

## **SPOLEČENSKÁ SMLOUVA**

### **PREAMBULE**

Společnost Severočeské divadlo s.r.o., 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. Společnost Severočeské divadlo s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 28. března 2012.

Společnost Severočeské divadlo s.r.o. zajišťuje činnost divadla, společníci jsou přesvědčeni, že je důstojným pokračovatelem v kulturním odkazu, který bude vytvořené hodnoty dále rozvíjet a obohacovat.

Společníci se na zachování fungování divadelní scény budou podílet vklady a příplatky do zakládané společnosti, tak jak je upravuje tato společenská smlouva.

Již při založení společnosti z vyhodnocení podkladů (rozpočet na rok 2011 (slovy: dva tisíce jedenáct), výhledů hospodaření 2012-2015 (slovy: dva tisíce dvanáct – dva tisíce patnáct) vyplynulo, že činnost Severočeského divadla opery a baletu (ve formě příspěvkové organizace Statutárního města Ústí nad Labem) je dlouhodobě vysoce ztrátová. Stěžejní činnost Severočeského divadla opery a baletu nelze v regionu Ústeckého kraje na stávající úrovni vykonávat tržně, tj. se ziskem. Proto vklady a příplatky společníků nebudou představovat nedovolenou veřejnou podporu, neboť nebudou naplněny veškeré její znaky (zejména znak narušení hospodářské soutěže).

#### **1. Firma, právní forma, sídlo a trvání společnosti**

- 1.1. Firma zní: Severočeské divadlo s.r.o.
- 1.2. Právní forma je společnost s ručením omezeným.
- 1.3. Sídlo společnosti je Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10.
- 1.4. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

#### **2. Společníci**

- 2.1. Společnost má tyto společníky:
  - 2.1.1. Statutární město Ústí nad Labem, identifikační číslo 00081531, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 400 01,

2.1.2. Ústecký kraj, identifikační číslo 70892156, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02.

### **3. Předmět činnosti a doplňkového podnikání**

- 3.1. Hlavním účelem společnosti není podnikání, ale provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.
- 3.2. Za účelem dosažení hlavního účelu podle předchozího odstavce je společnost oprávněna podnikat v těchto předmětech:
  - 3.2.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - 3.2.2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

### **4. Výše základního kapitálu, výše vkladu společníka, splácení vkladu**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 80.020.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů dvacet tisíc korun českých).
- 4.2. Vklad společníka Statutárního města Ústí nad Labem činí nepeněžitý vklad - nemovitosti, nyní zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro okres, obec a katastrální území Ústí nad Labem, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, a to:
  - Městské divadlo, tj. stavba č.p. 1710 (občanská vybavenost) na pozemku - parcele č. 3/7,
  - Nová scéna, tj. stavba bez čp/če, na pozemku - parcele č. 1/2,
  - pozemek - parcela č. 1/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - pozemek - parcela č. 1/3 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - pozemek - parcela č. 3/7 - 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),

když hodnota nepeněžitého vkladu se stanoví podle znaleckého posudku č. 025/2011 OC ze dne 5. 12. 2011 zpracovaného znalcem Radkem Trončínským, nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Ústí nad Labem usnesením ze dne 9.6.2011, č.j. 33 Nc 1063/2011-3, v hodnotě 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých). Tato celá částka se započítává na vklad společníka Statutárního města Ústí nad Labem, vklad tedy činí 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých); vklad byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

- 4.3. Vklad společníka Ústeckého kraje je peněžitý a činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
- 4.4. V případě převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu je zavázaný povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené při převzetí tohoto závazku, nejpozději však do pěti let od převzetí závazku.

## **5. Obchodní podíl**

- 5.1. Velikost obchodního podílu společníka je určena touto společenskou smlouvou.
- 5.2. 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:
  - 5.2.1. Statutární město Ústí nad Labem obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny,
  - 5.2.2. Ústecký kraj obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny.

## **6. Převody, přechody a jiné změny obchodního podílu**

- 6.1. Společník může smlouvou převést svůj obchodní podíl nebo jeho část pouze na jiného společníka; pouze takový převod je přípustný a není k němu třeba žádného dalšího souhlasu.
- 6.2. Rozdělení obchodního podílu je možné pouze při převodu jeho části dle předchozího odstavce a při přechodu na právní nástupce společníka.
- 6.3. K zastavení obchodního podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

## **7. Podíl na zisku, likvidačním zůstatku a vypořádací podíl**

- 7.1. Zisk bude přednostně použit k dalšímu rozvoji společnosti. Je-li zisk určen valnou hromadou k rozdělení mezi společníky, společníci se na něm podílejí v poměru velikostí svých obchodních podílů, stejně určenými poměry se společníci podílí i na likvidačním zůstatku.
- 7.2. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). 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.

## **8. Práva společníků**

- 8.1. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti zejména na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným v této společenské smlouvě; ostatní práva společníků založená zákonem tím nejsou dotčena.
- 8.2. Mimo to mají společníci právo na valné hromadě i mimo ni kdykoliv požadovat a dostat od jednatele informace o záležitostech společnosti a v místě k tomu v sídle společnosti jednatelem určeném nahlížet do účetních knih a jiných písemností

společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.

## 9. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- Valná hromada
- Jednatel
- Dozorčí rada

## 10. Valná hromada

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. Právní úkony, týkající se:

10.2.1. jakéhokoliv zcizení nebo zatížení nemovitostí (kromě krátkodobých pronájmů bytů či nebytových prostor na dobu kratší než 90 (slovy: devadesát) dnů),

10.2.2. jakýchkoliv úvěrů, výpůjček a zápůjček nebo obdobných smluv,

10.2.3. 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 (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (bez případné daně z přidané hodnoty - dále jen DPH),

10.2.4. poskytnutí darů a dotací fyzickým nebo právnickým osobám, v jednotlivém případě nad hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých včetně DPH),

10.2.5. smlouvy o Společnosti nebo obdobné smlouvy,

10.2.6. poskytnutí ručení, bankovní garance, vystavení nebo avalování směnky, zajišťovacího převodu,

10.2.7. převzetí dluhu, přistoupení k závazku,

10.2.8. koupě nebo prodeje cenných papírů nebo finančních derivátů v hodnotě přesahující 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých bez případné DPH),

10.2.9. smlouvy o dílo s předpokládanou hodnotou nad ~~200.000~~ 500.000,- Kč (slovy: ~~dvě stě~~ pět set tisíc korun českých bez případné DPH),

10.2.10. příkazní smlouvy, komisionářské smlouvy nebo jiné smlouvy o poskytování služeb, pokud odměna za poskytnuté služby přesáhne 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých bez případné DPH),

může jednatel učinit pouze s předchozím souhlasem valné hromady či kladným rozhodnutím společníků, přijatým mimo valnou hromadu.

- 10.3. Valná hromada dále schvaluje:
  - 10.3.1. koncepci podnikatelské činnosti společnosti a rozhoduje o jejích změnách, a to včetně strategických plánů, finančních výhledů, organizačních řádů a obdobných materiálů;
  - 10.3.2. rozhodování o rozsahu podnikatelské činnosti společnosti.
- 10.4. Jednání valné hromady je neveřejné. Jejího jednání se nemohou účastnit třetí osoby bez schválení valné hromady (za třetí osobu se nepovažuje zmocněnec společníka).
- 10.5. Valná hromada je schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci.
- 10.6. Každý společník má jeden hlas.
- 10.7. Rozhodnutí valné hromady je přijato jen tehdy, pokud pro něj hlasují všichni společníci; tato zásada platí i pro rozhodnutí mimo valnou hromadu.
- 10.8. 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-mailová adresa, 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 adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí.

## **11. Svolání, řízení valné hromady a zápis**

- 11.1. Valná hromada se koná dle potřeby, zpravidla ~~jednou~~ dvakrát ročně a svolává ji jednatel. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada, která schvaluje finanční plán na následující rok, se musí konat do 31. 12. běžného roku.
- 11.2. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům tak, aby písemné oznámení bylo společníkům doručeno nejméně patnáct dnů přede dnem konání valné hromady. Součástí pozvánky je i návrh na usnesení valné hromady.
- 11.3. Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání výše uvedeným způsobem; prohlášení musí mít zákonem předepsanou formu.
- 11.4. Požádat jednatele o svolání valné hromady je oprávněn kterýkoliv společník. Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení takové žádosti, je společník oprávněn svolat ji sám. Nemá-li společnost jednatele, je

oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli společník. Společník při svolání valné hromady postupuje obdobně, jako je povinen postupovat jednatel.

- 11.5. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel. Sčítání hlasů provádí předsedající.
- 11.6. Jednatel je povinen zajistit zápis z jednání valné hromady a zaslat jej na náklady společnosti bez zbytečného odkladu každému společníku. Zápis o valné hromadě obsahuje:
  - 11.6.1. firmu a sídlo společnosti,
  - 11.6.2. místo a dobu konání valné hromady,
  - 11.6.3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
  - 11.6.4. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  - 11.6.5. rozhodnutí (usnesení) valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - 11.6.6. obsah protestu společníka nebo jednatele týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 11.7. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

## **12. Jednatel**

- 12.1. Společnost má jednoho jednatele.
- 12.2. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně a neomezeně.
- 12.3. Prvým jednatelem společnosti je: Mgr. Miloš Formáček, narozený dne 23. 8. 1956, Tolstého 20, 101 00 Praha 10.

## **13. Úprava některých povinností jednatele**

- 13.1. Jednatel je povinen informovat společníky jak na valné hromadě, tak na jejich žádost, o záležitostech společnosti.
- 13.2. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- 13.3. Další podrobnosti vztahu jednatele a společnosti upraví valnou hromadou schválená smlouva o výkonu funkce jednatele.
- 13.4. Jednatel může ze své funkce odstoupit; je však povinen oznámit to valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jednatele jiný možný okamžik zániku funkce.

## **14. Dozorčí rada**

- 14.1. Zřizuje se dozorčí rada, která má šest členů.

- 14.2. Prvními členy dozorčí rady jsou:
- 14.2.1. Bc. Zuzana Kailová, narozená dne 21. 7. 1974, Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad Labem,
  - 14.2.2. MUDr. Pavel Dlouhý, narozený dne 17. 5. 1961, Na Valech 227, 403 40 Ústí nad Labem
  - 14.2.3. MUDr. Blanka Vraspírová, narozená dne 1. 11. 1957, Českých bratří 346/16, 400 03 Ústí nad Labem
  - 14.2.4. Josef Macík, narozený dne 27. 12. 1960, Rabasova 3190/33, 400 11 Ústí nad Labem
  - 14.2.5. Oldřich Bubeníček, narozený dne 5. 1. 1953, Čapkova 855, 418 01 Bílina
  - 14.2.6. PhDr. Václav Hofmann, narozený dne 16. 8. 1954, Jugoslávská 1756, 434 01 Most
- 14.3. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let a mohou být zvoleni opětovně.
- 14.4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její schůze.
- 14.5. Jednání dozorčí rady se svolávají dle potřeby, pozvánkou, ve které je uvedeno datum, hodina, místo a program jednání.
- 14.6. 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.
- 14.7. O svolání dozorčí rady může rovněž požádat každý člen dozorčí rady nebo jednatel, s uvedením důvodu.
- 14.8. 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.
- 14.9. O jednáních se sepíše zápis, podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem.

## 15. Stabilizační fond

- 15.1. Dohodou společníků se zřizuje stabilizační fond. Je vytvářen příplatky společníků nad výši jejich vkladů do základního kapitálu společnosti ve výši a způsobem dále společníky určeným.
- 15.2. Ústecký kraj se ~~takto~~ zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši ~~149.980.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých), z něhož částka 49.980.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) byla splacena do 30. 4. 2012 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce dvanáct), částka 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) byla splacena do 28. 2. 2013 (slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce třináct) a částka 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) byla splacena do 28. 2. 2014 (slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce čtrnáct).~~ 130.300.000,- Kč (slovy:

jedno sto třicet milionů tři sta tisíc korun českých), z něhož částka 10.300.000,- Kč (slovy: deset milionů tři sta tisíc korun českých) bude splacena do 31. 8. 2016 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2017 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce sedmnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2018 (slovy: patnáctého července roku dva tisíce osmnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2019 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce devatenáct) a částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2020 (slovy: patnáctého července roku dva tisíce dvacet).

- 15.3. Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši ~~70.000.000~~130.300.000,- Kč (slovy: ~~sedmdesát jedno sto třicet milionů tři sta tisíc korun českých~~), z něhož částka ~~50.000.000,- Kč~~ (slovy: ~~padesát milionů korun českých~~) ~~byla splacena do 30. 4. 2015 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce patnáct)~~ a částka ~~20.000.000,- Kč~~ (slovy: ~~dvacet milionů korun českých~~) ~~bude splacena do 30. 4. 2016 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce šestnáct), částka 10.300.000,- Kč (slovy: deset milionů tři sta tisíc korun českých) bude splacena do 31. 8. 2016 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2017 (slovy: patnáctého července roku dva tisíce sedmnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2018 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce osmnáct), částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 15. 7. 2019 (slovy: patnáctého července roku dva tisíce devatenáct) a částka 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bude splacena do 31. 1. 2020 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet).~~

15.4. Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu mohou být použity pouze k financování ztrátové činnosti společnosti, tj. činnosti uvedené v odst. 3. 1., jež se neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže. O použití stabilizačního fondu rozhoduje valná hromada.

~~15.4.~~15.5. Ústecký kraj poskytl v období od .....1. 4. 2012 do .....30. 4. 2016 peněžité příplatek do stabilizačního fondu ve výši .....149.980.000,- Kč (slovy: .....sto čtyřicet devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých). Statutární město Ústí nad Labem poskytlo v období od .....1. 4. 2012 do .....30. 4. 2016 peněžité příplatek do stabilizačního fondu ve výši .....70.000.000,- Kč (slovy: .....sedmdesát milionů korun českých).

## 16. Změna společenské smlouvy

16.1. Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba rozhodnutí valné hromady v zákonem stanovené formě.

## 17. Zákaz konkurence

17.1. Zákaz konkurence na jednatele a členy dozorčí rady dopadá pouze v rozsahu zákona a není dále rozšířen.



17.2. Zákaz konkurence se nevztahuje na společníky.

**18. Zvýšení a snížení základního kapitálu**

18.1. Společnost může zvýšit nebo snížit základní kapitál, pokud o tom rozhodne valná hromada a jsou pro to zákonné podmínky.

18.2. Základní kapitál lze změnit všemi zákonem připuštěnými způsoby. Při tom se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

**19. Zrušení společnosti**

19.1. Společnost lze zrušit způsoby upravenými zákonem.

**20. Likvidace**

20.1. Zrušení společnosti s likvidací se přípouští; rozhodnutí přijímá valná hromada.

20.2. Likvidace se provede za podmínek stanovených zákonem.

20.3. Valná hromada rozhoduje o ustavení likvidátora.

**21. Správce vkladu**

21.1. Správcem vkladu je Statutární město Ústí nad Labem.

**22. Ostatní ustanovení**

22.1. Za účelem zajištění činnosti divadla se Statutární město Ústí nad Labem zavazuje poskytnout společnosti formou pronájmu nebo výpůjčky veškeré movité i nemovité věci dosud pro provoz divadla užívané příspěvkovou organizací Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Zároveň se Statutární město Ústí nad Labem zavazuje každoročně poskytovat společnosti dotaci ve výši nájemného za užívání těchto věcí, a to v souladu s pravidly veřejné podpory.

22.2. Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.