

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „projekt“ či „projekt fúze“)

vypracovaný ve smyslu ust. § 15 odst. 1 a souvisejících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

následujícími společnostmi:

WOOD SEEDS s.r.o.

se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ 08182281

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342031

zastoupená Adamem Benešem, jednatelem

(dále jen jako „WOOD SEEDS s.r.o.“)

HBR WOOD s.r.o.

se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ 04111885

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242066

zastoupená Janem Hero, jednatelem

(dále jen jako „HBR WOOD s.r.o.“)

Společnosti **WOOD SEEDS s.r.o.** a **HBR WOOD s.r.o.** jsou dále společně označovány také jen jako „zúčastněné společnosti“.

Společnost **WOOD SEEDS s.r.o.** je dále označována též jen jako „nástupnická společnost“.

Společnost **HBR WOOD s.r.o.** je dále označována též jen jako „zanikající společnost“.

I. PREAMBULE

- 1.1. **WOOD SEEDS s.r.o.**, IČ 08182281, se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342031, je v procesu vnitrostátní fúze sloučením v postavení společnosti nástupnické.
- 1.2. **HBR WOOD s.r.o.** se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 04111885, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242066 je v procesu vnitrostátní fúze sloučením v postavení společnosti zanikající.
- 1.3. V důsledku fúze sloučením a s ohledem na stav popsáný v ustanovení článku V. vztahy mezi zúčastněnými společnostmi tohoto projektu nedochází k výměně podílů společníků zúčastněných společností.
- 1.4. V důsledku fúze sloučením dojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění nástupnické společnosti, proto je třeba ocenit jmění zanikající společnosti dle ust. § 73 odst. 1 zákona o přeměnách posudkem znalce jmenovaného soudem.
- 1.5. Znalecká zpráva o přezkoumání tohoto projektu fúze sloučením dle ust. § 92 odst. 1 zákona o přeměnách se nevyžaduje, a to z důvodu, že žádný ze společníků zúčastněných společností o zpracování této zprávy nepožádal.

- 1.6. Zpráva o přeměně zúčastněných společností fúzí sloučením dle ust. § 24 a násl. zákona o přeměnách se v souladu s ust. § 27 písm. b) a d) zákona o přeměnách nepořizuje, a to z důvodu, že zanikající společnost fúzuje se svým jediným společníkem a dále proto, že společníci zúčastněných společností udělili souhlas s tím, že se zpráva o přeměně nepořizuje.

II. DŮVOD FÚZE SLOUČENÍM

Důvodem fúze zúčastněných společností sloučením je zjednodušení jejich vlastnické a organizační struktury, zefektivnění jejich podnikatelské činnosti a snížení administrativní zátěže.

III. FÚZE SLOUČENÍM

- 3.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že na základě jejich dohody probíhá v roce 2022 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách proces vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti WOOD SEEDS s.r.o. se zanikající společností HBR WOOD s.r.o.
- 3.2. Tento projekt fúze sloučením upravuje proces sloučení, dopad fúze do majetkových a vlastnických vztahů zúčastněných společností a jejich společníků, jakož i dalších záležitostí s tímto procesem souvisejících.

IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

- 4.1. WOOD SEEDS s.r.o. je společností s ručením omezeným. Podíl ve společnosti o velikosti 100% odpovídající vkladu ve výši 10.000.000,- Kč do základního kapitálu společnosti (10.000.000,- Kč vkladu na 10.000.000,- Kč základního kapitálu, tj. 100%) je ve vlastnictví jediného společníka, a to společnosti WS HOLDING a.s., IČ 27966747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, který se na základním kapitálu společnosti podílí vkladem ve výši 10.000.000,- Kč. Základní kapitál společnosti WOOD SEEDS s.r.o. činí 10.000.000,- Kč a je zcela splacen.
- 4.2. HBR WOOD s.r.o. je společností s ručením omezeným. Podíl ve společnosti o velikosti 100% odpovídající vkladu ve výši 200.000,- Kč do základního kapitálu společnosti (200.000,- Kč vkladu na 200.000,- Kč základního kapitálu, tj. 100%) je ve vlastnictví společnosti WOOD SEEDS s.r.o., která se na základním kapitálu společnosti podílí vkladem ve výši 200.000,- Kč. Základní kapitál společnosti HBR WOOD s.r.o. činí 200.000,- Kč a je zcela splacen.

V. VZTAHY MEZI ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

Společnost WOOD SEEDS s.r.o. je jediným společníkem a majitelem podílu ve společnosti HBR WOOD s.r.o. představujícího 100 % podíl na základním kapitálu společnosti HBR WOOD s.r.o. Společnost HBR WOOD s.r.o. je tak 100% dceřinou společností společnosti WOOD SEEDS s.r.o.

VI. VÝMĚNNÝ POMĚR A VÝŠE PŘÍPADNÉHO DOPLATKU S URČENÍM JEHO VÝŠE A DOBY SPLATNOSTI, DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ dle ust. § 70 odst. 1 písm. b) a e) a ust. § 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách

Vzhledem k tomu, že uspořádání zúčastněných společností, kdy nástupnická společnost je jediným společníkem zanikající společnosti, nedochází při fúzi k výměně podílů zanikající společnosti za podíly nástupnické společnosti a také nebude vyplácen žádný doplatek. Na základě těchto skutečností neobsahuje projekt fúze údaje dle ust. § 70 odst. 1 písm. b) a e) a ust. § 88 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách.

VII. VLIV FÚZE SLOUČENÍM NA VKLAD JEDINÉHO SPOLEČNÍKA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI dle ust. § 88 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách

Základní kapitál nástupnické společnosti bude zvýšen ze jmění zanikající společnosti o částku ve výši 131.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet jedna milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých) a výše vkladu jediného společníka nástupnické společnosti připadající na jeho podíl tak bude činit 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých).

VIII. ZNALEC PRO OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI dle ust. § 73 odst. 1 zákona o přeměnách

- 8.1. Ocenění jmění zanikající společnosti je popsáno ve znaleckém posudku ze dne 31.8. 2022, č. 1057/2022 znalce Ing. Pavla Dytrycha, IČO 472 28 911, sídlem Záborská 33, 373 84 Dubné, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.8. 2022, č. j. 2 Nc 4723/2022-5.
- 8.2. Dle znaleckého posudku bylo jmění zanikající společnosti oceněno ke dni 31.12. 2021, tj. ve smyslu ust. § 73 odst. 3 zákona o přeměnách ke dni zpracování konečné účetní závěrky sestavené před vyhotovením tohoto projektu na částku ve výši 134.628.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři miliony šest set dvacet osm tisíc korun českých).

IX. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM

- 9.2. Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením je den 1.1. 2022 (dále též jen jako „Rozhodný den“).
- 9.3. Od rozhodného dne se považuje jednání společnosti HBR WOOD s.r.o. z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet společnosti WOOD SEEDS s.r.o.

X. PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA

Nástupnická společnost vydala dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů dluhopisy specifikované přílohou č. 1 tohoto projektu fúze, dále jen Dluhopisy. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy vydala pouze nástupnická společnost a práva vlastníků Dluhopisů nebudou fúzí ovlivněna, když postavení vlastníků Dluhopisů se nemění, nebudou vlastníků Dluhopisů nástupnické společnosti, poskytnuta žádná práva ani nejsou pro ně navrhována jakákoliv opatření ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách.

XI. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU SPOLEČNÍKŮM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Z VYMĚNĚNÝCH PODÍLŮ NEBO AKCIONÁŘŮM Z VYMĚNĚNÝCH AKCIÍ, JAKOŽ I ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO PRÁVA

- 11.1. Vzhledem k tomu, že společnost WOOD SEEDS s.r.o. je jediným společníkem a vlastníkem obchodního podílu o velikosti 100 % ve společnosti HBR WOOD s.r.o., má společnost HBR WOOD s.r.o. v rámci fúze sloučením postavení společnosti zanikající a nebude v souladu s ust. § 97 písm. a) zákona o přeměnách nástupnickou společností WOOD SEEDS s.r.o. tento obchodní podíl vyměněn za podíly nástupnické společnosti.
- 11.2. V důsledku skutečnosti, že společníkovi zanikající společnosti s ručením omezeným nejsou vydávány podíly nástupnické společnosti, neobsahuje projekt fúze údaj o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku společníkovi společnosti HBR WOOD s.r.o. z výměnných podílů ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách.

- 11.3. S právem na podíl na zisku společníkům společnosti s ručením omezeným z vyměněných podílů nejsou spojeny žádné zvláštní podmínky.

XII. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM NEBO JEJICH ČLENŮM A ČLENŮM DOZORČÍ RADY, ČLENŮM KONTROLNÍ KOMISE A ZNALCI

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze zúčastněných společností neposkytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům žádnou zvláštní výhodu, nejsou stanoveny v tomto projektu žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách. Dozorčí rada není žádnou ze zúčastněných společností zřízena. Správní rada není žádnou ze zúčastněných společností zřízena. Kontrolní komise není žádnou ze zúčastněných společností zřízena. Projekt fúze nebude přezkoumáván znalcem.

XIII. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 13.1. Zakladatelská listina společnosti WOOD SEEDS s.r.o. se v důsledku fúze sloučením mění. Tak, že Článek VI. Základní kapitál nově zní: Základní kapitál společnosti činí 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých). Podíl jediného společníka společnosti WS HOLDING a.s. činí 100 % (jedno sto procent) a na tento podíl připadá vklad ve výši 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých).
- 13.2. Úplné znění zakladatelského právního jednání je přílohou č. 2 tohoto Projektu.

XIV. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 14.1. Konečná účetní závěrka společnosti WOOD SEEDS s.r.o. byla v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni 31.12. 2021.
- 14.2. Konečná účetní závěrka společnosti HBR WOOD s.r.o. byla v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o přeměnách sestavena ke dni 31.12. 2021.

XV. MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Mezitímní účetní závěrky zúčastněných společností nebudou sestavovány, protože všichni společníci obou zúčastněných společností udělili ve smyslu ust. § 11a odst. 2 zákona o přeměnách souhlas s jejich nevypracováním.

XVI. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti WOOD SEEDS s.r.o. byla v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o přeměnách sestavena ke dni 1.1. 2022.

XVII. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

- 17.1. V průběhu fúze sloučením dochází po splnění všech zákonných předpokladů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách k zániku zanikající společnosti HBR WOOD s.r.o., jemuž předchází její zrušení bez likvidace.
- 17.2. Veškeré jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází v souladu s ust. § 61 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost.

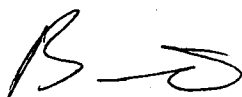
XVIII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 18.1. Společník zanikající společnosti, společnost WOOD SEEDS s.r.o., se před vyhotovením tohoto projektu fúze ve smyslu ust. § 7 a § 9 zákona o přeměnách, vzdal:
- práva na dorovnání (ust. § 7 písm. a) zákona o přeměnách);
 - práva na výměnu podílů (ust. § 7 písm. b) zákona o přeměnách);
 - práva na náhradu škody (ust. § 7 písm. c) zákona o přeměnách);
 - práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny (ust. § 7 písm. e) zákona o přeměnách);
 - práva na zaslání dokumentů (ust. § 7 písm. f) zákona o přeměnách).
- 18.2. Společník nástupnické společnosti, společnost WS HOLDING a.s., se před vyhotovením tohoto projektu fúze ve smyslu ust. § 7 a § 9 zákona o přeměnách, vzdal:
- práva na dorovnání (ust. § 7 písm. a) zákona o přeměnách);
 - práva na výměnu podílů (ust. § 7 písm. b) zákona o přeměnách);
 - práva na náhradu škody (ust. § 7 písm. c) zákona o přeměnách);
 - práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny (ust. § 7 písm. e) zákona o přeměnách);
 - práva na zaslání dokumentů (ust. § 7 písm. f) zákona o přeměnách).
- 18.3. Zároveň společníci obou zúčastněných společností ve smyslu ust. § 8 zákona o přeměnách vyslovili svůj souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná zákonem o přeměnách (zpráva o přeměně ve smyslu ust. § 24 a násl. zákona o přeměnách, ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách a znalecká zpráva o přeměně ve smyslu ust. § 92 a násl. zákona o přeměnách) nebude statutárním orgánem nebo znalcem vypracována.

IXX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Fúze sloučením nevyžaduje žádný zvláštní souhlas jiného orgánu veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů.
- 19.2. Právní účinky sloučení dle tohoto projektu nastávají v souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.
- 19.3. Další práva a povinnosti zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

V Plzni, dne 14.9. 2022



WOOD SEEDS s.r.o.
Adam Beneš, jednatel



HBR WOOD s.r.o.
Jan Hero, jednatel

Příloha č. 1

Specifikace dluhopisů vydaných společnostmi WOOD SEEDS s.r.o.

První dluhopisový program - nezajištěné dluhopisy			
Název emise	ISIN	Datum emise	Splatnost
První dluhopisový program - nezajištěné dluhopisy			
WOOD SEEDS I.-6,5/25	CZ0003523664	01.12.2019	01.12.2025
Dubové lesy 9,2/23	CZ0003527871	01.10.2020	01.10.2023
WOOD SEEDS III. 8,1/21	CZ0003528283	19.10.2020	19.04.2021
Dubové lesy 9,2/22	CZ0003528697	15.11.2020	15.11.2022
WS 9,2/21	CZ0003529562	21.12.2020	21.12.2021
WS OAK PRODUCTION 24	CZ0003530081	21.01.2021	21.01.2024
Dubové lesy 9,2/23 I.	CZ0003532228	17.05.2021	17.05.2023
Dubové lesy 9,2/23 II.	CZ0003532558	01.06.2021	01.06.2023
WS LAND 8,5/24	CZ0003533275	01.07.2021	01.07.2024
Dubové lesy 9,2/23 III.	CZ0003534182	01.09.2021	01.09.2023
Dubové lesy 9,2/23 IV.	CZ0003536203	25.11.2021	25.11.2023
Dubové lesy 9,5/24	CZ0003534737	17.09.2021	17.09.2024
XIII. Dubové lesy 9,5/24 I.	CZ0003535890	15.11.2021	15.11.2024
XIV. Dubové lesy 9,2/24	CZ0003538209	21.02.2022	21.02.2024
Dubové lesy 9,2/24 I.	CZ0003539652	05.04.2022	05.04.2024
Dubové lesy 9,2/24 II.	CZ0003541641	15.06.2022	15.06.2024
Dubové lesy 9,5/25	CZ0003537607	21.01.2022	21.01.2025
Dubové lesy 9,5/25 I.	CZ0003539660	05.04.2022	05.04.2025
Dubové lesy 9,5/25 II.	CZ0003543282	15.08.2022	15.08.2025
WS 9,2/24	CZ0003543498	21.08.2022	21.08.2024

Druhý dluhopisový program - zajištěné dluhopisy			
Název emise	ISIN	Datum emise	Splatnost
WOOD SEEDS 2020 I. - 7,7/23	CZ0003527236	01.09.2020	01.09.2023
AB OAK WOODS 8,8/23	CZ0003527780	21.09.2020	21.09.2023
AB OAK WOODS 8,8/24 I.	CZ0003532236	17.05.2021	17.05.2024
AB OAK WOODS 8,8/24 II.	CZ0003532566	01.06.2021	01.06.2024
AB OAK WOODS 8,8/24 III.	CZ0003534232	01.09.2021	01.09.2024
AB OAK WOODS 8,8/24 IV.	CZ0003536211	25.11.2021	25.11.2024
AB OAK WOODS 8,8/25	CZ0003539330	25.03.2022	25.03.2025

Příloha č. 2

Zakladatelská listina společnosti

WOOD SEEDS s.r.o.

/úplné znění/

----- **Zakladatelská listina** -----
----- **společnosti s ručením omezeným** -----

Článek I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **WOOD SEEDS s.r.o.** (dále jen „společnost“) -----

Článek II.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je umístěno v obci: **Praha.** -----

Článek III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku, a to zejména: -----

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, -----

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, --

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, -----

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, -----

Pěstitelské pálení, -----

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -----

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, -----

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----

Zprostředkování obchodu a služeb, -----

Velkoobchod a maloobchod, -----

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----

Potrubi a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), -----

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----

Ubytovací služby, -----

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----

Projektování pozemkových úprav, -----

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -----

Projektování elektrických zařízení. -----

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----

- projektová činnost v investiční výstavbě. -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- správa vlastního majetku. -----

Článek IV.

Společník

Jediným společníkem společnosti je společnost **WS HOLDING a.s.**, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 279 66 747. -----

Článek V.

Podíl ve společnosti

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. Podíl společníka může být představován kmenovým listem. -----

Podíl společníka ve společnosti je vždy převoditelný na jiného společníka nebo na jinou osobu i bez souhlasu valné hromady či bez rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady. Podíl se dědí, resp. přechází na právního nástupce společníka. -----
Vypořádací podíl se vyplácí při uvolnění podílu. Při stanovení **výše vypořádacího podílu** se nepoužije postup podle § 213 odst. 1 ZOK a jeho výše se určí ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2 ZOK. -----

Článek VI. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých). Podíl jediného společníka společnosti WS HOLDING a.s. činí 100 % (jedno sto procent) a na tento podíl připadá vklad ve výši 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých). -----

Článek VII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

A) Valná hromada (jediný společník) -----

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (padesát jedno procento) všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě zákona,-----

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,-----

c) volba a odvolání jednatele, -----

d) volba a odvolání likvidátora,-----

e) schvalování udělení a odvolání prokury,-----

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,-----

g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----

i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----

j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích,-----

k) schválení finanční asistence,-----

l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem,-----

m) rozhodování o změně druhu kmenového listu,-----

n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,---

o) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, -----

p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje právní předpis.-----

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

Společník má zejména právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro společnickova zástupce (např. auditora či daňového poradce), bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnost tuto skutečnost doloží. -----

Má-li společnost jednoho společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. --

B) Jednatel: -----

Společnost má jednoho jednatele. Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

Zákaz konkurence dle §199 ZOK je pro jednatele vyloučen. Jednatel vždy musí jednat s péčí řádného hospodáře. V případě střetu zájmů musí jednatel vždy jednat v zájmu společnosti a s potřebnou loajalitou. -----