



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2395

Datum vzniku a zápisu:	1. ledna 1994
Spisová značka:	B 2395 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
Sídlo:	Křížíkova 270/17, 250 88 Čelákovice
Identifikační číslo:	463 57 033
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zámečnictví, nástrojářství Slévárenství, modelářství Obráběčství Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

SOŇA RAJTAROVÁ, dat. nar. 20. března 1971
č.p. 102, 294 04 Rohatsko
Den vzniku funkce: 1. března 2018
Den vzniku členství: 1. března 2018

člen představenstva:

JOZEF MACHÁČEK, dat. nar. 3. května 1954
č.p. 169, 696 66 Sudoměřice
Den vzniku členství: 1. března 2018

člen představenstva:

Bc. JAN KADLEC, dat. nar. 1. února 1984
Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno
Den vzniku funkce: 15. listopadu 2018
Den vzniku členství: 15. listopadu 2018

Způsob jednání:

Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že za představenstvo jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

MILOSLAV ŠTĚRBA, dat. nar. 17. dubna 1972
Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice
Den vzniku členství: 27. října 2015

člen dozorčí rady:

Ing. LIBOR KAMENÍK, dat. nar. 28. srpna 1971
č.p. 279, 664 01 Kanice
Den vzniku členství: 29. června 2017

předseda dozorčí

rady:

Mgr. IVO DUBŠ, dat. nar. 4. července 1974
Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno

Den vzniku funkce: 21. listopadu 2017
 Den vzniku členství: 21. listopadu 2017

Akcie:

77 799 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 76,50Kč

81 847 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

1 076 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 678,50Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 497,30 Kč

3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8 994,60 Kč

210 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 44 973,- Kč

149 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 76 500,- Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 339 250,- Kč

48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

77 799 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 114,75Kč

81 847 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150,- Kč

1 076 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 017,75Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6 745,95 Kč

3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 491,90 Kč

210 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 67 459,50Kč

149 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 114 750,- Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 508 875,- Kč

48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 15 000,- Kč

Základní kapitál: 132 958 001,50Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 2. prosince 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je

představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Kovohutě Čelákovice.

Na společnost KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE, a.s. se sídlem Čelákovice, Křížíkova ul. č.p. 270, okres Praha - východ, PSČ 250 88, IČ 463 57 033, přešlo v důsledku fúze slooučením jmění zanikajících společností: ALMAX Trade, a.s. se sídlem Mníšek pod Brdy č.p. 900, PSČ 25210, IČ 607 27 390, Kovohutě Mníšek a.s. se sídlem Mníšek pod Brdy č.p. 900, PSČ 252 10, IČ 451 48 112 a MEDEX Trade a.s. se sídlem Čelákovice, Křížíkova č.p. 270, PSČ 250 88, IČ 634 68 646.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K akciím vydaným obchodní společností:

- a) 25 401 kusů kmenových akcií Série A č. 004534 - 029934 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- b) 456 kusů kmenových akcií Série A č. 029949 - 030404 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- c) 21 kusů kmenových akcií Série A č. 037980 - 038000 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- d) 609 kusů kmenových akcií Série A č. 039601 - 040209 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- e) 21 622 kusů kmenových akcií Série B č. 001001 - 022622 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- f) 782 kusů kmenových akcií Série C č. 000295 - 001076 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 678,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- g) 171 kusů kmenových akcií Série F č. 000001 - 000171 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.973,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- h) 148 kusů kmenových akcií Série G č. 000002 - 000149 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 76.500,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- i) 30 kusů kmenových akcií Série H č. 000021 - 000050 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 339.250,- Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- j) 48 kusů kmenových akcií Série I č. 000001 - 000048 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- k) 75 959 kusů kmenových akcií Série J č. 000001 - 075959 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 114,75 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- l) 79 508 kusů kmenových akcií Série K č. 000001 - 079508 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 150,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- m) 1 076 kusů kmenových akcií Série L č. 000001 - 001076 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.017,75 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;

- n) 1 kus kmenové akcie Série M č. 000001 znějící na jméno, vydané Společností, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.745,95 Kč;
- o) 3 kusy kmenových akcií Série N č. 000001 - 000003 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.491,90 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- p) 210 kusů kmenových akcií Série O č. 000001 - 000210 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 67.459,50 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- q) 149 kusů kmenových akcií Série P č. 000001 - 000149 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 114.750,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- r) 50 kusů kmenových akcií Série Q č. 000001 - 000050 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 508.875,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- s) 48 kusů kmenových akcií Série R č. 000001 - 000048 znějících na jméno, vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 15.000,00 Kč, které jsou nahrazeny hromadnou listinou;
- byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s." ze dne 16. 11. 2017 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemného souhlasu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 492 40 901 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a potrvá nejdéle do 30. 9. 2032.
-



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 601193_015489 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 19

dne 20.12.2018 v 10:15

Podpis

Razítko:

Hégrová Lucie

