

Vedenie

31.05.2021

**Návrh Smernice rektora:
Pravidlá pri zakladaní spin – off spoločností
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave**

Prekladá: **prof. Ing. František Uherek, PhD.**
prorektor pre inovácie a prax

Vypracoval: **prof. Ing. František Uherek, PhD.**
prorektor pre inovácie a prax

Ing. Milan Belko, PhD.
vedúci Útvary projektu ACCORD

Zdôvodnenie: Materiál bol vypracovaný v zmysle Plánu úloh STU na rok 2021

Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje návrh smernice rektora „Pravidlá pri zakladaní spin-off spoločností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ a odporúča materiál predložiť na schválenie Kolégiu rektora STU

- a) bez pripomienok
- b) s pripomienkami

Smernica rektora
číslo: X/2021 – SR

Pravidlá pri zakladaní spin – off spoločností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dátum: XX. YY. 2021

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

XX. YY. 2021

Číslo: X/2021 – SR

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03. 10. 2013

v y d á v a

nasledovnú smernicu rektora

**Pravidlá pri zakladaní spin – off spoločností
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave****Časť I****Úvodné ustanovenia****Článok 1****Všeobecné ustanovenia k pravidlám**

- 1) Smernica rektora „Pravidlá pri zakladaní spin – off spoločností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) vydaná rektorom, ktorá upravuje:
 - a) zakladanie spin-off spoločností STU,
 - b) vzťahy STU k spin-off spoločnostiam.
- 2) Táto smernica vznikla za účelom podpory transferu znalostí a technológií na STU s cieľom umožniť a podporiť vznik spin-off spoločností ako formy komercializácie duševného vlastníctva patriaceho STU. Smernica predstavujú návod pre zakladanie spin-off spoločností na pôde STU a určujú súvisiace normy, ktoré zabezpečia právnu bezpečnosť a ekonomickú efektívnosť transferu znalostí prostredníctvom spin-off spoločností.
- 3) Cieľom smernice je podporovať ďalší rozvoj dosiahnutých výsledkov tak, aby spoločenský a ekonomický prospech mali všetky zúčastnené strany – STU ako inštitúcia poskytujúca zázemie pre vznik nových riešení, samotní nositelia riešení ako fyzické osoby, prispievajúce ku konkrétnym výsledkom svojim talentom, osobnostnými vlastnosťami i osobným nasadením a svojou mierou aj investori

a ďalšie spolupracujúce osoby. Stanovením vyvážených podielov medzi všetkými zúčastnenými je možné zabezpečiť dlhodobý rast a dlhodobú vzájomnú výhodnosť pre všetkých partnerov spin-off spoločnosti.

- 4) Smernica sa zaoberá komercializáciou duševného vlastníctva STU prostredníctvom založenia spin-off spoločností v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, normami a etickými princípmi v oblasti ochrany duševného vlastníctva a podnikateľskej činnosti.
- 5) Zúčastnenými stranami, ktorých sa proces komercializácie duševného vlastníctva prostredníctvom spin-off spoločnosti týka, sú záujemca/zájemcovia o založenie spin-off spoločnosti, navrhovateľ/navrhovatelia založenia spin-off spoločnosti, prípadný investor a STU Scientific, s.r.o.
- 6) Ustanovenia tejto smernice sa použijú v prípadoch, keď je komercializácia duševného vlastníctva prostredníctvom spin-off spoločností pre záujemcov o založenie spin-off spoločnosti ekonomicky a z hľadiska riadenia procesov efektívnejšia v porovnaní so štandardnými postupmi ekonomickej činnosti STU.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

Spin-off spoločnosť – spin-off podnik je právnická osoba v právnej forme obchodnej spoločnosti, ktorá vznikla podľa § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) odčlenením istej činnosti alebo skupiny zamestnancov z prostredia STU ako primárnej (materskej) organizácie, pričom platí, že STU ako primárna organizácia si zachováva dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Podniky typu spin-off sa vytvárajú za účelom obchodovania s výsledkami výskumu a vývoja STU.

Záujemcovia o založenie spin-off spoločnosti – prednostne pôvodcovia (zamestnanci STU) nových riešení s prípadnou spoluúčasťou fyzických osôb (študenti, doktorandi, postdoktorandi) a právnických osôb z externého prostredia.

Komercializácia duševného vlastníctva – finančné zhodnotenie duševného vlastníctva STU udelením licencie, t.j. poskytnutím práva využívať chránené duševné vlastníctvo STU na dohodnutú dobu.

STU Scientific, s.r.o. – obchodná spoločnosť založená STU podľa ustanovení §§ 56 a nasl. a §§ 105 a nasl. Obchodného zákonníka na účel zabezpečenia záujmov jediného zakladateľa v podnikateľskom prostredí pri ekonomickom zhodnocovaní duševného vlastníctva univerzity, nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti i podnikateľských zámerov a pod., vyváženým spôsobom v prospech STU, pôvodcov riešení, investorov a spolupracujúcich osôb.

Navrhovateľ – osoba, ktorá predkladá návrh na založenie spin-off spoločnosti a zároveň je jedným zo zakladateľov spin-off.

Duševné vlastníctvo – je majetok STU nehmotnej povahy, ktorý môže byť predmetom disponovania v rámci obchodných vzťahov; je ním výsledok tvorivej duševnej činnosti; v ďalšom texte sa môže s ohľadom na obsah ustanovenia uvádza tiež pojem priemyselné vlastníctvo.

Článok 3

Zhodnocovanie duševného vlastníctva prostredníctvom založenia spin-off spoločnosti

- 1) Spin-off spoločnosť, ako jedna z foriem využitia výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej praxi je vo všeobecnosti spoločnosťou, ktorá vzniká vyčlenením z STU. Výška obchodného podielu STU Scientific, s.r.o. v novej spin-off spoločnosti závisí od formy a rozsahu poskytnutého duševného vlastníctva, pričom je stanovená na základe vzájomnej dohody zainteresovaných strán, resp. po ocenení poskytovaného duševného vlastníctva nezávislou osobou odborne spôsobilou v oblasti oceňovania duševného vlastníctva.
- 2) Vzniknutá spin-off spoločnosť využíva nové riešenie, ktoré je predmetom duševného vlastníctva STU na účel jeho ďalšieho vývoja až do fázy výrobku alebo služby uplatniteľnej na trhu. Na spin-off spoločnosť sú prenesené všetky obchodné aktivity spojené s komerčným využitím predmetu duševného vlastníctva.
- 3) K založeniu spin-off spoločnosti sa pristupuje spravidla v skorej fáze rozvoja duševného vlastníctva, najčastejšie v nasledovných prípadoch:
 - vstup na existujúce trhy je relatívne ľahký,
 - konkrétna technológia má viacero aplikácií,
 - existuje prístup k portfóliu súvisiacich patentov,
 - na dosiahnutie relevantného trhu je potrebné získať ďalšie investície a technológiu je potrebné ešte dopracovať do podoby produktu uplatniteľného na trhu,
 - existuje veľká pravdepodobnosť získať investora alebo finančné prostriedky pre daný zámer z európskych a domácich finančných mechanizmov,
 - je zrejmá motivácia pôvodcu/skupiny pôvodcov založiť spoločnosť,
 - je možné definovať spôsob návratnosti kapitálu (exit) pre investorov a STU,
 - nie je možné nájsť záujemcu z externého prostredia o kúpu licencie.
- 4) Pred založením spin-off spoločnosti je potrebné:
 - definovať predmet zhodnocovania budúceho duševného vlastníctva spin-off spoločnosti a vypracovať podnikateľský plán,
 - navrhnuť a posúdiť úspešnosť podnikateľského plánu,
 - posúdiť výšku potrebných investícií na realizáciu podnikateľského plánu,

- 5) Nová spin-off spoločnosť získa postupy, technológiu, poznatky a/alebo know-how STU len na základe rozhodnutia STU. Vzhľadom na riziko obchodného neúspechu, poškodenia dobrej povesti STU, STU prostredníctvom STU Scientific, s.r.o. musí mať rozhodujúce právo v tom, či sa spin-off spoločnosť založí.

Časť II

Založenie spin-off STU

Článok 1

Vecná príslušnosť

- 1) Činnosť spojená s komerčným využitím duševného vlastníctva prostredníctvom spin-off spoločností je v pôsobnosti STU Scientific, s.r.o.
- 2) STU Scientific, s.r.o. zodpovedá za to, že pri procese prípravy návrhu na založenie spin-off spoločnosti až po jej vznik, sú dodržané príslušné vnútorné predpisy STU, ako aj ostatné platné zákonné normy vzťahujúce sa na celý proces.

Článok 2

Detailný postup pri zakladaní spin-off

- 1) Zájemcovia o založenie spoločnosti typu spin-off v predmetnej veci komunikujú so štatutárnymi zástupcami spoločnosti STU Scientific, s.r.o.
- 2) Podmienkou začatia rokovania medzi STU Scientific, s.r.o. a záujemcami o založenie spin-off spoločnosti je predloženie podnikateľského plánu (vzor je uvedený v prílohe č. 1 smernice) s uvedením najmä predmetu činnosti, návrhu zoznamu spoločníkov, výšky jednotlivých obchodných podielov, miesta výkonu predmetu činnosti, ako aj vyjadrenie príslušného vedúceho zamestnanca STU k zámeru zriadiť spin-off spoločnosť (dekan, riaditeľ alebo vedúci inej súčasti STU) .
- 3) Štatutárni zástupcovia STU Scientific, s.r.o. sú oprávnení rokovať o výške obchodného podielu STU Scientific, s.r.o. v spin-off spoločnosti. Taktiež sú oprávnení rokovať v mene STU Scientific, s.r.o. o návrhu spoločenskej zmluvy a ostatných súvisiacich dokumentov.
- 4) STU Scientific, s.r.o. si v pripravovanej spoločenskej zmluve spin-off spoločnosti vyhradzuje právo, aby bez jej súhlasného stanoviska nebolo možné na valnom zhromaždení rozhodnúť o znížení, resp. zvýšení základného imania, rozdelení zisku, zmene spoločenskej zmluvy, prevode obchodného podielu, prevzatí záväzku za nový vklad, vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní členov dozornej rady.

- 5) Štatutárni zástupcovia STU Scientific, s.r.o. predložia na rokovanie Valného zhromaždenia STU Scientific, s.r.o. všetky relevantné dokumenty súvisiace so založením spin-off spoločnosti, hlavne návrh spoločenskej zmluvy a podnikateľský plán s finančnou analýzou (zoznam základných informácií potrebných pre založenie spin-off spoločnosti je uvedený v prílohe č.2 smernice).
- 6) Po kladnom vyjadrení Valného zhromaždenia STU Scientific, s.r.o. o účasti v novej spin-off spoločnosti poskytne STU Scientific, s.r.o. v prípade záujmu zakladanej spoločnosti poradenskú službu v požadovanom rozsahu, ktoré sa týkajú najmä registrácie dcérskej spoločnosti na živnostenskom úrade a zápisu do obchodného registra.
- 7) Pripúšťa sa majetková účasť externých finančných investorov, pričom podmienky budú stanovené a dohodnuté na prípravných rokovaníach pred založením spin-off spoločnosti. Účasť externých investorov môže byť vhodná v prípade, ak:
 - spin-off spoločnosť potrebuje značnú finančnú investíciu od začiatku podnikania na to, aby sa jej podarilo dostať produkt na trh. V takýchto prípadoch budú investori rizikového kapitálu partnermi už v počiatkovej fáze podnikania spin-off spoločnosti. Môžu vlastniť významný podiel v spin-off spoločnosti výmenou za riziko súvisiace s ich peňažným vkladom. Môžu tiež požadovať prednostné právo na poskytnutie ďalšieho financovania v neskoršej fáze. Vystúpenie finančného investora zo spin-off spoločnosti je riešené v spoločenskej zmluve spin-off spoločnosti, resp. je predmetom samostatných zmlúv medzi spin-off spoločnosťou a investorom.
 - v záujme zabezpečenia efektívneho riadenia novej spoločnosti sa po dohode spoločníkov umožňuje vytvoriť externý manažérsky tím s účasťou zástupcov poskytujúcich rizikový kapitál.

Článok 3

Vzájomné vzťahy po založení spin-off spoločnosti

- 1) Základné vzájomné vzťahy STU Scientific, s.r.o. a spin-off spoločnosti sú definované v spoločenskej zmluve.
- 2) Ďalšie vzájomné vzťahy STU Scientific, s.r.o. a novej spin-off spoločnosti sú založené na princípoch spolupráce dvoch samostatných podnikateľských subjektov v súlade s Obchodným zákonníkom.
- 3) STU Scientific, s.r.o. sa zaviazuje v prípade obojstranného záujmu poskytovať spin-off spoločnosti na základe samostatnej dohody poradenskú a manažérsku službu požadovaného charakteru a rozsahu za vzájomne dohodnutých podmienok.

- 4) STU Scientific, s.r.o. sa v prípade obojstranného záujmu zaviazá priebežne vyhľadávať a zabezpečovať pre spin-off spoločnosť požadované informácie a obchodné kontakty stimulujúce jej ďalší ekonomický rozvoj, podieľať sa na vypracovávaní strategických rozvojových dokumentov, ako aj na príprave ročných finančných a obchodno – marketingových plánov spin-off spoločnosti.
- 5) Medzi spin-off spoločnosťou a STU sa v prípade obojstranného záujmu vypracuje osobitná zmluva, na základe ktorej bude môcť spin-off spoločnosť využívať na zhodnocovanie duševného vlastníctva potrebné administratívne a laboratórne priestory STU, ako aj vybrané prístroje a zariadenia vo vlastníctve STU. Zmluva bude obsahovať aj dohodnuté finančné podmienky s prihliadnutím na očakávaný, resp. dosiahnutý stupeň spolupráce spin-off spoločnosti s STU v oblasti jej hlavnej činnosti.

Článok 4

Práva k duševnému vlastníctvu

- 1) STU je oprávnená ako majiteľ duševného (priemyselného) vlastníctva udeliť spin-off spoločnosti licenciu. Udelením licencie poskytuje STU súhlas spin-off spoločnosti na používanie predmetu duševného (priemyselného) vlastníctva. Licenčná zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme.

Článok 5

Výdavky na právne služby

- 1) STU a STU Scientific, s.r.o. si vyhradzuje právo, ktoré môže byť predmetom rokovaní, účtovať všetky svoje výdavky spojené s právnym auditom a založením spin-off spoločnosti novej spin-off spoločnosti.

Článok 6

Rozdelenie zisku z činnosti spin-off spoločností

- 1) Zisk z činnosti spin-off spoločností, ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov, sa delí v súlade s príslušnou spoločenskou zmluvou. Časť podielu zo zisku, ktorý pripadá na STU Scientific, s.r.o. ako spoločníka, sa na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti STU Scientific, s.r.o. poskytne tomu pracovisku STU, na ktorom spin-off vykonáva svoju činnosť (fakulta, ústav, katedra, samostatná organizačná jednotka, a pod.).

Článok 7

Ukončenie pôsobenia v spin-off spoločnosti

- 1) STU prostredníctvom spoločnosti STU Scientific, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť svoje pôsobenie v spin-off spoločnosti, pričom sa rešpektujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, spoločenskej zmluvy a ostatných zmluvných dohôd.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- 1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len písomnými dodatkami k nej, vydanými a podpísanými rektorom.
- 2) Rektor je oprávnený po vydaní každého dodatku k tejto smernici vydať spolu s dodatkom aj úplné znenie tejto smernice.
- 3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť XX. yyyy 2021.

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
poverený výkonom funkcie rektora

Prílohy:

Príloha č. 1: Vzor podnikateľského plánu

Príloha č. 2: Zoznam základných informácií potrebných pre založenie spin-off spoločnosť