**ZAKLADATELSKÁ LISTINA**

**SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

**Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.**

1. **Založení a vznik společnosti**
	1. Společnost je založena přijetím zakladatelské listiny jejím zakladatelem.
	2. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
	3. Lhůta pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 9 měsíců ode dne založení společnosti.
2. **Firma a sídlo společnosti**
	1. Firma společnosti zní: Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.
	2. Sídlem společnosti je: Olomouc
3. **Trvání společnosti**
	1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
	2. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem a ze zákonem stanovených důvodů.
4. **Předmět podnikání a předmět činnosti**
5. Předmětem podnikání společnosti je:
* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1. Předmětem činnosti společnosti je:
* Podpora hospodářského, kulturního a sociálního rozvoje území Olomouckého kraje;
* Propagace a prezentace Olomouckého kraje, zvyšování ekonomického potenciálu Olomouckého kraje;
* Zajišťování informačního servisu, prezentace, propagace cestovního ruchu pro území Olomouckého kraje;
* Příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Olomouckého kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů;
* Propagace a spolupráce při realizování významných kulturních a sportovních akcí konaných na území Olomouckého kraje;
* Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti cestovního ruchu;
* Odborná účast na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
1. **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

1. **Společníci**

Společníkem společnosti je:

* Olomoucký kraj, se sídlem: Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, Identifikační číslo: 60609460.
1. **Podíly**
	1. Společnost má jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti společníků.
	2. Společník může vlastnit pouze jeden podíl na společnosti.
	3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část bez omezení.
	4. Kmenové listy se nevydávají.
2. **Vklady**

Olomoucký kraj se coby společník účastní na společnosti vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl o velikosti
100 %.

1. **Orgány společnosti**

Společnost zřizuje tyto orgány:

1. valná hromada (jediný společník vykonávající působnost valné hromady),
2. jednatel,
3. dozorčí rada.
4. **Valná hromada**
	1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
	2. Valná hromada je tvořena jediným společníkem.
	3. Jediný společník při rozhodování v působnosti valné hromady rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů svého orgánu příslušného k rozhodování.
	4. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
	5. Do působnosti valné hromady náleží kromě rozhodnutí o otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tato zakladatelská listina, dále též:
5. schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen zákon o obchodních korporacích), a to ve vztahu ke všem orgánům společnosti;
6. volba a odvolání likvidátora;
7. schválení výdajů na investice v případě, že finanční objem v jednotlivém případě přesáhne 500.000,- Kč;
8. schválení výdajů na finanční operace a právní jednání v případě, že finanční objem v jednotlivém případě přesáhne 1.000.000,- Kč.
	1. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy.
	2. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
9. **Jednatel**
	1. Společnost má 1 (jednoho) jednatele.
	2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti.
	3. Jednatel zastupuje společnost samostatně.
	4. Jednatel se za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.
10. **Dozorčí rada**
	1. Dozorčí rada společnosti má 5 (pět) členů.
	2. Dohlíží na řádný výkon působnosti jednatele na činnost společnosti. Dozorčí rada je zejména oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy společnosti vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská a jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou.
	3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti, a to nejpozději 14 dní před zasedáním valné hromady společnosti.
	4. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a na valné hromadě jim musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
	5. Dozorčí rada je kolektivním orgánem a volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
11. **Závěrečná ustanovení**
	1. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období končí dnem 31. prosince, který následuje po zapsání společnosti do obchodního rejstříku.
	2. Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí [občanským zákoníkem](file:///%5C%5Cfs01%5Cusers2%5Cok_olas7930%5CDokumenty%20z%20C%5CObchodn%C3%AD%20spole%C4%8Dnosti%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20pr%C3%A1vnick%C3%A9%20osoby%5CCR267851), [zákonem o obchodních korporacích](file:///%5C%5Cfs01%5Cusers2%5Cok_olas7930%5CDokumenty%20z%20C%5CObchodn%C3%AD%20spole%C4%8Dnosti%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20pr%C3%A1vnick%C3%A9%20osoby%5CCR267861) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
12. **Ustanovení při zakládání společnosti**
	1. Olomoucký kraj, IČO: 606 09 460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00 coby zakladatel společnosti přebírá svou výše uvedenou vkladovou povinnost, kterou se zavazuje splnit peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) do 60 dnů ode dne založení společnosti ve prospěch bankovního účtu zřízeného správcem vkladu, přičemž správce vkladů tento bankovní účet založí a sdělí zakladateli platební údaje do 14 dní ode dne založení společnosti.
	2. Zakladatel určuje prvním jednatelem společnosti:

JUDr. Vladimíra Lichnovského, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

* 1. Členy první dozorčí rady společnosti zakladatel určuje:
* Ing. Milana Klimeše, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx,
* Ing. Jaromíra Hrubana, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
* Mgr. Olgu Fidrovou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
* Mgr. Hanu Kamasovou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx,
* Mgr. Radka Stojana nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
	1. Správcem vkladů je určen: JUDr. Vladimír Lichnovský, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
	2. Tuto zakladatelskou listinu schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání konaném dne 23. 9. 2019 usnesením č. ……………………

**……………………………………..**

**Ladislav Okleštěk**

**Hejtman Olomouckého kraje**

/vlastnoruční podpis/