

Úplné znění Zakladatelské listiny
DGFC s.r.o. („Společnost“) k 31. květnu 2021

1 Obchodní firma

1.1 Obchodní firma Společnosti je: DGFC s.r.o.

2 Právní forma

2.1 Právní forma Společnosti je: společnost s ručením omezeným.

3 Sídlo

3.1 Sídlem Společnosti je: Praha.

4 Doba trvání

4.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

5 Předmět podnikání

5.1 Předmětem činnosti Společnosti je:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

5.2 Předmětem podnikání Společnosti je:

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

6 Společníci

6.1 Jediným společníkem Společnosti je:

Desenio Group AB, se sídlem Box 11025, 10061 Stockholm, Švédsko, reg. č. 559107-2839.

6.2 Jediný společník má ve Společnosti podíl ve výši 100 %, který odpovídá vkladu jediného společníka do základního kapitálu Společnosti ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

7 Podíl

7.1 Podíl představuje společnickovou účast ve Společnosti a jeho práva a povinnosti odvozené od této účasti, jak je určeno vkladem Společníka a touto zakladatelskou listinou.

7.2 Společnost má pouze jeden druh podílu, a to podíl základní. Jeden společník může vlastnit více podílů.

7.3 Společník může převést svůj podíl smlouvou na třetí osobu.

7.4 Převod podílu/podílů je účinný vůči Společnosti doručením převodní smlouvy s ověřenými podpisy Společnosti.

8 Základní kapitál

8.1 Základní kapitál Společnosti činí 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka.

8.2 Společnost může zvýšit základní kapitál:

- a. peněžitým nebo nepeněžitým vkladem společníka nebo společníků;
- b. z vlastních zdrojů; nebo

- c. kombinací výše uvedeného.
- 8.3 Společnost může snížit základní kapitál snížením vkladů společníků.
- 8.4 Částka odpovídající snížení základního kapitálu může být použita následovně:
 - a. poskytnuta jedinému společníkovi;
 - b. použita na úhradu ztráty Společnosti;
 - c. převedena do ostatních kapitálových fondů vytvořených na základě rozhodnutí valné hromady;
 - d. jakoukoliv kombinací výše uvedeného.

9 Orgány Společnosti

- 9.1 Společnost má tyto orgány:
 - a. valnou hromadu;
 - b. jednatele.

10 Valná hromada

- 10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 10.2 Do výhradní působnosti valné hromady patří, mimo jiné:
 - a. rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, a jiná rozhodnutí, jejichž důsledkem se zakladatelská listina mění,
 - b. rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitýho vkladu či o možnosti započtení peněžitý pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 - c. volba, odvolání a odměňování jednatele (jednatelů); schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
 - d. rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací,
 - e. volba a odvolání likvidátora,
 - f. schvalování auditora,
 - 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 (fúze, rozdělení, atd.), 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 nebo zakladatelská listina.
- 10.3 Rozhodnutí podle článku 10.3 písmeno a., b., d. a i. musí být osvědčena notářským zápisem.

- 10.4 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu hlasů všech společníků.
- 10.5 Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč (slovy: jednu korunu) svého vkladu.
- 10.6 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví kvalifikovanou většinu.
- 10.7 Valná hromada se musí konat alespoň jednou ročně. Valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Totéž platí pro rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.
- 10.8 Společníci se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 10.9 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s použitím technických prostředků je povoleno. Podmínky pro takové hlasování a rozhodování budou stanoveny jednatelem Společnosti tak, aby bylo možné pro Společnost ověřit totožnost osoby oprávněné k výkonu hlasovacích práv a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.
- 10.10 Pokud má Společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník. Veškerá rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu nebo, pokud je tak vyžadováno zákonem, musí být ve formě notářského zápisu.

11 Jednatelé

- 11.1 Společnost má (1) jednoho jednatele.
- 11.2 Jednatelům přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 11.3 Jednatelé jsou mimo jiné povinni:
- a. zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 - b. vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
 - c. vést seznam společníků,
 - d. informovat společníky o věcech Společnosti,
 - e. vypracovat úplné znění zakladatelské listiny v případě její změny,
 - f. svolat valnou hromadu, a
 - g. vyhotovit zápis z valné hromady a zaslat jeho kopie společníkům.
- 11.4 Jednatelé jsou mimo jiné oprávněni schválit dobrovolný peněžitý příspěvek společníka mimo základní kapitál Společnosti.
- 11.5 Jednatelé udělují, odvolávají a schvalují prokuru.
- 11.6 V rozsahu stanoveném zákonem jsou jednatelé oprávněni delegovat své pravomoci na prokuristu, případně na vedoucího zaměstnance Společnosti.
- 11.7 Jednatelé mohou činit rozhodnutí o obchodním vedení i s využitím technických prostředků.

12 Zastoupení Společnosti

- 12.1 Společnost zastupuje jednatel samostatně.

13 Zákaz konkurence

- 13.1 Jednatel ani prokurista nesmí:
- a. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

- b. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, nebo
 - c. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 13.2 Omezení uvedená v článku 13.1 neplatí v případě, kdy jednatel nebo prokurista vykonávají tam uvedené aktivity či zastávají takové postavení ve společnosti, která je společností v koncernu, jehož je Společnost součástí.

14 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

- 14.1 O rozdělení zisku, respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů společnosti. Jednatelé mohou rozhodnout o vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku a tuto zálohu vyplatit. Na vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku se použijí obdobně pravidla pro výplatu podílu na zisku.
- 14.2 Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může Společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a touto zakladatelskou listinou.
- 14.3 Rozhodne-li tak valná hromada, může být část zisku rozdělena mezi osoby, které vykonávají nebo vykonávaly funkci v orgánech Společnosti.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.