

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 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. 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 21. 7. 1974, Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad Labem,
 - 14.12.2.MUDr. Pavel Dlouhý, narozený dne 17. 5. 1961, Na Valech 227, 403 40 Ústí nad Labem
 - 14.12.3.MUDr. Blanka Vraspírová, narozená dne 1. 11. 1957, Českých bratří 346/16, 400 03 Ústí nad Labem
 - 14.12.4.Josef Macík, narozený dne 27. 12. 1960, Rabasova 3190/33, 400 11 Ústí nad Labem
 - 14.12.5.Oldřich Bubeníček, narozený dne 5. 1. 1953, Čapkova 855, 418 01 Bílina
 - 14.12.6.PhDr. Václav Hofmann, narozený dne 16. 8. 1954, Jugoslávská 1756, 434 01 Most.

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.