

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 695

Datum vzniku a zápisu:	1. dubna 1992
Spisová značka:	B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	463 42 796
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>provozování drážní dopravy</p> <p>provozování dráhy-vlečky</p> <p>zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none">- drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů- kabelová vedení s optickými vlákny <p>distribuce elektřiny</p> <p>hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl</p> <p>činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a šterkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny</p> <p>obchod s elektřinou</p> <p>provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none">- zařízení elektrická:a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah,b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,c) trakční napájecí a spínací stanice,d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,e) elektrická zařízení drážních vozidel,

- f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
 g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
 h) zkušební elektrických zařízení drah
 - Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.
 - Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

zámečnictví, nástrojářství

obráběčství

projektová činnost ve výstavbě

výkon zeměměřických činností

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

klempířství a oprava karoserií

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

opravy silničních vozidel

provádění trhacích prací

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

JUAN ANTONIO FELICES ROMO, d [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Den vzniku členství: 11. července 2017

1. místopředseda

představenstva:

Ing. ROMAN KOCÚREK, [REDACTED]

[REDACTED]

Den vzniku funkce: 1. dubna 2018

Den vzniku členství: 1. ledna 2017

2. místopředseda

představenstva:

PAOLO BEE, MBA, [REDACTED]

[REDACTED]

Den vzniku funkce: 14. května 2018

Den vzniku členství: 9. května 2018

člen představenstva:

Mgr. DANIELA MUSILOVÁ, [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku členství: 30. května 2015

Člen představenstva:

JIŘÍ PROCHÁZKA, MBA, d [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku funkce: 1. října 2017
 Den vzniku členství: 1. října 2017

Počet členů: 5**Způsob jednání:** Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z místopředsedů.**Dozorčí rada:****člen dozorčí rady:**

ARTURO AGULLO JARAMILLO, d [REDACTED]
 [REDACTED]
 k [REDACTED]
 Den vzniku členství: 24. června 2016

člen dozorčí rady:

IGNACIO CANO TOROLLO, dat. nar. [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku členství: 29. května 2018

předseda dozorčí rady:

JOSE EMILIO PONT PEREZ, d [REDACTED]
 Bydliště: [REDACTED]
 Den vzniku funkce: 20. července 2018
 Den vzniku členství: 28. května 2018

člen dozorčí rady:

MARCELA KOLOVRÁTKOVÁ, [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku členství: 26. června 2018

člen dozorčí rady:

OLDŘICH SOBOL, d [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku členství: 26. června 2018

člen dozorčí rady:

MARCELO MOLINA ESTEBAN, [REDACTED]
 [REDACTED]
 Den vzniku členství: 19. června 2019

Počet členů: 6**Jediný akcionář:**

OHL Central Europe, a.s., IČ: 264 20 341
 Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 13080

Akcie:

1 346 294 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

1 346 294 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem

v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000

Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku.

Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992.

Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti.

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

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 31.7.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:

I. Základní kapitál společnosti OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČ 463 42 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 (dále jen společnost), se zvyšuje o částku ve výši 500.000.000,-Kč, slovy: pět set milionů korun českých, na částku ve výši 1.346.294.000, Kč, slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet šest milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500.000, slovy: pět set tisíc, kusů nových kmenových akcií na jméno, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír.

III. Emisní kurs každé nové akcie s nominální hodnotou 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se stanoví ve výši 2.000,- Kč, slovy: dva tisíce korun českých.

IV. V souladu s § 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích se určuje, že akcie upisované při zvýšení základního kapitálu a ani jejich část, nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.

V. Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, společností OHL Central Europe, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČ 264 20 341 (dále jen Předem určený zájemce).

VI. Upsání všech nových akcií při zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci předložen do 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

VII. Emisní kurs všech nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Předem určeného zájemce, a to pohledávce vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce č. PUJ000130/2017 uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dne 11. července 2017, ve znění dodatku č. 1 z 5. března 2018, dodatku č. 2 z 18. září 2018, dodatku č. 3 z 2. ledna 2019 a dodatku č. 4 z 11. března 2019, z jejíž dosud nesplacené části bude část odpovídající emisnímu kursu akcií započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií.

VIII. Pravidla pro postup pro uzavření dohody o započtení pohledávek:

a) Společnost předloží návrh dohody o započtení pohledávek Předem určenému zájemci do 3, slovy: tří, kalendářních dnů od přijetí usnesení valné hromady, společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.

b) Předem určený zájemce do 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne předložení návrhu dohody tento návrh přijme, případně ve stejné lhůtě písemně oznámí, že návrh dohody nepřijímá.

c) Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena současně se smlouvou o úpisu akcií, a to ve lhůtě 3, slovy: tří, kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci.

IX. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek.
