

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

společnosti **Agrovýzkum Rapotín s.r.o.**

úplné znění k 14. 4. 2023

I.

Úvodní ustanovení

Obchodní společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla založena za účelem podnikání pod v této smlouvě zvolenou obchodní firmou. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), jako celku

II.

Společníci

Jediným společníkem je:

společnost **Výzkumný ústav pro chod skotu, s.r.o.**, se sídlem Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín, IČ: 496 08 851.

III.

Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti je: **Agrovýzkum Rapotín s.r.o.**
- 2) Sídlem společnosti je: Rapotín.
- 3) Identifikační číslo: 267 88 462.

IV.

Předmět podnikání

Předmět podnikání (činnosti) společnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
- výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- testování, měření, analýzy a kontroly,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

V.

Doba, na kterou je společnost založena

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

VI.

Výše základního kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti je tvořen vkladem jediného společníka a jeho celková výše činí 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých).

VII.

Vklady každého společníka a jejich podíly

1) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. V případě převodu podílu mezi stávajícími společníky se nevytváří nový podíl stejného druhu, ale podíl převádějícího společníka, který odpovídá vkladu do základního kapitálu přirůstá k dosavadnímu podílu společníka zapsaného již v seznamu společníků. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.

2) Jediný společník – společnost **Výzkumný ústav pro chod skotu, s.r.o.**, se sídlem Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín, IČ: 496 08 851, má vklad do základního kapitálu ve výši 180.000,- Kč (slovy: jednoho sta osmdesát tisíc korun českých) a tomu odpovídá základní podíl ve výši 100 % (jednoho sta procent).

3) Vydání kmenových listů na každý podíl se nepřipouští.

4) Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

5) Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

6) Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce.

VIII.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a. jediný společník,
- b. jednatel společnosti.

IX.

Valná hromada

1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

2) Jediný společník vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odstavci 3) tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám kteréhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi ve lhůtě 3 (tři) dnů před jejich přijetím.

3) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží také:

- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
 - udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 - rozhodování o volbě a odvolání jednatele, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce,
 - schvalování udělení a odvolání prokury,
 - rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu,
 - valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 4) Má-li společnost více společníků svolává valnou hromadu její jednatel alespoň jednou za účetní období ve smyslu ust. §181 odst.1) zák. o obchodních korporacích písemnou pozvánkou zaslanou společníkům společně s návrhy usnesení v souladu s ust. § 184 tohoto zákona, nebo se mohou společníci vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady ve smyslu ust. § 184 odst. 3) tohoto zákona.
- 5) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů, přičemž na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu společníka připadá jeden jeho hlas.
- 6) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nebo tato smlouva nestanoví vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. V případě, že se zasahuje změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 7) Hlasování na valné hromadě se děje aklaací, nejprve o návrhu uvedeném v pozvánce, a není-li návrh přijat a je podán protinávrh, hlasuje se nejprve o protinávru společníka nebo společníků, a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh společníka přijat, o dalších protinávruzích jiných společníků se již nehlasuje.
- 8) Společenská smlouva nepřipouští možnost hlasování společníka nepřítomného na valné hromadě ve smyslu ust. § 174 zákona o obchodních korporacích.
- 9) Společníci nemohou přijímat rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 175 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 10) Společnost je povinna vést seznam společníků v souladu s ust. § 139 zákona o obchodních korporacích.
- 11) Zmocněnci společníků jsou povinni při prezenci předložit úředně ověřenou plnou moc, obsahující rozsah zmocnění.

X.

Rezervní fond, hospodaření společnosti a nakládání se ziskem

- 1) Společnost není povinna vytvářet rezervní fond k úhradě ztrát společnosti.
- 2) Účetním obdobím je kalendářní rok.
- 3) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení účetnictví společnosti a sestavování řádné účetní závěrky. Jednatelé jsou povinni doložit do sbírky listin obchodního rejstříku doklady určené zákonem o veřejných rejstřících (§ 66 a následující tohoto zákona), tj. zejména řádné, mimořádné účetní závěrky, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, zakladatelské právní jednání, rozhodnutí o volbě, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členy statutárního orgánu, zápisy z valných hromad.
- 4) Činnost v oblasti výzkumu, vývoje a publikační činnosti a převody technologií (nehospodářská činnost) je oddělena a samostatně účetně evidována s tím, že jsou samostatně sledovány její náklady a financování. Veškerý zisk společnosti z nehospodářské činnosti je zpětně investován do výzkumu či vývoje nebo šíření jejich výsledů.

- 5) Společnost je povinna zajistit, aby společníci, případně jiné osoby uplatňující rozhodující vliv na společnost neměli přednostní přístup ke kapacitám nebo k výsledkům ne hospodářské činnosti.
- 6) Hospodářská činnosti je prováděna za účelem efektivního využití jmění společnosti a takovým způsobem, aby nebyla ohrožena ne hospodářská činnost společnosti.

XI.

Jednatel společnosti

- 1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel volený valnou hromadou.
- 2) Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- 3) Jednatel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

XII.

Závěrečná ustanovení

Rozhodnutím jediného společníka dne 25. 1. 2023 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012, Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku a nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu v obchodním rejstříku.