

# SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

## PREAMBULE

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 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.

### **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 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.

### **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:
  - 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),

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. 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.
  - 5.1.2. Ústecký kraj obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny, na který připadá vklad ve výši 20.000,- Kč.

## **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).
- 7.3. 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 a povinnosti 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.
- 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 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, z něhož

- částka 10.300.000,- Kč bude splacena do 31.8.2016,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31.1.2017,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 15.7.2018,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31.1.2019,
- částka 30.000.000,- Kč 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, z něhož

- částka 10.300.000,- Kč bude splacena do 31.8.2016,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 30.6.2017,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31.1.2018,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 30.6.2019,
- částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31.1.2020.

8.6. O povinnosti společníků poskytnout příplatek 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 příplatek poskytován.

## **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. 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 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 (slovy: 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 (slovy: 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 (slovy: dvě stě tisíc korun českých bez případné DPH),
  - 10.3.8. smlouvy o dílo s předpokládanou hodnotou nad 500.000,- Kč (slovy: 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 (slovy: 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 niž 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. 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.
- 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 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 [REDACTED], bytem [REDACTED].

## **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. 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 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], bytem [REDACTED], [REDACTED],
  - 14.12.2. MUDr. Pavel Dlouhý, narozený dne [REDACTED], bytem [REDACTED], [REDACTED],
  - 14.12.3. MUDr. Blanka Vraspirová, narozená dne [REDACTED], bytem [REDACTED], [REDACTED],
  - 14.12.4. Josef Macík, narozený dne [REDACTED], bytem [REDACTED], [REDACTED],
  - 14.12.5. Oldřich Bubeníček, narozený dne [REDACTED], bytem [REDACTED], [REDACTED],
  - 14.12.6. PhDr. Václav Hofmann, narozený dne [REDACTED], bytem [REDACTED], [REDACTED].

## 15. Stabilizační fond

- 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. 6512/2014.

## **16. Zákaz konkurence**

16.1. Na jednatele a členy dozorčí rady dopadá zákaz konkurence v rozsahu stanoveným zákonem a není dále rozšířen.

16.2. Zákaz konkurence se nevztahuje na společníky.

## **17. Zvýšení a snížení základního kapitálu**

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

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

## **18. Zrušení společnosti**

18.1. Společnost lze zrušit způsoby upravenými zákonem.

## **19. Likvidace**

19.1. Zrušení společnosti s likvidací se připouští; rozhodnutí přijímá valná hromada.

19.2. Likvidace se provede za podmínek stanovených zákonem.

19.3. Valná hromada rozhoduje o ustavení likvidátora.

## **20. Správce vkladu**

20.1. Správcem vkladu je Statutární město Ústí nad Labem.

## **21. Ostatní ustanovení**

21.1. 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.

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