

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade v Sečovciach notárom JUDr. Alexandrom Demeterom, dňa 14.7.2017, slovom: štrnásteho júla dvetisícoseďemnásteho roku.

---Dostavila sa ku mne notárovi JUDr. Alexandrovi Demeterovi účastníčka konania podľa svojho udania spôsobilá 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. ---

1. ---

--- 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 2016 s týmto programom ---

---1) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 ---

---2) Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2016 ---

---3) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z a rok 2016 vo výške 107.048,56 Eur takto: ---

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti = 6.048,56 Eur ---

-- Navýšenie základného imania spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica v sume 101.000 € 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 1.1.2016 do 31.12.2016 ---

---2) Výročnej správy spoločnosti za rok 2016 ---

---3) Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 107.048,56 Eur takto: ---

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti = 6.048,56 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 101.000 €, slovom: stojeden tisíc Eur je určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti. ---

---Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 3.895,768 €, slovom: tri milióny osemsto deväťdesiat päť tisíc sedemsto šesťdesiat osem Eur a je tvorené peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka. ---

---Peňažný vklad v sume 1.536,219,61 € po navýšení o sumu 101.000 €, slovom: stojeden tisíc Eur, ktorý bol schválený na valnom zhromaždení, peňažný vklad predstavuje sumu 1.637,219,61 €, slovom: jeden milión šesto tridsať sedem tisíc dvesto devätnásť Eur šesťdesiatjeden centov ktorý bol splatený v celom rozsahu. ---

Návrh o navýšení základného imania o peňažný vklad v sume 101.000 €, slovom: stojeden 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.** -----
---Sídlo 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 **3.996768 €**, slovom: **tri milióny deväťsto deväťdesiat šesť tisíc sedemsto šesťdesiat osem eur** a je tvorený peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka, (peňažný vklad predstavuje sumu **1.637,219,61 €**, slovom: **jeden milión šesto tridsať sedem 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 Bukureštská 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 Čelovská 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 predom mnou vlastnoručne podpísaná.

---**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 218/2017, Nz 24497/2017 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 25013/2017.

--V Sečovciach, dňa 14.07.2017.

notár



