

# Zakladatelská listina společnosti ybox24 s.r.o. v platném znění

## Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **ybox24 s.r.o.**

## Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: **Kladno.**

## Čl. 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – v rozsahu oborů činností 1-80.

## Čl. 4 SPOLEČNÍCI

Jediným společníkem společnosti je:

**Petr Štěpánek**, nar. 22.05.1972, bytem Unhošťská 2743, 272 01 Kladno – Kročehlavy.

## Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A VKLADY SPOLEČNÍKŮ

1. Základní kapitál společnosti činí: **200.000,- Kč** (dvě stě tisíc korun českých), přičemž výše peněžitého vkladu jediného společníka je následující:

**Petr Štěpánek – 200.000,- Kč** (dvě stě tisíc korun českých);

Podíl č. 1 - **100%** (jedno sto procent), který je představován kmenovým listem, tento kmenový list je označen č.1.

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl, který je představován kmenovým listem. Podpis emitenta na kmenovém listu musí být vždy úředně ověřen notářem se sídlem na území České republiky.

2. V případě zvýšení základního kapitálu je osoba, která převezme vkladovou povinnost, povinna splatit svůj peněžitý vklad nejpozději do 5 (pěti) let od převzetí vkladové povinnosti, a to na účet společnosti. Nepeněžité vklady je tato osoba povinna vnést před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným v § 19 až 22 zákona o obchodních společnostech a družstvech. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

## Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- a) valná hromada;
- b) jednatel.

Dozorčí rada se nezřizuje.

## Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Společníci činí svá rozhodnutí na valné hromadě. Valná hromada představuje nejvyšší orgán společnosti.
2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.
3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  - a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
  - b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;
  - c) volba a odvolání jednatele;
  - d) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních společnostech a družstvech;
  - e) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
  - f) 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;
  - g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
  - h) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva.
4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. To platí zejména v případě rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodování, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, rozhodování o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, kdy je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis.
5. Nestanoví-li zákon kratší lhůtu, svolává valnou hromadu jednatel nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům písemnou pozvánkou, doručenou nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání na adresu společníků uvedenou v seznamu společníků. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.
6. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu její svolavatel. Sčítání hlasů provádí předsedající.

7. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu jej zaslat na náklady společnosti všem společníkům.
8. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, která jinak spadá do působnosti jiného orgánu společnosti.

## **Čl. 8 JEDNATEL A JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.
2. Bez souhlasu valné hromady společnosti jednatel nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Jednatel nesmí být bez souhlasu valné hromady společnosti členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Jednatel se bez souhlasu valné hromady společnosti nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
3. Jednatel za společnost jedná samostatně.
4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.

## **Čl. 9 REZERVNÍ FOND**

Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.

## **Čl. 10 ÚČETNÍ OBDOBÍ**

Účetní období společnosti odpovídá kalendářnímu roku.

## **Čl. 11 ROZDĚLENÍ ZISKU**

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.

## **Čl. 12 PŘEVOD A PŘECHOD PODÍLU**

1. Společník může převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu bez jakéhokoliv omezení.
2. Smrtí nebo zánikem společníka podíl přechází na dědice nebo právního nástupce.

**Čl. 13**  
**ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje v dalších případech stanovených zákonem. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada.
2. Za podmínek stanovených zákonem může být společnost přeměněna fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, změnou právní formy nebo přeshraničním přemístěním sídla.
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

**Čl. 14**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

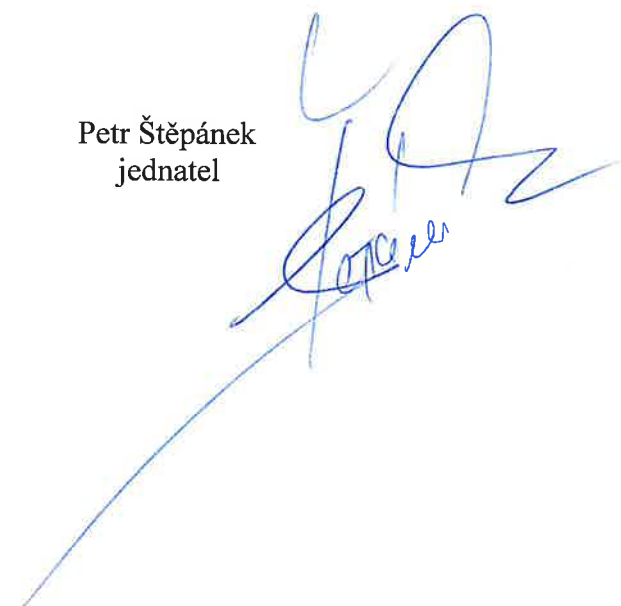
1. Zakladatelská listina, z ní vyplývající právní vztahy a zakladatelskou listinou vztahy mezi společníky neupravené se řídí českým právem, zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech a občanským zákoníkem.
2. Společnost zahájila svou činnost okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost je založena na dobu neurčitou.

**Čl. 15**  
**PODŘÍZENÍ SE REKODIFIKACÍ**

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku.

V Praze dne 9.7.2024

Petr Štěpánek  
jednatel

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title of the signatory.