

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade v Sečovciach notárom JUDr. Alexandrom Demeterom, dňa 14.11.2016, slovom: **štrnásteho novembra dvetisícšestnásteho roku**.

---Dostavila sa ku mne notárovi JUDr. Alexandrovi Demeterovi účastníčka konania podľa svojho udania spôsobila na právne úkony: ---

---Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len UVLF) so sídlom Komenského 73, Košice, IČO: 00 397 474 zastúpená štatutárnou zástupkyňou, rektorkou prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., r.č. 63 54 06 /6048 nar. 06.04.1963, bytom Bukureštská 2508/1, Košice – Sídliisko Ťahanovce, ktorej totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom a ktorá súhlasila, aby na tejto listine boli zverejnené jej osobné údaje. ---

Účastníčka ma požiadala, aby som do tejto notárskej zápisnice pojal nasledovné ---

----- **o s v e d č e n i e** -----

----- o priebehu valného zhromaždenia -----

----- a zároveň dodatok o prevedení zmien spoločenskej zmluvy spoločnosti -----

----- **AGROPODNIK SLAMAZ** spol. s r.o. -----

----- so sídlom: Zemplínska Teplica 076 64, IČO: 36 204 447. -----

--- Notár, JUDr. Alexander Demeter so sídlom v Sečovciach osvedčujem priebeh valného zhromaždenia spoločnosti **AGROPODNIK SLAMAZ** spol. s r.o. so sídlom: Zemplínska Teplica 076 64, IČO: 36 204 447 za prítomnosti jediného spoločníka spoločnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zastúpenej štatutárnou zástupkyňou, rektorkou prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., r.č. 63 54 06 /6048 nar. 06.04.1963, bytom Bukureštská 2508/1, Košice – Sídliisko Ťahanovce ktoré bolo zvolané za účelom schválenia hospodárenia spoločnosti za rok 2015 s týmto programom ---

-----1) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 -----

-----2) Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2015 -----

-----3) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z a rok 2015 vo výške 260 694,32 Eur takto: -----

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti = 13 694,32 Eur -----

-- Navýšenie základného imania spoločnosti **AGROPODNIK SLAMAZ** spol. s r.o. Zemplínska Teplica v sume 247 000,00 EUR určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti -----

---Valné zhromaždenie otvorila rektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá skonštatovala, že valného zhromaždenia sa zúčastnil jediný spoločník obchodnej spoločnosti **AGROPODNIK SLAMAZ** spol. s r.o., IČO: 36 204 447 so sídlom: Zemplínska Teplica 076 64, ktorého je štatutárnou zástupkyňou a zároveň predniesla návrh na schválenie: ---

---1) Účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 -----

---2) Výročnej správy spoločnosti za rok 2015 -----

---3) Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 vo výške 260 694,32 Eur takto: -----

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti = 13 694,32 Eur -----

-- Navýšenie základného imania spoločnosti **AGROPODNIK SLAMAZ** spol. s r.o. Zemplínska Teplica = 247 000,00 EUR určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti -----

---Uvedené navýšenie základného imania spoločnosti v sume 247.000,00 €, slovom: **dvesto štyridsať sedem tisíc Eur** je určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti. -----

---Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 3.648.768 €, slovom: **tri milióny šesťsto štyridsať osem tisíc sedemsto šesťdesiat osem Eur** a je tvorené peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka. -----

---Peňažný vklad v sume 1.289.219,61 € po navýšení o sumu 247.000 €, ktorý bol schválený na valnom zhromaždení, peňažný vklad predstavuje sumu 1.536.219,61 €, slovom: **jeden milión päťsto tridsať šesť tisíc dvesto devätnásť Eur šesťdesiatjeden centov** ktorý bol splatený v celom rozsahu. -----

Návrh o navýšení základného imania o peňažný vklad v sume 247.000 €, slovom: **dvesto štyridsať sedem tisíc Eur** bol jediným spoločníkom prijatý. -----

----- Návrhy uvedené v ostatných horeuvedených bodoch boli prijaté. -----

----- Podľa vykonanej zmeny sa pôvodný text zakladateľskej listiny nahrádza novým znením: -----

----- Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti **AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o., IČO: 36 204 447, so sídlom 076 64 Zemplínska Teplica** zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. 12249/V. -----

----- II. -----

----- 1/. -----

----- Jediným spoločníkom spoločnosti je: -----

----- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, so sídlom Komenského 73, Košice, IČO 00 397 474 (UVLF). -----

----- 2/. -----

----- Obchodné meno spoločnosti je: **AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.** -----

----- Sídlom spoločnosti je: **Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica.** -----

----- Spoločnosť je založená na dobu: **n e u r č i t ť u.** -----

----- 3/. -----

----- Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti je: -----

- poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, -----

- služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve, okrem veterinárnych služieb, -----

- opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, -----

- výroba kŕmnych zmesí, -----

- sprostredkovateľská činnosť pre veľkoobchod, -----

- veľkoobchod: poľnohospodárske a potravinárske produkty a medziprodukty, osivá, hnojivá, pre výživu rastlín, agrochemické prípravky na ochranu rastlín, živé zvieratá, kŕmne zmesi. -----

----- 4/. -----

Základné imanie spoločnosti je **3.895.768 €**, slovom: **tri milióny osemsto deväťdesiat päť tisíc sedemsto šesťdesiat osem Eur** a je tvorený peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka, (peňažný vklad predstavuje sumu **1.536.219,61 €**, slovom: **jeden milión päťsto tridsať šesť tisíc dvesto devätnásť Eur šesťdesiatjeden centov** a nepeňažný vklad predstavuje sumu **2.359.548,39 €**, slovom: **dva milióny tristo päťdesiat deväť tisíc päťsto štyridsať osem Eur, tridsaťdeväť centov**, ktorý bol splatený v celom rozsahu. -----

----- Správou splatených vkladov je poverená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, so sídlom Komenského 73, Košice, IČO 397474, za ktorú koná štatutárna zástupkyňa, **rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., r.č. 63 54 06 /6048 nar. 06.04.1963, bytom Bukurešťská 2508/1, Košice – Sídliisko Ťahanovce.** -----

----- O splatení vkladov spoločníkom je správca vkladu povinný vydať písomné vyhlásenie, ktoré bude priložené k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. -----

----- 5/. -----

----- Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. -----

----- Konateľmi spoločnosti sú: -----

----- Ing. Jaroslav Spišák, r.č. 60 07 17 / 6967, bytom Čefovská 142, 075 01 Plechotice, -----

----- Ing. Ivan Seňko, r.č. 59 10 07 / 6887, bytom Jesenná 403/1, 076 64 Zemplínska Teplica. -----

----- Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. -----

----- 6/. -----

----- Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva spoločník spoločnosti. -----

----- Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené uložiť spoločníkovi povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do 1/2-ice základného imania podľa výšky jeho vkladu. -----

----- Splnenie tejto povinnosti nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka. -----

----- Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti. -----

7/.

Spoločnosť je povinná tvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej uzávierke za rok, v ktorom sa po prvý raz zisk vytvorí a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu určenú valným zhromaždením, najmenej však o 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

--Prostriedky rezervného fondu možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, alebo na opatrenia prijaté valným zhromaždením na prekonanie nepriaznivého hospodárenia spoločnosti.

8/.

So súhlasom valného zhromaždenia spoločník môže previesť zmluvou svoj obchodný podiel na iného spoločníka, alebo inú osobu.

--Prechod obchodného podielu na právneho nástupcu je vylúčený.

9/.

--Osoba podieľajúca sa na založení tejto spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť je konateľ, ktorému neboli poskytnuté žiadne výhody.

--Náklady spoločnosti v sume 600 € súvisiace s jej založením a vznikom pozostávajú najmä z úhrady notárskeho poplatku, správnych poplatkov za vydanie živnostenského oprávnenia, súdneho poplatku za zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra.

10/.

--Právne pomery spoločnosti touto zakladateľskou listinou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11/.

--Spoločník môže túto zakladateľskú listinu zmeniť iba písomným dodatkom k nej vo forme notárskej zápisnice.

12/.

--Týmto dochádza k úplnému nahradeniu textu pôvodnej spoločenskej zmluvy zo dňa 19.01.2001 v znení jej zmien a dodatkov ako aj dodatku uvedeného v časti I. tejto notárskej zápisnice textom vyššie uvedeným.

13/.

O tom bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkovi konania prečítaná a na znak súhlasu dnešného dňa predomnou vlastnoručne podpísaná.

--Účastník:

--prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v.r.

--štatutárna zástupkyňa, rektorka

--Univerzity veterinárskeho lekárstva

--a farmácie v Košiciach

JUDr. Alexander Demeter, v.r.

notár

--Okrúhla pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky s textom JUDr. Alexander Demeter, notár, Sečovce.

--Osvedčujem, že rovnopis tejto notárskej zápisnice doslovne súhlasí s originálom, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Alexandra Demetera so sídlom v Sečovciach pod č. N 460/2016, Nz 43463/2016 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI/s 44461/2016

--V Sečovciach, dňa 14.11.2016

notár

