



NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----

sepsaný mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havličkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1, v mojí kanceláři v Havličkově Brodě, Sázavská 430/1, dne dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce dva (25.11.2002), -----

Dostavila se účastnice, mně osobně jménem a příjmením neznámá, která prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilá, a která prokazuje svoji totožnost platným úředním průkazem a že je společníkem uvedené společnosti výpisem z obchodního rejstříku, -----

Renata Zahradníčková, rodné číslo 70-59-20/0995, vdova, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, jako jediný společník společnosti **FARMA V POLÍCH, spol. r o.** se sídlem Světlá nad Sázavou, V Polích 554, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, identifikační číslo 25 97 70 41, -----

se kterou byl na její žádost sepsán tento notářský zápis o --

ROZHODNUTÍ -----

jediného společníka společnosti -----

učiněném při výkonu působnosti valné hromady této společnosti -----

Za prvé: -----

Podle výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové společnost **FARMA V POLÍCH, spol. r o.** se sídlem Světlá nad Sázavou, V Polích 554, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, identifikační číslo 25 97 70 41, je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka číslo 18403. Podle tohoto výpisu základní kapitál této společnosti činí 200.000,- Kč (splaceno sto procent) a společnost má jediného společníka, jímž je **Renata Zahradníčková**, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, -----

Za druhé: -----

Renata Zahradníčková, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, jako jediný společník společnosti **FARMA V POLÍCH, spol. r o.** rozhodla při výkonu působnosti valné hromady této společnosti takto: -----

Schvalují se změny zakladatelské listiny společnosti zapracované do novelizovaného úplného znění zakladatelské listiny a toto novelizované úplné znění zakladatelské listiny společnosti, se zapracováním změn schválených jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady dne 25.11.2002. -----

Zakladatelská listina -----

I. Založení a vývoj společnosti -----

1. Společnost **FARMA V POLÍCH, spol. r o.** se sídlem Světlá nad Sázavou, V Polích 554, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10.6.2002 sepsanou notářským zápisem JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havličkově Brodě, pod jeho spisovou značkou NZ 171/2002, jedinou zakladatelkou - **Renatou Zahradníčkovou**, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, s vkladem 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, -----

2. Základní kapitál tedy činil při vzniku společnosti 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. Jediná zakladatelka se zavázala splatit svůj peněžitý vklad zcela před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů (slovy třiceti dnů) ode dne podpisu této zakladatelské listiny, složením nebo převodem na zvláštní účet u banky zřízený na obchodní firmu zakladané společnosti správcem vkladu před jejím vznikem. Zakladatelka řádně a včas svůj peněžitý vklad splatila. -----

3. Zakladatelka pověřila správou vkladů zakladatelku Renatu Zahradníčkovou, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, -----

4. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 5.11.2002 v oddíle C vložka 18403 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 25 97 70 41. -----

5. Na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 25.11.2002 byla opravena písařská chyba v obchodní firmě společnosti na nové správné znění **FARMA V POLÍCH, spol. s r.o.** -----

Článek II. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: FARMA V POLÍCH, spol. s r.o.

Článek III. Sídlo společnosti

Sídlím je: Světlá nad Sázavou, V Polích 554, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod.

Článek IV. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba,
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
- Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví,
- Opravy pracovních strojů,
- Zprostředkování obchodu,
- Zprostředkování služeb,
- Velkoobchod,
- Malooobchod provozovaný mimo řádné provozovny.

Článek VI. Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti je 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), tento základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka tak, jak je uvedeno v článku prvním této zakladatelské listiny.

2. Jediný společník společnosti je: Renata Zahradničková, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod, a výše jejího vkladu do základního kapitálu činí 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).

3. Pokud jediný společník při výkonu působnosti valné hromady rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti, musí být nový vklad (či částka určená ke zvýšení dosavadního vkladu) splacen nejpozději do 30 dnů (slovy třiceti dnů) ode dne převzetí závazku k novému vkladu (či ke zvýšení dosavadního vkladu).

Článek VII. Obchodní podíl

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.

Článek VIII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada, resp. jediný společník při výkonu její působnosti, a jednatel.

Článek IX. Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady

Má-li společnost jediného společníka, koná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být společníkem podepsáno. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech uvedených v zákoně. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednatelem. Jediný společník vykonává svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti při výkonu působnosti valné hromady a to v rozsahu, který stanoví obchodní zákoník a tato zakladatelská listina bez jakéhokoliv dalšího omezení, a tím způsobem, který stanoví obchodní zákoník a tato zakladatelská listina bez jakéhokoliv dalšího omezení, zejména může přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, může požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.

Článek X. Jednatel

1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatel je voien jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady společnosti na dobu neurčitou.

2. Jednatel je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Jednatel nese obchodní vedení společnosti.

3. Prvním jednatelem společnosti byla zakladatelkou ustanovena Renata Zahradničková, rodné číslo 70-59-20/0995, bytem Světlá nad Sázavou, Sázavská 598, PSČ 582 91, okres Havlíčkův Brod.

Článek XI. Prokura

1. Prokurou může být zmocněn prokurista společnosti ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.

2. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společností, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Prokuru uděluje a odvolává jediný společník při výkonu působnosti valné hromady.

Článek XII. Rozdělení zisku a rezervní fond

1. K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů, ani prostředků, které podle zákona, zakladatelské listiny nebo stanov mají být použity k doplnění těchto fondů.

2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši deset procent z čistého zisku, avšak ne více než pět procent z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o pět procent z čistého zisku, až do dosažení deseti procent základního kapitálu. Fond se opět začne doplňovat, poklesnou-li prostředky fondu pod deset procent základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel v souladu s ustanovením § 67 obchodního zákoníku, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě, resp. jedinému společníkovi při výkonu její působnosti. Rezervní fond do výše deseti procent základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Článek XIII. Převod obchodního podílu

Společník může svůj obchodní podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo na jinou osobu. Pokud má společnost jediného společníka jsou obchodní podíl nebo jeho část vždy převoditelné na jinou osobu i bez souhlasu valné hromady (resp. bez souhlasu jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady).

Článek XIV. Úmrtí společníka

Úmrtím společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice.

Článek XV. Zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společností a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy (případy uvedené v § 68 obchodního zákoníku, rozhodnutí soudu dle § 152 obchodního zákoníku). Likvidátora jmenuje jediný společník při výkonu působnosti valné hromady, pokud nejde o likvidaci na základě rozhodnutí soudu. Při zrušení společnosti s likvidací má společník nárok na likvidační zůstatek.

2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, platí právní předpisy sídla společnosti, zejména obchodní zákoník.

2. V případě, že některé ustanovení této zakladatelské listiny se - ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení zakladatelské listiny touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu zakladatelské listiny nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

O tom byl tato zakladatelská listina sepsána, Renatou Zahradníčkovou přečtena a v úplném rozsahu schválena.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, ji v plném rozsahu schválen a podepsán.

Renata Zahradníčková



Tento stejnopis notářského zápisu určený k rukám Renaty Zahradníčkové se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu sepsaným JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, pod jeho spisovou značkou NZ 309/2002.

V Havlíčkově Brodě dne dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce dva

JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův Brod, Sázkovská 430, telefon 569725883

