



Úplné znění

Společenská smlouva

o založení obchodní společnosti v souladu s ustanovením § 57 a násl. a § 105 a násl. zákona číslo 513/91 Sb. (Obchodního zákoníku) ve znění pozdějších právních předpisů

Článek první

Společníci

SELGEN, a.s., IČ: 47116099 se sídlem Praha 7, Jankovcova 18.

OSEVA UNI, a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí, identifikační číslo 150 61 612

Článek druhý

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní : Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.

Článek třetí

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je : Stupice, 250 84 Sibřina

Článek čtvrtý

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek pátý

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je :
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - testování, měření a analýzy
 - činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví
 - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
2. Každá jiná než výzkumná činnost může být jen doplňující aktivitou, která nesmí žádným způsobem ohrozit ani omezit činnost výzkumnou. Veškerý zisk společnosti po splnění zákonných povinností lze proto využít jen k podpoře výzkumu.

Článek šestý

Základní kapitál, vklad společníka a určení správce vkladu

1. Základní kapitál společnosti činí 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Základní kapitál je plně tvořen peněžitými vklady společníků:
 - SELGEN, a.s., IČ: 47116099 se sídlem Praha 7, Jankovcova 18 –vklad 150.000,-Kč, splaceno 100%
 - OSEVA UNI, a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí, identifikační číslo 150 61 612 –vklad ve výši 50.000,-Kč, splaceno 100%
2. Správcem vkladu při založení společnosti byl určen SELGEN a.s., který byl pověřen podle §60 odst. (1) Obchodního zákoníku správou peněžitého vkladu.

Článek sedmý

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést některým z následujících způsobů :
 - Zvýšením vkladu společníka převzetím závazku ke zvýšení vkladu.
 - Vklady dalších nově přistoupivších společníků převzetím závazku k novým vkladům.
 - Zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány.
2. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.
3. Společníci mají za podmínek uvedených v §143 odst. (1) a (2) Obchodního zákoníku přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu.
4. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. O přípuštění nepeněžitého vkladu rozhoduje valná hromada. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena v souladu s §59 Obchodního zákoníku.
5. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
6. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady :
 - nedojde-li k převodu obchodního podílu vyloučeného společníka na jiného společníka nebo na třetí osobu, a nerozhodne-li valná hromada ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení došlo o tom, že ostatní společníci převezmou jeho obchodní podíl v poměru podle svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu,
 - v případech uvedených v ustanovení §148 odst. (1), §149 a §149a Obchodního zákoníku,
 - z jiných důvodů v souladu s obchodním zákoníkem.

Článek osmý
Splatnost nových vkladů

1. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být v plné výši zaplacen do třiceti (tj. 30) dnů od převzetí závazku k novému vkladu.
2. Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (tj. 30) dnů od převzetí závazku k novému vkladu.

Článek devátý
Obchodní podíl

1. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.
2. Rozdělení obchodního podílu je možné při jeho přechodu na právního nástupce nebo dědice společníka nebo při převodu obchodního podílu na jinou osobu.
3. Převod obchodního podílu na jiného společníka, nebo jinou osobu i rozdělení obchodního podílu je možné uskutečnit pouze se souhlasem valné hromady.
4. Má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby.
5. Obchodní podíl se dědí. Ustanovení §156 odst. (10) Obchodního zákoníku se použije přiměřeně. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 (tři) měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti. Účast dědice ve společnosti však nelze zrušit, jestliže je jediným společníkem.
6. Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Zastavený obchodní podíl nelze po dobu trvání zástavního práva opětovně zastavit.

Článek desátý

Práva a povinnosti společníka

1. Společník má zejména právo požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.
2. Žádný společník však nemá právo na podíl ze zisku společnosti, neboť společnost je povinna veškerý vytvořený zisk užít jen ve prospěch výzkumu.
3. Společník ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku a nemůže být nucen k placení nad obnos svého vkladu do základního kapitálu společnosti.

Článek jedenáctý **Rezervní fond společnosti**

Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do dosažení výše 10% základního kapitálu.

Článek dvanáctý **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou :

- A) Valná hromada
- B) Jednatel(é)
- C) Dozorčí rada

A) Valná hromada :

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává do přistoupení dalšího společníka jediný společník společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle §64 Obchodního zákoníku,
 - b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,
 - c) schvalování stanov a jejich změn,
 - d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností (§141 Obchodního zákoníku),
 - e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,
 - f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
 - g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
 - h) vyloučení společníka podle §113 a §121 Obchodního zákoníku,
 - i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,
 - l) schválení ovládací smlouvy (§190b Obch. zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§190a Obch. zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§66 odst. (2) Obch. zákoníku),

- n) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákona nebo zakladatelská listina,
o) uděluje a odvolává prokuru.

3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech než jsou uvedeny v ustanovení §125 odst. (1) Obch. Z.
4. Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný společník v souladu s ustanovením §132 Obchodního zákoníku.
5. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech uvedených v ustanovení §127 odst. (4) Obchodního zákoníku. Ustanovení §127 odst. (5) Obchodního zákoníku se nepoužije.

B) Jednatelé :

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má tři jednatele.
2. Obchodní vedení společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti přísluší jednatelům společnosti. Jednatelé rozhodují o použití rezervního fondu společnosti.
3. Jednatel je povinen činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. V rámci své působnosti je jednatel zejména povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vykonávat všechna práva a povinnosti vyhrazená právními předpisy vedoucímu organizace a vykonávat vůči pracovníkům společnosti všechna práva a povinnosti zaměstnavatele.
4. Na jednatele společnosti se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 136 Obch.Z.
5. Prvními jednatele společnosti při jejím založení byli zakladatelem jmenováni:
 - pan **Ing. Ladislav Rosenberg, CSc.**, r.č. 480716/053, bytem 788 13 Vikýřovice, Ke Splavu 121
 - pan **Dr. Ing. Pavel Horčíčka**, r.č.670207/1024, bytem Stupice 24, 250 84 Stupice-Sibřina.

C) Dozorčí rada :

1. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat roční účetní závěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku. Je oprávněna předkládat svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
3. Dozorčí rada se skládá z 7 členů, předních pracovníků výzkumu a šlechtění, jmenovaných na dobu 5 let. Členové dozorčí rady jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze, zpravidla každé čtvrtletí v kalendářním roce. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti.
4. Dozorčí rada je povinna informovat o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhnout valné hromadě i jednatelům opatření, která považuje za žádoucí. Zápis z jednání dozorčí rady se zasílá všem členům dozorčí rady a jednatelům.

5. Dozorčí rada je schopná se usnášet za přítomnosti nejméně 5 členů. K přijetí usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
6. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými pověřenými členy ve stanoveném rozsahu. Tento rozsah bude stanoven usnesením dozorčí rady, které bude doručeno jednatelům.
7. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady, ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnosti.
8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle §136 obchodního zákoníku.
9. Člen dozorčí rady má nárok na úhradu nákladů a výdajů spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti. Tyto náklady jdou k tíži společnosti a podléhají souhlasu valné hromady společnosti.
10. Členové dozorčí rady jsou:
 Ing. Ladislav Dotlačil, r.č. 46 01 09/040, bytem 252 67 Tuchoměřice U Kopečku 183
 Ing. Václav Šíp, r.č. 43 10 29/089, bytem Madridská 819/2 Praha 10 Vršovice
 Ing. Zdeněk Stehno, r.č. 460303/047, bytem 539 53 Horní Bradlo 10
 Ing. Alena Hanišová, r.č. 326220/070 , bytem Chmelická 580, 190 16 Praha 9-Újezd n./Lesy
 Ing. Ludmila Bobková, r.č. 435915/109, bytem U stadionu 736, 537 01 Chrudim III
 Prof. Ing. Oldřich Chloupek, Dr.Sc., r.č. 430411/470, s bydlištěm 664 43 Želešice 307,
 Ing. Antonín Doleček, r.č. 640218/1094, s bydlištěm 562 01 Ústí nad Orlicí, Lázeňská 1179.

Článek třináctý

Způsob jednání a podepisování za společnost

Za společnost navenek jednají a podepisují alespoň dva jednatelé společnosti. Jednatel za společnost podepisuje tak, že k vypsání nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Článek čtrnáctý

Hospodaření společnosti

1. Společnost je vlastníkem všech peněžitých i nepeněžitých prostředků na ní převedených jediným společníkem. Společnost je rovněž vlastníkem majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti či jinak během jejího trvání.
2. Společnost odpovídá za své závazky celým majetkem.
3. Hospodářským rokem společnosti je rok kalendářní.

Článek patnáctý

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.

2. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.
3. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada.
4. V případě, že dojde ke zrušení společnosti, aniž by byl určen její právní nástupce, bude provedena likvidace společnosti podle ustanovení § 70 až § 75b Obchodního zákoníku.
5. Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci ustanovení §72 Obchodního zákoníku působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Je-li jmenováno více likvidátorů a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto působnost každý likvidátor. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma společnosti s dovětkem „v likvidaci“.
6. Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. Pokud má společnost jediného společníka, náleží tomuto společníkovi 100% (tj. jedno sto procent) likvidačního zůstatku (s přihlédnutím k ustanovení §75 odst. (3) Obchodního zákoníku).

Článek šestnáctý

Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem obchodního podílu, vzniká společníkovi právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné a nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Stejně právo má dědic nebo právní nástupce společníka, pokud na něj nepřešel obchodní podíl.
2. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.
3. Společnost je povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnost podle §113 odst. (5) nebo (6) Obchodního zákoníku, jestli-že byl vklad společníka splacen, není-li v době splnění povinnosti podle §113 odst. (5) nebo (6) Obchodního zákoníku vklad společníka splacen, je společnost povinna vyplatit vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení tohoto vkladu.

Článek sedmnáctý

Zánik společnosti s přechodem obchodního jmění na právního nástupce

Společnost se sídlem v České republice může být přeměněna :

1. fúzí, která se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí,
2. převodem jmění na společníka,
3. rozdělením, které se může uskutečnit formou :
 - rozdělení se založením nových společností,
 - rozdělení sloučením,
 - kombinací obou forem uvedených výše

4. změnou právní formy společnosti.

Podmínkou jakékoliv změny je však zachování účelu, pro který byla tato společnost založena a zajištění toho, aby změnou nebyly dotčeny právní ani smluvní povinnosti, které společnost při své předchozí činnosti převzala.

Článek osmnáctý

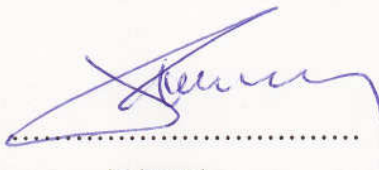
Závěrečná ustanovení

Společnost může vydat stanovy.

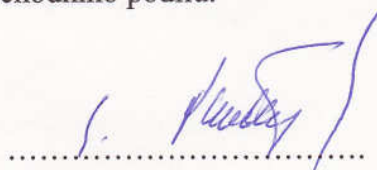
V otázkách neupravených touto společenskou smlouvou nebo stanovami se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne

Úplné znění zakladatelského dokumentu vypracované jednatelem společnosti na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne 05.04.2005 a na základě účinné smlouvy o převodu oddělení vzniklého obchodního podílu.



.....
jednatel



.....
jednatel



...
...
...
...
...

Česká republika
Národní ústavní soud

...
...
...
...
...

V Praze dne ...

...
...
...
...
...

...
...

...
...