



2HD5E68

STEJNOPIS

NZ 206/2024

Strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 19.12.2024 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou notářkou se sídlem v Šumperku, Mgr. Martinou Müllerovou Zelenou, v notářské kanceláři na adrese Šumperk, Šumavská 2603/17, na žádost: -----

1. **společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. se sídlem Šumperk, Zemědělská 2520/16, PSČ 787 01, IČ 483 92 952**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11080 (*dále též jen „AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.“*), za kterou jedná jednatel **Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.**, narozený 22.01.1974, s trvalým pobytem Šumperk, Jeremenkova 689/10 (*dále též jen „Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.“*), jediného společníka společnosti **Agrovýzkum Rapotín s.r.o. se sídlem Rapotín, Výzkumníků 863, PSČ 788 13, IČ 267 88 462**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25372 (*dále též jen „Agrovýzkum Rapotín s.r.o.“ nebo „společnost“*). -----

Totožnost pana Ing. Prokopa Šmirouse, Ph.D., který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, byla notářce prokázána platným úředním průkazem.

Existence společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. byla notářce prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku ze dne 16.12.2024 a prohlášením pana Ing. Prokopa Šmirouse, Ph.D., že výpis z obchodního rejstříku je platný, a že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. dále prohlásil, že mu nebyl pozastaven výkon funkce jednatele a je tedy oprávněn jednat za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. -----

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., za kterou jedná pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., jediný společník společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o., přede mnou činí toto:

rozhodnutí jediného společníka

při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Za prvé: -----

Pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., jednající za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., prohlašuje, že společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. je v době

tohoto rozhodnutí jediným společníkem společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. se základním kapitálem ve výši 180 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), a že je vlastníkem jediného podílu ve společnosti, a to základního podílu o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent) odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 180 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), s jehož vlastnictvím je v mezích právního řádu oprávněna volně nakládat. -----

Pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., jednající za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., prohlašuje, že výše uvedený podíl je v době rozhodnutí jediným podílem ve společnosti, který upravuje zakladatelské právní jednání společnosti, a odpovídá mu celkový vklad ve výši 180 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), který je zcela splacen. -----

Existence společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. byla notářce prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku ze dne 16.12.2024, který předložil pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., jednající za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, s výhradou změny v osobě jediného společníka, jelikož na základě účinné smlouvy o převodu podílu uzavřené dne 19.12.2024 mezi společnostmi VÚCHS Rapotín, s.r.o., jako převodcem, a společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., jako nabyvatelem, se jediným společníkem společnosti stala společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Výše uvedená listina byla notářce taktéž předložena. -----

Existenci společnosti dále pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., jednající za společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., dokládá předložením zakladatelské listiny společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ze dne 25.01.2023, o které prohlašuje, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu, s výhradou změny článku X. Rezervní fond, hospodaření společnosti a nakládání se ziskem na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady sepsaného dne 14.04.2023 JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou v Praze, pod číslem NZ 493/2023, s výhradou změny v osobě společníka na základě projektu rozdělení společnosti Výzkumného ústavu pro chov skotu s.r.o., který byl schválen na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady sepsaného dne 24.06.2024 JUDr. Irenou Bischofovou, notářkou v Olomouci, pod číslem NZ 335/2024, ve kterém došlo k převodu podílu ve společnosti na nástupnickou společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o., a ta se stala jediným společníkem společnosti, a s výhradou změny v osobě společníka, kdy na základě účinné smlouvy o převodu podílu uzavřené dne 19.12.2024 mezi společnostmi VÚCHS Rapotín, s.r.o., jako převodcem, a společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., jako nabyvatelem, se jediným společníkem společnosti stala společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Výše uvedené listiny byly notářce taktéž předloženy. -----

Za druhé: -----

Dle výše uvedených prohlášení, předložených listin a dokumentů je společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. jediným společníkem společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a v souladu s ustanovením § 12, odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále též jen „zákon o obchodních korporacích“*), a Článku IX., odstavec 2. a 3. zakladatelské listiny společnosti ze dne 25.01.2023, vykonává působnost nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. -----

Za třetí: -----

Jediný společník společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o., společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., za kterou jedná jednatel pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny **s účinností od 01.01.2025 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět)** takto: -----

Článek III. „Firma a sídlo společnosti“, odstavec 2. se **s účinností od 01.01.2025 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět)** mění tak, že nově zní: -----

2) Sídlem společnosti je: Šumperk. -----

Za čtvrté: -----

Jediný společník společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o., společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., za kterou jednatel pan Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady **s účinností od 01.01.2025 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět)** takto: -----

- **odvolává ke dni 01.01.2025 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět) jednatele pana Jiřího Bála, narozeného 19.10.1977, s trvalým pobytem Loštice, Vejmolý 384/28, PSČ 789 83,** -----
- **volí ke dni 01.01.2025 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět) jednatele pana Ing. Prokopa Šmirouse, Ph.D., narozeného 22.01.1974, s trvalým pobytem Šumperk, Jeremenkova 689/10, PSČ 787 01.** -----

Za páté: -----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 70 ve spojení s §§ 70a a 71 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápise uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do obchodního rejstříku ke dni sepsání notářského zápisu: -----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku, -
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do obchodního rejstříku, případně mi bylo splnění těchto formalit doloženo – výpisem z katastru nemovitostí – list vlastnictví číslo 429, katastrální území Dolní Temenice, souhlasem vlastníka s umístěním sídla společnosti, prohlášením člena statutárního orgánu (jednatele), výpisem z evidence Rejstříku trestů jednatele a výpisem z Evidence vyloučených osob jednatele pana Ing. Prokopa Šmirouse, Ph.D. -----

O výše uvedeném byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím poté zcela schválen. -----

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., v.r.

Mgr. Martina Müllerová Zelená
NOTÁŘKA V ŠUMPERKU

-1-
L.S.

Mgr. Martina Müllerová Zelená, v.r.
notářka

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 19.12.2024 pod číslem NZ 206/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.12.2024 -----