



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchoým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchoým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973
K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku členství: 10. května 2016

Předseda

představenstva:

ÉRIC JEAN CHARLES BIGUET, dat. nar. 10. ledna 1970
U panské zahrady 753/11, Jinonice, 158 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 15. září 2016
Den vzniku členství: 17. července 2016

Člen představenstva:

BENOIT CLÉMENT DE GIVRY, dat. nar. 10. října 1962
78210 Saint-Cyr l'École, 10 rue Mansart, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 17. července 2016
Den vzniku členství: 17. července 2016

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**Člen dozorčí rady:**

Ing. IVAN NEUGEBAUER, dat. nar. 20. května 1958
Exnárova 540/3, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
Den vzniku členství: 23. dubna 2016

Předseda dozorčí rady:

THIERRY LEROCH', dat. nar. 27. února 1966
1180 Vídeň, Dr. Heinrich Maier Strasse 20, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 30. srpna 2016
Den vzniku členství: 31. srpna 2016

člen dozorčí rady:

AURÉLIEN DELAVENNE, dat. nar. 20. května 1980
1090 Vídeň, Boltzmanngasse 24, Rakouská republika
Den vzniku členství: 30. srpna 2016

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
92100 Boulogne Billancourt, Place Rene Clair 7, Francouzská republika

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:

467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").

K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1. srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupěným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupěných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem P09 013120/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu 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.

Ověřující osoba: **Vanke Monika**

Vystavil: **Městská část Praha 9** dne **01.03. 2017**

Podpis

 

