

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2764

Datum vzniku a zápisu:	3. března 2004
Spisová značka:	B 2764 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	Letiště Ostrava, a.s.
Sídlo:	č.p. 401, 742 51 Mošnov
Identifikační číslo:	268 27 719
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov směnárenská činnost distribuce elektřiny distribuce plynu poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov podniky zajišťující ostrahu majetku a osob poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany poskytování telekomunikačních služeb montáž měřidel obchod s elektřinou obchod s plynem výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. MICHAL HOLUBEC, dat. nar. 7. ledna 1977
č.p. 494, 756 55 Dolní Bečva
Den vzniku funkce: 27. července 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. MICHAELA BACHORÍKOVÁ, dat. nar. 7. června 1980
Kaminského 662/48, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 27. července 2017
Den vzniku členství: 27. června 2017

člen představenstva:

Ing. LENKA FILIPOVÁ, dat. nar. 30. dubna 1983
Polanecká 68/1, Svinov, 721 00 Ostrava

	Den vzniku členství: 12. prosince 2018
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Za společnost jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. JAKUB UNUCKA, MBA, dat. nar. 20. června 1969 Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice Den vzniku funkce: 31. ledna 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2016
místopředseda dozorčí rady:	JUDr. JOSEF BABKA, dat. nar. 5. září 1956 Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Den vzniku funkce: 31. ledna 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	JIŘÍ NAVRÁTIL, dat. nar. 13. června 1977 Nádražní 459, 742 72 Mořkov Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	PETR GLONČÁK, dat. nar. 29. září 1968 Horova 1017/3, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	VLADIMÍR KOLEK, dat. nar. 16. dubna 1960 Na Kopci 2103/38, Mizerov, 734 01 Karviná Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	Ing. MIROSLAV KOPEČNÝ, dat. nar. 2. září 1957 Záhumenní 149/34a, 742 21 Kopřivnice Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	Ing. PETR VAŠEK, dat. nar. 21. dubna 1972 č.p. 173, 742 51 Mošnov Den vzniku členství: 22. prosince 2016
člen dozorčí rady:	MARCEL SIKORA, dat. nar. 6. prosince 1987 tř. T. G. Masaryka 2320, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku členství: 12. prosince 2018
člen dozorčí rady:	Mgr. DANIEL HAVLÍK, dat. nar. 2. února 1971 Nová 1516/2, 747 14 Ludgeřovice Den vzniku členství: 12. prosince 2018
Počet členů:	9
Jediný akcionář:	Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692 Ostrava, 28. října 117, PSČ 70218
Akcie:	

3 936 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

2 855 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

24 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 422 174 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Smlouvou o nájmu podniku ze dne 28.6.2004 přenechal pronajímatel Moravskoslezský kraj svůj podnik Letiště Ostrava - Mošnov nájemci Letiště Ostrava, a.s. za účelem jeho samostatného provozování pod svojí firmou s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí, zejména pak za účelem zajištění provozování letiště a zajišťování vykonávání služeb při odbavovacím procesu na letišti tak, aby byl jednak zachován statut letiště a žádoucí standard jeho provozování i zajišťování a vykonávání služeb při odbavovacím procesu.

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

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.9.2016 za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 535.816.000,-- Kč o 44.185.000,- Kč na 491.631.000,-- Kč. Rozhodl, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 441 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, b) 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá, c) 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč.

Rozhodl o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. Schválil veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy materiálu předloženého radě.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 7.12.2016 zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000,-- Kč s tím, že: a) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 344 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, 10 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 16 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě; c) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. d) Akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. e) místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s

oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 10.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 1.000,-- Kč jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; g) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: - 50 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 3953552/0800 nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; - zbytek emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.1.2019 za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 526.147.000,-- Kč o 103.973.000,- Kč na 422.174.000, - Kč. Rozhodl, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let.

Rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionářů na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím.

Z oběhu budou vzaty následující akcie:

- a) 1.039 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá,
- b) 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá,
- c) 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč.

Rozhodl o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. Schválil veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy materiálu předloženého radě.
