

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1594

Datum zápisu:	29. října 2003
Spisová značka:	B 1594 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Sídlo:	Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec
Identifikační číslo:	270 96 670
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor</p> <p>hornická činnost-otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek dle § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.</p> <p>hornická činnost-zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů dle § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb.</p> <p>hornická činnost-úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním dle § 2 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb.</p> <p>hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona</p> <p>činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledáváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.</p> <p>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</p> <p>zpracování kamene</p> <p>provádění trhacích a ohňostrojných prací</p> <p>nákup a prodej výbušnin</p> <p>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p> <p>silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</p> <p>činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</p>

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014

místopředseda

představenstva:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín
Den vzniku funkce: 30. června 2014

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen představenstva:

Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966
 č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany
 Den vzniku členství: 30. června 2014

člen představenstva:

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974
 Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
 Den vzniku členství: 30. června 2014

Způsob jednání:

Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957
 94160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika
 Den vzniku funkce: 1. července 2014
 Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966
 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika
 Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961
 78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika
 Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
 Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
 Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

LUC BODSON, dat. nar. 8. července 1961
 75116 Paris, 9 rue du Commandant Marchand, Francouzská republika
 Den vzniku členství: 1. června 2015

Jediný akcionář:

EUROVIA STONE S.A.S.
 92500 Rueil-Malmaison, Place de l'Europe 18, Francouzská republika

Akcie:

10 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč
 Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.

75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč
 Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.

16 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,- Kč
 Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.

Základní kapitál:

471 458 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-město, identifikační číslo 453 58 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem.

Na společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o., IČ 62959018, se sídlem Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946, PSČ 15500, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Navrhovatel EUROVIA Kamenolomy, a.s. a obchodní společnost C4SC78 s.r.o., IČ 24156833, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183878 uzavřely dne 29.9.2011 Smlouvu o prodeji částí podniku, jejímž předmětem byl prodej kamenolomů Mítov, Úhošťany a Smrčí. Převod vlastnictví k těmto částem podniku byl podmínkou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S192/2010/KS-11464/2010/840 z 16.8.2010 o povolení spojení soutěžitelů EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l'Europe a Tarmac CZ a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6. Smlouva o prodeji částí podniku nabyla účinnosti dne 1.11.2011.

Základní kapitál společnosti se snižuje za těchto podmínek a tímto způsobem:

a) důvod snížení základního kapitálu: zjištění, že společnost vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje tolik vázaných vlastních zdrojů financování.

b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 1.587.032.000,--Kč (slovy: jednamiliardapětsetosmdesátsedmmilionů-třicetdvatisíc korun českých) na výši 396.758.000,--Kč (slovy:třistadevadesátšest-milionůsedmsetpadesátosmtisíc korun českých), tedy o 1.190.274.000,-- Kč (slovy: jednumiliardujednostodevadesátmilionůdvěstěsedmdesátčtyřtisíc korun českých).

c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.

d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota všech akcií se sníží stejným poměrem, tedy jmenovitá hodnota všech 10 (slovy:deseti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8.703.200,-- Kč (slovy osm-milionůsedmsettřítisícdvěstě korun českých) se sníží na částku 2,175.800,-- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátpěttisíc osmset korun českých) a jmenovitá hodnota všech 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se sníží na částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pětmilionů korun českých).

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČ 27096670, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07, jako nástupnická společnost převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., IČ 60322870, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11515, se sídlem Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 5

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

EUROVIA Kamenolomy, a.s. a společnost České štěrkopísky spol. s r.o., IČ 27584534, sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117108, uzavřely dne 11.11.2015 Smlouvu o prodeji částí závodu, jejímž předmětem je prodej pískoven Straškov a Velká Černoc. Smlouva o prodeji částí závodu nabyla účinnosti dne 16.11.2015.
