

*Stejnopis***Notářský zápis**

sepsaný v sídle Univerzity Karlovy, na adrese jejího sídla Praha 1, Ovocný trh 560/5, dne patnáctého června roku dva tisíce osmnáct (15.6.2018), mnou, JUDr. Miloslavem Peterkou, notářem v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12 o právním jednání, které dnes přede mnou činí: -----

Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., nar. 2.7.1966, bydliště Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 208/14, rektor **Univerzity Karlovy**, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 560/5, IČ 00216208. -----

Přítomný, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence Univerzity Karlovy a oprávnění rektora za ni jednat mi byly prokázány výpisem z živnostenského rejstříku. Dále přítomný prohlašuje, že Správní rada Univerzity Karlovy udělila souhlas se založením níže uvedené společnosti.-----

Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., za Univerzitu Karlovu požádal, abych do tohoto notářského zápisu pojal tuto:-----

Z a k l a d a t e l s k o u l i s t i n u
o založení společnosti s ručením omezeným
Charles University Innovations Prague s.r.o.

Preamble

Cíle a účel založení společnosti

1. Společnost Charles University Innovations Prague s.r.o. (dále jen „Společnost“) je založena jako organizace pro výzkum a šíření znalostí, tedy jako agentura pro transfer technologií ve smyslu čl. 1.3. písm. ee) Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01 – dále také jen „Rámec“).-----
2. Cílem Společnosti je zejména zajišťování šíření výsledků Univerzity Karlovy, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále také jen „UK“) v rámci její doplňkové činnosti prostřednictvím transferu znalostí ve smyslu čl. 2.1.1 odst. 19. písm. b) Rámce. -----
3. Společnost je zakládána především za účelem zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK, jakožto jediného společníka, v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům. -----

Článek 1

Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: **Charles University Innovations Prague s.r.o.** -----

Článek 2

Sídlo Společnosti

Název obce, ve které je umístěno sídlo Společnosti: **Praha.**-----

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Článek 4

Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----
2. Předmět podnikání se Společnost zavazuje vykonávat zejména jako činnost směřující k podpoře transferu znalostí a technologií UK.-----

Článek 5

Společníci

1. Jediným společníkem Společnosti je UK.-----
2. UK bude ve vztahu ke Společnosti jednat zejména prostřednictvím svojí součásti zřízené dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a to Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (dále jen „CPPT“).-----

Článek 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). -
2. Pro rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu platí ust. § 216 až § 240 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ a/nebo „zákon“) s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu jsou přednostně oprávněni převzít společníci podle poměru výše svých podílů. Lhůta k využití přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu činí jeden (1) měsíc. -----

Článek 7

Podíly a vklady

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.-----

2. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
3. Společník UK má peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých), čemuž odpovídá podíl ve výši celku. -----

Článek 8

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou: -----

- a) jediný společník vykonávající působnost valné hromady jakožto nejvyššího orgánu Společnosti; -----
- b) dozorčí rada, -----
- c) jednatel. -----

Článek 9

Jediný společník v působnosti valné hromady

1. Vzhledem k tomu, že Společnost má jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Do působnosti jediného společníka (valné hromady) náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva (zakladatelská listina) zahrnují do působnosti valné hromady, která je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady dále náleží jmenování a odvolání člena/ů dozorčí rady a jmenování a odvolání jednatele Společnosti. -----
3. Valná hromada (jediný společník) si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti. -----
4. 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. -----

Článek 10

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon činnosti jednatele a naplňování cíle a účelu založení Společnosti. Dále do působnosti dozorčí rady náleží kontrolovat účelné a hospodárné využívání financí Společnosti. Dozorčí rada si může vyžádat k nahlédnutí každé čtvrtletí účetní knihu Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna přezkoumat rozhodnutí jednatele a účetní závěrku Společnosti. -----
3. Dozorčí rada schvaluje záměr Společnosti vstoupit majetkově do třetích osob nebo založit novou třetí osobu, a to na základě písemného oznámení tohoto záměru jednatelem Společnosti. -----

4. Není-li dále stanoveno jinak, členové dozorčí rady jsou jmenováni na dobu 5 (pěti) let. Není tím dotčena možnost opětovného jmenování člena nebo členů dozorčí rady.-----
5. Dozorčí rada má sedm (7) členů. Členové dozorčí rady jsou vždy: -----
 - kvestor/ka UK, -----
 - člen/členka Rady pro komercializaci nominovaný/á rektorem, -----
 - ředitel/ka CPPT, -----
 - člen/ka nominovaný/ná rektorem, -----
 - člen/ka nominovaný/ná Akademickým senátem UK v počtu tří (3) osob,-----
a to na dobu působení ve své funkci v rámci UK, po ukončení výkonu funkce v rámci UK bude příslušný člen z dozorčí rady Společnosti bez zbytečného odkladu odvolán a na jeho místo bude jmenována osoba, která jej v příslušné funkci v rámci UK nahradí. -----
6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Předseda dozorčí rady je oprávněn navrhnout valné hromadě odvolání jednatele v případě zvlášť závažných pochybení zjištěných v rámci kontrolní činnosti dozorčí rady. Dále předseda dozorčí rady informuje jediného společníka o rozhodnutí dozorčí rady ve věcech záměru společnosti dle odstavce 3 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl tento záměr jednatelem Společnosti dozorčí radě oznámen. -----
7. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady. -----
8. Je přípustné i písemné hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné a hlasování musí být provedeno písemnou formou. -----
9. Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady schvaluje valná hromada. -----
10. Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědná valné hromadě. -----
11. Podrobnosti o způsobu jednání dozorčí rady jsou stanoveny statutem dozorčí rady, je-li schválen. Statut dozorčí rada schválí na svém první zasedání. -----

Článek 11

Jednatel

1. Statutárním orgánem Společnosti je jediný jednatel, jemuž přísluší také obchodní vedení Společnosti. -----
2. Jednatel jedná za Společnost samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence uvedený v ust. § 199 zákona.-----
4. Jednatel je též oprávněn udělovat za Společnost zmocnění. -----

5. Práva a povinnosti mezi Společností a jednatelem se řídí přiměřeně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména jeho příslušnými ustanoveními upravujícím příkaz, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích, plyne něco jiného. -----

Článek 12

Ustanovení při zakládání Společnosti

1. Vkladová povinnost zakladatele: -----
UK jakožto zakladatel Společnosti přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) do čtyř (4) týdnů ode dne sepsání této zakladatelské listiny na účet, který zakladateli včas sdělí správce vkladu. -----
2. Zakladatel určuje prvním jednatelem Společnosti pana MUDr. Ivo Žídka, nar. 3. 12. 1959, bydliště Komárov 46, PSČ: 392 01.-----
3. Správcem vkladu je určen Mgr. Miroslav Hoša, nar. 26. 7. 1979, bydliště Veletržní 926/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice.-----

Článek 13

Účetní období

1. První účetní období Společnosti začne dnem, kdy bude tato zapsána do obchodního rejstříku a skončí 31. (třicátého prvního) prosince téhož roku. Jinak odpovídá účetní období Společnosti roku kalendářnímu. -----

Článek 14

Zrušení a zánik Společnosti

1. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje v dalších případech stanovených zákonem. -----
2. Za podmínek stanovených zákonem může být Společnost přeměněna fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením nebo změnou právní formy.-----
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Náklady spojené se založením Společnosti nese Zakladatel.-----
2. Zakladatel Společnosti tímto uděluje výslovný souhlas k tomu, aby výše uvedené skutečnosti byly použity pro návrh na zápis Společnosti do obchodního rejstříku. -
3. Ve věcech touto společenskou smlouvou neupravených se právní poměry Společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----

Já, notář, osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Univerzita Karlova
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. v.r.

JUDr. Miloslav Peterka
malý státní znak ČR
1
notář v Praze
L.S.

JUDr. Miloslav Peterka
notář v.r.

Potvrzuji, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu, vydaný dle ustanovení § 94a zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění (Notářský řád) dne 22.6.2018, úplně souhlasí s originálem notářského zápisu. -----