



## Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého ledna roku dva tisíce dvacet dva, tj. dne 19.01.2022, JUDr. Janou Seemanovou, notářkou se sídlem v Liberci, v notářské kanceláři v Liberci, ul. Na Rybníčku 387/6, Liberec III – Jeřáb. -----

--- Přítomen je účastník, a to Technická univerzita v Liberci, identifikační číslo: 46747885 se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, Liberec I – Staré Město, kterou zastupuje její rektor, a to pan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., nar. 21.11.1961, bydlištěm dle svého prohlášení Kryštofovo Údolí 215, 460 01 Liberec, pobytem tamtéž, jehož totožnost mi byla prokázána ( platným úředním průkazem, a to platným občanským průkazem České republiky), když doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

--- Existence Technické univerzity v Liberci byla mně, notářce, prokázána výpisem z registru ekonomických subjektů ze dne 19.01.2022 vedeným Českým statistickým úřadem a zákonem č. 111/1998 Sb., v platném znění a veřejným výpisem údajů z registru osob ze dne 19.01.2022 a prohlášením rektora univerzity doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. o existenci uvedeného účastníka, když jmenovaný současně prohlašuje, že Technická univerzita v Liberci je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Oprávnění doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. zastupovat účastníka je doloženo dekretem prezidenta republiky ze dne 04.01.2018. -----

--- Technická univerzita v Liberci, zastoupená svým rektorem, prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti **Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o., identifikační číslo 432 27 112, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložce 1344 (dále též i jen „společnosti“). -----

--- Existenci uvedené společnost jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku z dnešního dne. Skutečnost, že účastník je jediným společníkem této společnosti jsem zjistila a ověřila z citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti, o němž přítomný účastník, Technická univerzita v Liberci, zastoupená rektorem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že tedy jmenovaný účastník, Technická univerzita v Liberci, je jediným společníkem společnosti, jakož i ze seznamu společníků společnosti z dnešního dne, opatřeným podpisem jednatele společnosti doc.RNDr.Miroslavem Brzezinou, CSc, který účastník předložil, kde je jako jediný společník společnosti je zapsána Technická univerzita v Liberci, shora uvedená. -----

--- Technická univerzita v Liberci, jako jediný společník společnosti Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o., činí do tohoto notářského zápisu toto: -----  
prohlášení a -----

**r o z h o d n u t í jediného společníka společnosti**

**Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o. , a to při výkonu působnosti valné hromady této společnosti dle § 12 zákona o obchodních korporacích**

**Za prvé:** Technická univerzita v Liberci prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti:-----

**Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o., identifikační číslo 432 27 112, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,** zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, TUL vložce 1344, když její podíl ve společnosti je základní, o velikosti 100% (jedno sto procent) a je spojen s vkladem do základního kapitálu společnosti 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), podíl je označen jako základní č. 1. -----

**Za druhé:** Jako jediný společník této společnosti, a to v působnosti valné hromady společnosti Vysokoškolský podnik Liberec, spol. s r.o., účastník, tedy Technická univerzita v Liberci, činí tato rozhodnutí: -----

**1. Technická univerzita v Liberci rozhoduje o změně zakladatelské listiny společnosti a její stávající znění nahrazuje tímto novým zněním:-----**

**Zakladatelská listina společnosti The University Company TUL, s. r.o.  
Identifikační číslo: 432 27 112**

**Preambule**

**Cíle a účel transformace společnosti**

1. Cílem společnosti The University Company s. r. o. (dále jen „společnost“) je zejména šíření a komercializace výsledků Technické univerzity v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 46747885 (dále také jen „TUL“) v rámci její doplňkové činnosti prostřednictvím transferu znalostí ve smyslu čl. 2.1.1 odst. 19. písm. b) Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01 – dále také jen „Rámec“).-----
2. Účelem společnosti je zajištění využitelnosti duševního vlastnictví TUL, jakožto jediného společníka, v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům.-----
3. Ke splnění cíle a účelu byla společnost transformována do organizace pro výzkum a šíření znalostí neboli agentury pro transfer technologií ve smyslu čl. 1.3. písm. ee) Rámce.-----

**I. Obchodní firma a sídlo společnosti:**

Obchodní firma společnosti je: The University Company TUL, spol. s r.o.-----  
Sídlem společnosti (název obce, v níž je umístěno sídlo) je: Liberec. -----

**II. Předmět podnikání společnosti:**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v oborech činností: -----
  - zprostředkování obchodu a služeb, -----
  - velkoobchod a maloobchod, -----
  - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, -----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, ---
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
- poskytování technických služeb, -----
- opravy silničních vozidel, -----
- klempířství a oprava karoserií, -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- truhlářství, podlahářství, -----
- silniční motorová doprava: -----
  - osobní provozovaná vozidly pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
  - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----

### III. Společník

Jediným společníkem společnosti je: -----  
**Technická univerzita v Liberci**, identifikační číslo: 467 47 885 se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, Liberec I – Staré Město. -----

### IV. Základní kapitál, vklady a podíly

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
2. Podíl ve společnosti je základní, bez zvláštních práv a povinností. -----
3. Na základním kapitálu společnosti se společník účastní svým vkladem takto: -----  
 Technická univerzita v Liberci, uvedená shora, se na základním kapitálu společnosti účastní: -----
  - vkladem ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (jedno sto procent), označení podílu: základní podíl č. 1.
4. Podíl představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti. Práva a povinnosti společníka určuje obecně závazný právní předpis. ---

### V. Orgány společnosti

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

#### A) Valná hromada

1. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. Do působnosti valné hromady (jediného společníka) náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada schvaluje záměr společnosti vstoupit majetkově do třetích osob nebo založit novou třetí osobu, a to na základě písemného oznámení tohoto záměru jednatelem společnosti. Do působnosti valné hromady dále náleží

- jmenování a odvolání člena/ů dozorčí rady a jmenování a odvolání jednatele společnosti. -----
3. Valná hromada 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. -----

### **B) Jednatel**

1. Společnost má jednoho (1) jednatele. -----
2. Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----
3. Jednatel se podepisuje za společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
4. Jednatel společnosti je oprávněn: -----
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,-----
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----to však pouze se souhlasem společníka společnosti. -----
5. Jednatel je oprávněn udělit za společnost též zmocnění. -----

### **C) 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. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Není tím dotčena možnost opětovného jmenování člena nebo členů dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada má pět (5) členů. -----
5. 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.-----
6. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
7. 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. -----
8. Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědna valné hromadě. -----

9. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
10. Člen dozorčí rady je oprávněn: -----
- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
- to však pouze se souhlasem společníka společnosti. -----

## VI. Společné ustanovení

1. Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, platí obecně závazné právní předpisy (zejména zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník). ----
2. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ( § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích).-----

-----

**2.** Technická univerzita v Liberci odvolává jednatele společnosti doc. RNDr. Miroslava Brzezina, CSc., nar. 21.11.1961, pobytem č.p. 215, 460 01 Kryštofovo Údolí, když k jeho odvolání nedochází z důvodu porušování jeho povinností při výkonu funkce jednatele, -----

**3.** Technická univerzita v Liberci jmenuje členy členy dozorčí rady společnosti, a to Ing. Vladimíra Stacha, nar. dne 23.02.1959, pobytem Křižany 410, PSČ 463 53 Křižany, prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda, nar. dne 22.01.1967, pobytem Bosenská 557/29, Liberec, Liberec XI - Růžodol I, PSČ 460 01, doc. Ing. Jaromíra Moravce, Ph.D., nar. dne 25.04.1975, pobytem Šimonovice, Minkovice, Vinohradní 193, PSČ 463 12, prof. Ing. Zdeňka Plívu, Ph.D., nar. dne 22.02.1961, pobytem Liberec, Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 652, PSČ 460 01 a doc. Ing. Vladimíra Bajzika, Ph.D., nar. dne 21.12.1961, pobytem Ječná 493/13, Liberec, Liberec XV – Starý Harcov, PSČ 460 15. -----

### **Druhá část notářského zápisu:-----**

JUDr. Jana Seemanová, notářka se sídlem v Liberci, podává dle ustanovení § 70 a 70a zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu toto **vyjádření**: -----

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), a-----

c) byly splněny formality, které stanoví pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) zvláštní právní předpis a splnění těchto formalit bylo notářce doloženo. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten. Po přečtení byl tento notářský zápis účastníkem v plném rozsahu schválen. -----

doc. RNDr. Miroslav Brzezina v.r.

-----

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci

JUDr. Jana Seemanová notářka v.r.

L.S. JUDr. Jana Seemanová malý státní znak -1- notářka v Liberci

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19. 01. 2022 -----