

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníŠkrétova 44/6
120 00 Praha 2K čj.: FOL/1368/2011
RRTV/2650/2016-STR
Ru/117/02 z

V Praze, dne 1.6.2017

Věc: Žádost o souhlas se změnou zakladatelské listiny

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. si tímto dovoluujeme požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o souhlas se změnou zakladatelské listiny (původní společenská smlouva se stala zakladatelskou listinou ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v okamžiku, kdy ve společnosti v roce 2014 zůstal jediný společník) naší společnosti. Změna zakladatelské listiny bude spočívat v přijetí celého jejího nového znění. Navrhované nové znění zakladatelské listiny zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Za vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

LONDA spol. s r. o......
Ing. Štěpán Košík, jednatel.....
Ing. Michal Berka, jednatel

ÚŘAD RADY 1	
pro rozhlasové a televizní vysílání	
Jednoznačný identifikátor RRTV - 248823	
DOŠLO DNE:	29 -06- 2017
Číslo jednací RRTV/	10241/2017 vn
Počet listů:	1
Počet listů příloh:	2
Druh příloh:	Počet příloh: 1

Příloha: navrhované znění společenské smlouvy

Sídlo společnosti:
LONDA spol. s r. o.
Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v OR: MS v Praze, C/20283
IČ: 492 41 931Korespondenční adresa:
LONDA spol. s r. o.
Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7

R

V souladu s ustanovením § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) činí jediný společník v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti toto -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

m ě n í -----
zakladatelskou listinu o založení Společnosti v aktuálním znění tak, že po změnách zní: -----

1. Obchodní firma a sídlo -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní LONDA spol. s r. o. -----

1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Předmětem podnikání společnosti jsou: -----

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

3. Společníci a jejich podíly a vklady, základní kapitál -----

3.1. Společnost má jediného společníka, jímž je společnost AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. -----

3.2. Jediný společník má ve společnosti jediný, základní podíl ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 105.000,- Kč. Jediný společník může podíl převést na jinou osobu bez souhlasu v působnosti valné hromady. -----

3.3. Základní kapitál společnosti činí 105.000,- Kč. -----

4. Působnost valné hromady -----

4.1. Přímo ze zákona (zejm. zákona o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) patří do působnosti valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, zejména: -----

- a) rozhodování o udělení souhlasu k rozdělení podílu (§ 43 odst. 3 ZOK), -----
- b) rozhodování o otázkách patřících do působnosti valné hromady podle pravidel jednání členů orgánu a pravidel o střetu zájmů (§ 51 až § 58 ZOK), -----
- c) schvalování smluv o výkonu funkce jednatelů včetně jejich změn (§ 59 odst. 2 ZOK) a udělování souhlasu s poskytnutím plnění (§ 61 ZOK), -----

- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení (§ 190 odst. 2 písm. b) ZOK), popřípadě o naložení s vkladovým áziem (§ 190 odst. 2 písm. m) ZOK), -----
- e) jmenování a odvolávání jednatelů (§ 190 odst. 2 písm. c) ZOK) a schvalování udělení a odvolání prokury (§ 190 odst. 2 písm. e) ZOK), -----
- f) schvalování účetních závěrek a rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty (§ 190 odst. 2 písm. g) ZOK), -----
- g) rozhodování o přeměnách společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak (§ 190 odst. 2 písm. h) ZOK), -----
- h) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, jejíž převod nebo zastavení by znamenalo podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, a jakékoli změny podstatných náležitostí těchto právních jednání (§ 190 odst. 2 písm. i) ZOK), -----
- i) schvalování finanční asistence (§ 190 odst. 2 písm. k) ZOK) a smlouvy o tiché společnosti a jejích změn nebo zrušení (§ 190 odst. 2 písm. j) ZOK), -----
- j) určení auditora k povinnému auditu (§ 17 odst. 1 zákona o auditorech). -----

4.2. Do působnosti valné hromady je touto zakladatelskou listinou dále svěřeno: -----

- a) rozhodování o změně obsahu této zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
- b) schvalování ročních podnikatelských plánů společnosti a jejich změn, -----
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora, --
- d) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž případnému převodu by se vyžadovalo schválení podle zákona, -----
- e) určení auditora i k jiné auditorské činnosti než k povinnému auditu, -----
- f) rozhodování o zásadách a pokynech pro jednatele, pokud jsou v souladu s právními předpisy a touto zakladatelskou listinou, -----
- g) schvalování právních jednání, na jejichž základě by mělo dojít k zániku nebo podstatné změně licencí udělených společnosti Radou pro rozhlasové a televizní vysílání,
- h) udělování souhlasu k právnímu jednání mimo rámec běžného obchodního styku nezahrnutému ve schváleném ročním podnikatelském plánu nebo přesahujícimu částku tam uvedenou. -----

4.3. Jednáním mimo běžný obchodní styk, k němuž je třeba získat souhlas v působnosti valné hromady podle předchozího odstavce, písm. h), pokud nevyplývá ze schváleného plánu, se rozumí zejména: -----

- a) zahájení nových nebo podstatná změna existujících obchodních aktivit a obchodní politiky, -----
- b) pořízení významného dlouhodobého majetku, -----
- c) právní jednání, při němž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi osobami podle § 54 a násl. ZOK (převody a přenechání věcí, úvěry, zápůjčky, zajištění a utvrzení dluhů atd.), -----
- d) právní jednání zakládající závazky s délkou trvání nebo výpovědní dobou nad jeden rok vůči osobám, které nejsou ovládány stejnou ovládající osobou, -----
- e) právní jednání zakládající, měnící nebo rušící závazky s předmětem plnění nebo majetkovým důsledkem v účetním období nad hodnotu 5 mil. Kč, -----
- f) právní jednání směřující k zadlužení společnosti nad 40 % vlastního kapitálu, -----
- g) právní jednání, jehož cílem je nabytí, zcizení nebo zatížení akcií a jiných podílů společnosti v právnických osobách, včetně založení nebo zrušení právnické osoby, která

- ve vztahu ke společnosti je nebo se stane ovládanou osobou, -----
- h) poskytování zajištění dluhů, -----
 - i) zřízení nebo zrušení účelových fondů tvořených ze zisku a určení pravidel jejich doplňování a použití, -----
 - j) uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem na pracovním místě ředitele společnosti, popřípadě též odborných ředitelů, u nichž bude souhlas do působnosti valné hromady vyhrazen, -----
 - k) uzavírání smluv o poskytování know-how a smluv o sdružení do společnosti nemající právní osobnost, -----
 - l) poskytování darů (vyjma drobných dárkových předmětů, -----
 - m) prodej nebo zatížení nemovitého majetku. -----

4.4. Rozhodnutím v působnosti valné hromady může být do působnosti valné hromady vyhrazeno rozhodování případů, které podle ZOK náležejí do působnosti jednatelů. Účinky rozhodnutí o vyhrazení rozhodování do působnosti valné hromady mají i ustanovení omezující působnost jednatelů uvedená ve schválených smlouvách o výkonu funkce jednatelů nebo ve vnitřních předpisech společnosti schválených v působnosti valné hromady. Jednatelé jsou povinni respektovat tato omezení, jakož i případná další omezení vyplývající z této zakladatelské listiny nebo z pokynů udělovaných při řízení koncernu, pokud je společnost jeho členem (dále jen „koncernové pokyny“). -----

5. Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost -----

5.1. Statutárními orgány společnosti jsou jednatelé v počtu tří. -----

5.2. Jednatelé jednají za společnost dva společně. To nebrání, aby jednatel zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva jednatelé společně, zmocněn k určitému právnímu jednání. -----

6. Pravidla součinnosti jednatelů -----

6.1. Jednatelé v rámci své působnosti rozhodují o obchodním vedení společnosti ve vzájemné součinnosti tak, aby se každé rozhodnutí opíralo o souhlas ne-li všech, tak alespoň většiny jednatelů. Jednatelé se řídí zásadami a pokyny vydanými v působnosti valné hromady a koncernovými pokyny, pokud jsou v souladu s právními předpisy a touto zakladatelskou listinou. -----

6.2. Jednatelé přesto, že netvoří kolektivní orgán ve smyslu § 194 odst. 2 ZOK, jsou povinni scházet se na společných schůzích k ověření souhlasů potřebných podle předchozího odstavce a k projednání dalších důležitých záležitostí. Schůze jednatelů se konají podle potřeby; jejich periodičita a předmět se řídí též pokyny vydanými v působnosti valné hromady nebo koncernovými pokyny. O průběhu schůzí a podle potřeby o významných rozhodnutích jednatelů jsou pořizovány zápisy přiměřeně podle pravidel uvedených v § 440 odst. 2 a 3 ZOK; seznam přítomných je součástí zápisu. Schůze mohou být mimořádně a se souhlasem všech jednatelů nahrazeny jednáním v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. -----

7. Předkládání záležitostí a dokumentů do působnosti valné hromady -----

7.1. Jednatelé předkládají do působnosti valné hromady k rozhodnutí, schválení nebo udělení souhlasu záležitosti a dokumenty vyplývající ze zákona, z této zakladatelské listiny, z rozhodnutí v působnosti valné hromady nebo z koncernových pokynů. Tím není dotčena povinnost jednatelů informovat o věcech společnosti společníka na žádost kdykoliv. -----

7.2. Do působnosti výroční valné hromady, která projednává řádnou účetní závěrku společnosti, předkládají jednatelé zejména: -----

a) výroční zprávu se zprávou auditora, popřípadě, nebude-li společnost mít povinnost vyhotovit výroční zprávu, řádnou účetní závěrku a zprávu o vztazích, -----

b) návrh rozhodnutí o hospodářském výsledku, zejména návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. -----

Tyto dokumenty jednatelé předkládají co nejdříve, nejpozději do 3 měsíců od skončení účetního období, neurčí-li koncernový pokyn jinak. -----

8. Další ustanovení a skutečnosti -----

8.1. Společnost se postupem podle § 777 odst. 5 ZOK podřídila tomuto zákonu jako celku. -----

8.2. V situaci, kdy ve společnosti zůstává jen jediný společník, se nekoná valná hromada a její působnost vykonává tento společník svými rozhodnutími, která mají povahu právního jednání vůči společnosti a písemnou formu. Jednočlennost společnosti nezavazuje jednatele vůči jedinému společníkovi žádných povinností, které by jinak plnili vůči valné hromadě, pokud tyto povinnosti podle své povahy přicházejí v úvahu. -----

