

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade v Sečovciach notárom JUDr. Alexandrom Demeterom, dňa 30.11.2018, slovom: tridsiateho novembra dvetisícosemného 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 Dr.h.c. 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.

I.

--- 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 jedinej spoločníčky spoločnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zastúpenej štatutárnou zástupkyňou, rektorkou Dr.h.c. 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 2017 s týmto programom ---

1) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

2) Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017

3) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 vo výške 252 972,52 Eur takto: ---

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 12 972,52 Eur ---

-- Navýšenie základného imania spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica v sume 240 000 € určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti ---

---Valné zhromaždenie otvorila rektorka UVLF Dr.h.c. 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 1.1.2017 do 31.12.2017 ---

---2) Výročnej správy spoločnosti za rok 2017 ---

---3) Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 vo výške 252 972,52 Eur takto: ---

-- Prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 12 972,52 Eur ---

-- Navýšenie základného imania spoločnosti AGROPODNIK SLAMAZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica 240 000 € určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti ---

---Uvedené navýšenie základného imania spoločnosti v sume 240 000 €, slovom: dvestoštyridsaťtisíc Eur je určené na financovanie investičných aktivít spoločnosti. ---

---Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 4 236 768 €, slovom: štyri milióny dvesto tridsať šesť tisíc sedemsto šesťdesiat osem Eur a je tvorené peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka. ---

---Peňažný vklad v sume **1 637 219,61 €** po navýšení o sumu **240 000 €, slovom: dvesto štyridsať tisíc Eur**, ktorý bol schválený na valnom zhromaždení, predstavuje sumu **1 877 219,61 €, slovom: jeden milión osemsto sedemdesiat sedemtisíc dvesto devätnásť Eur šesťdesiatjeden centov** ktorý bol splatený v celom rozsahu. -----

Návrh o navýšení základného imania o peňažný vklad v sume **240 000 €, slovom: dvestoštyridsať 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 **4.236 768 €, slovom: štyri milióny dvesto tridsať šesť tisíc sedemsto šesťdesiat osem eur** a je tvorený peňažným a nepeňažným vkladom spoločníka, (peňažný vklad predstavuje sumu **1.877 219,61 €, slovom: jeden milión osemsto sedemdesiat 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 Dr.h.c. 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 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 predou mnou vlastnoručne podpísaná. -----

--Dr.h.c. 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 403/2018, Nz 46790/2018 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 47439/2018. -----

--V Sečovciach, dňa 30.11.2018 -----

notár

