částku k pokrytí provozních ztrát a na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti za příslušné období, na které je příspěvek poskytován. -----

Čl. 10 Valná hromada nově zní: -----

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem, společenskou smlouvou nebo které si k rozhodnutí vyhradí, a dále pak o zrušení společnosti s likvidací. -----

10.2 Valná hromada schvaluje změny společenské smlouvy. -----

10.3 Valná hromada schvaluje předem právní jednání jednatele za společnost, týkající se: ---

10.3.1 jakéhokoliv zcizení nebo zatížení nemovitostí (kromě krátkodobých pronájmů bytů či nebytových prostor na dobu kratší než 90, tj. devadesát dnů), -----

10.3.2 jakýchkoliv úvěrů, výpůjček a zápůjček nebo obdobných smluv, -----

- 10.3.3 dispozice s pohledávkami, zastavení a postoupení pohledávek společnosti, prominutí pohledávek společnosti, vzdání se práv společnosti, uzavření dohody o narovnání, a to vše v případech, kdy nominální hodnota pohledávky (práva) přesahuje 200.000,- Kč, tj. dvě stě tisíc korun českých (bez případné daně z přidané hodnoty - dále jen DPH), -----
- 10.3.4 poskytnutí darů a dotací fyzickým nebo právnickým osobám, v jednotlivém případě nad hodnotu 10.000,- Kč, tj. deset tisíc korun českých včetně DPH), ----
- 10.3.5 poskytnutí ručení, bankovní garance, vystavení nebo avalování směnky, zajišťovacího převodu, -----
- 10.3.6 převzetí dluhu, přistoupení k závazku, -----
- 10.3.7 koupě nebo prodeje cenných papírů nebo finančních derivátů v hodnotě přesahující 200.000,- Kč, tj. dvě stě tisíc korun českých bez případné DPH, ----
- 10.3.8 smlouvy o dílo s předpokládanou hodnotou nad 500.000,- Kč, tj. pět set tisíc korun českých bez případné DPH, -----
- 10.3.9 příkazní smlouvy, komisionářské smlouvy nebo jiné smlouvy o poskytování služeb, pokud odměna za poskytnuté služby přesáhne 200.000,- Kč, tj. dvě stě tisíc korun českých bez případné DPH. -----
- Tato právní jednání může jednatel učinit pouze s předchozím souhlasem valné hromady či kladným rozhodnutím společníků, přijatým mimo valnou hromadu, přičemž valná hromada může svůj souhlas s určitým druhem právních jednání či s jejich podmínkami učinit obecně. -----
- 10.4 Valná hromada dále schvaluje či rozhoduje: -----
- 10.4.1 O změně koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně strategických plánů a finančních výhledů. -----
- 10.4.2 O změně rozsahu podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 10.4.3 O uložení povinnosti společníků k příplatku mimo vklady do základního kapitálu. -----
- 10.4.4 O vrácení příplatků společníkům či o jejich ponechání ve společnosti v části převyšující ztrátu společnosti na další rozvoj činnosti. -----
- 10.5 Jednání valné hromady je neveřejné. Jejího jednání se nemohou účastnit třetí osoby bez schválení valné hromady. -----
- 10.6 Valná hromada je schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci. -----
- 10.7 Každý společník má jeden hlas. -----
- 10.8 Rozhodnutí valné hromady je přijato jen tehdy, pokud pro něj hlasují všichni společníci; tato zásada platí i pro rozhodnutí mimo valnou hromadu. -----
- 10.9 Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede na svém vyjádření a e-mailovou adresu, na níž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou

Strana šestá -----

adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uveďte i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Čl. 11 Svolání, řízení valné hromady a zápis odst. 11.1 nově zní: „Valnou hromadu svolává jednatel dle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Valná hromada se koná minimálně jednou ročně ke schválení řádné účetní závěrky, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a dále také ke schválení finančního plánu na následující rok tak, aby jej valná hromada schválila do 31.12. běžného roku, popř. aby bylo řádně a včas rozhodnuto o uložení příplatkové povinnosti. -----

Čl. 14 Dozorčí rada nově zní: -----

- 14.1 Zřizuje se dozorčí rada, která má šest členů. -----
- 14.2 Dozorčí rada průběžně provádí kontrolu hospodaření a účetnictví společnosti a jejich soulad s obecně závaznými předpisy, včetně dodržování zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole v míře jeho závaznosti pro společnost. -----
- 14.3 Dozorčí rada má právo na veškeré informace a údaje o hospodaření a činnosti společnosti, které si prostřednictvím svého předsedy vyžádá od jednatele či příslušných vedoucích zaměstnanců společnosti. -----
- 14.4 Jednatel společnosti je povinen předkládat dozorčí radě pololetní souhrnné informace v předstihu 15, tj. patnáct dnů před termínem oznámeného jednání dozorčí rady. -----
- 14.5 Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let a mohou být zvoleni opětovně. -----
- 14.6 Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její schůze. -----
- 14.7 Jednání dozorčí rady svolává její předseda dle potřeby, minimálně 2x ročně, pozvánkou, ve které je uvedeno datum, hodina, místo a program jednání. -----
- 14.8 Pozvánky musí být členům dozorčí rady doručeny nejméně patnáct dnů před zasedáním. Dozorčí rada však může být svolána i jiným způsobem, pokud s tím všichni členové vyjádří souhlas, což v zápise o jednání dozorčí rady stvrdí svým podpisem. ----
- 14.9 O svolání dozorčí rady může rovněž požádat každý člen dozorčí rady nebo jednatel, s uvedením důvodu. -----
- 14.10 Dozorčí rada je schopna usnášení, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň čtyři členové. Usnesení dozorčí rady je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou přítomných členů dozorčí rady. -----
- 14.11 O jednáních se sepíše zápis, podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem. -----
- 14.12 Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
 - 14.12.1 Bc. Zuzana Kailová, narozená dne [REDACTED], [REDACTED]
Ústí nad Labem, -----
 - 14.12.2 MUDr. Pavel Dlouhý, narozený dne [REDACTED], [REDACTED]
Ústí nad Labem, -----

- 14.12.3 MUDr. Blanka Vraspírová, narozená dne [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
- 14.12.4 Josef Macík, narozený dne [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
- 14.12.5 Oldřich Bubeníček, narozený dne [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
- 14.12.6 PhDr. Václav Hofmann, narozený dne [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Čl. 15 Stabilizační fond nově zní:

- 15.1 Dohodou společníků se zřizuje stabilizační fond ke sledování čerpání příplatků společníků dle bodu 8.3.-8.6. této Společenské smlouvy ve vztahu maximální výši podpory podle čl. 53 odst. 7 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
- 15.2 Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu mohou být použity pouze k financování provozní ztráty společnosti a investic do kulturní infrastruktury společnosti, tj. na náklady společnosti vymezené v čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a nepokryté výnosy z vlastní činnosti společnosti.
- 15.3 Za řádné sledování a čerpání stabilizačního fondu odpovídá jednatel společnosti, který je povinen po skončení období a před schválením nové příplatkové povinnosti zpracovat vyúčtování provozní podpory tak, aby bylo zřejmé dodržení Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Čl. 16 Změna společenské smlouvy se zcela vypouští a dosavadní čl. 17 až 22 se nově označují jako čl. 16 až 21.

Čl. 17 Zákaz konkurence (nový čl. 16) odst. 1 nově zní: Na jednatele a členy dozorčí rady dopadá zákaz konkurence v rozsahu stanoveným zákonem a není dále rozšířen.

--- Osvědčuji, že pro schválení výše uvedeného rozhodnutí, bylo hlasováno 100 % hlasů. Potřebný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí jsem zjistila z §171 odst. 2 ZOK a v souladu s čl. 10 odst. 10.7 společenské smlouvy činí souhlas všech společníků společnosti. Společníci hlasovali zvednutím ruky a výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné námitky.

Jmenovitě hlasovali pro:

- Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené primátorkou Ing. Věrou Nechybovou - 1 hlas,
- Ústecký kraj, zastoupený hejtmánem panem Oldřichem Bubeníčkem – 1 hlas.

Osvědčuji, že předseda valné hromady konstatoval, že výše uvedené rozhodnutí bylo přijato.

--- Na základě shora uvedených zjištění a mého názoru prohlašuji, že výše uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti.

Strana osmá -----

--- O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti **Severočeské divadlo s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01, IČ 227 74 289** byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady přečten a jím po přečtení v celém rozsahu schválen. Nato předseda valné hromady prohlásil, že s obsahem notářského zápisu souhlasí a nemá k němu žádných námitek ani připomínek. -----

předseda valné hromady:
Mgr. Miloš Formáček v.r.

L.S. Mgr. Jana Galková v.r.
notářka

--- Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem ze dne 29. 6. 2016, č. NZ 169/2016. -----
V Chomutově dne 29. 6. 2016, tj. dvacátého devátého června roku dva tisíce šestnáct. -----

