



2HXBBMQ

STEJNOPIS

NZ 8/2025
Strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 04.02.2025 (slovy: čtvrtého února roku dva tisíce dvacet pět) 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 Šumperk, Zemědělská 2520/16, PSČ 787 01, 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 04.02.2025 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 04.02.2025, 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. -----

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. Lucií 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, 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. a s výhradou změny sídla společnosti na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady sepsaného dne 19.12.2024 Mgr. Martinou Müllerovou Zelenou, notářkou se sídlem v Šumperku, pod číslem NZ 206/2024. 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 takto: -----

Článek III. „Firma a sídlo společnosti“, se doplňuje o nový odstavec tohoto znění: -----

4. Účel společnosti: Účelem společnosti je výzkum, vývoj a inovace. Společnost vyvíjí svou činnost mimo jiné v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména veškerý zisk společnosti bude využíván pouze k podpoře výzkumu, a to prioritně výzkumu prováděného společností, a společník nebude mít přednostní přístup k výsledkům, jichž společnost dosáhla. -----

Článek XI. „Jednatel společnosti“, odstavec 2 se mění tak, že nově zní: -----

2. Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu. -----

Za čtvrté: -----

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 přijetím úplného znění zakladatelské listiny tak, že veškerá dosavadní ustanovení zakladatelské listiny, včetně označení článků, se nahrazují zakladatelskou listinou v tomto znění: -----

Zakladatelská listina Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Článek 1.

Obchodní firma

Firma společnosti je: **Agrovýzkum Rapotín s.r.o.** -----
(dále též jen „**společnost**“) -----

Článek 2.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Šumperk. -----

Článek 3.

Účel společnosti

Účelem společnosti je výzkum, vývoj a inovace. Společnost vyvíjí svou činnost mimo jiné v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména veškerý zisk společnosti bude využíván pouze k podpoře výzkumu, a to prioritně výzkumu prováděného společností, a společník nebude mít přednostní přístup k výsledkům, jichž společnost dosáhla. -----

Článek 4.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech 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. -

Článek 5.

Společník společnosti

Společníkem společnosti je: -----

- společnost **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. -----

Článek 6.

Základní kapitál, vklady a podíly

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí 180 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých). -----
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
3. Vklad a podíl jediného společníka je následující: -----
 - a) společník - společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. má vklad do základního kapitálu ve výši 180 000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent). ----
4. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----
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,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
6. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady. -----

Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----
7. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
8. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. -----
9. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání. Výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti se určí podle § 36,

odstavce 2 zákona o obchodních korporacích, tj. z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----
Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky. -----
Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. -----

Článek 7.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada, -----
b) jednatel. -----

Článek 8.

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. -----
Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce jednatele, určení výše odměny jednatelů a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, -----
 - d) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - f) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona, -----
 - i) schválení převodu nájmu, pachtu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

- j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, --
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem, -----
 - n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty, ---
 - o) udělení souhlasu s převodem podílu, -----
 - p) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěrenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti, -----
 - q) rozhodování o určení statutárního auditora nebo auditorské společnosti, -----
 - r) schválení vnitřních předpisů společnosti, -----
 - s) udělování pokynů jednatele a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatele určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - t) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné zákony nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
 4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odstavci 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla 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. -----

I. Svolání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji. -----
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. -----
3. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na Článek 7., část II., odstavec 1. -----
6. Jednatel se vždy účastní valné hromady. -----

7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----
2. Každý společník má jeden hlas na každou 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) vkladu. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----

Článek 9.

Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----
Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----
2. Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu. -----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. -----
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
6. Jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. -----

Článek 10.

Účetní období

Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím je kalendářní rok. -----

Článek 11.

Další ustanovení

1. Pokud se v této zakladatelské listině odkazuje na zákon o obchodních korporacích nebo na zákon rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. -----
2. Právní poměry neupravené touto zakladatelskou listinou a vyplývající z této zakladatelské listiny se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

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. -----

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 04.02.2025 pod číslem NZ 8/2025. ----
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.02.2025 -----