

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4581

Datum zápisu:

5. března 1997

Spisová značka:

B 4581 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

PROMINECON CZ a.s.

Sídlo:

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:

251 10 977

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Hostinská činnost

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ostraha majetku a osob

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami a nejvyšší 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

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

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

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem

Výkon zeměměřických činností

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

Provádění trhacích prací

Provádění ohňostrojných prací

Statutární orgán - představenstvo:**místopředseda představenstva:**

Ing. PETR HORÁK, dat. nar. 1. prosince 1952

Nečova 713/15, Modřany, 143 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 9. ledna 2012

Den vzniku členství: 5. ledna 2012

člen představenstva:

PAVEL KOVÁŘ, dat. nar. 7. prosince 1964

Čestlická 994/1, Strašnice, 100 00 Praha 10

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2016

Den vzniku členství: 1. listopadu 2016

předseda představenstva:

PhDr. PETR VOLF, dat. nar. 22. listopadu 1977

V rákosí 233, Šeberov, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2016

Den vzniku členství: 1. listopadu 2016

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Prof. Ing. JIŘÍ BARTÁK, DrSc., dat. nar. 13. června 1939

Jeremenkova 1018/64, Braník, 147 00 Praha 4

Den vzniku členství: 4. ledna 2012

předseda dozorčí rady:

Mgr. PAVEL PRAŽÁK, dat. nar. 20. června 1973

Podléšková 1229/24, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Den vzniku funkce: 4. dubna 2016

Den vzniku členství: 4. dubna 2016

Jediný akcionář:

VISTORIA, a.s., IČ: 015 17 317

Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akcie:

2 106 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 57 500,- Kč

Základní kapitál:

121 095 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost PROMINECON GROUP a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MIST a.s., IČ: 261 07 261, se sídlem Praha - Vršovice, Kazašská 1427/4, PSČ 100 00.

Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických společností s ručením omezeným a rozdělení odštěpením sloučením. Části jmění rozdělované společnosti specifikované v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení (i) do dvou nově vzniklých nástupnických společností PMC NAD JEZEREM s.r.o. a PMC PODOLÍ s.r.o., a (ii) do jedenácti nástupnických společností, a to do společnosti Centrum Holešovice a.s., IČ: 27892646, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti MALVAZINKY PARK s.r.o., IČ: 274 25 207, se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti Majetková správa Praha a.s., IČ: 264 22 000, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti První společná a.s., IČ: 480 36 242, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Předpolí 13/289, PSČ 100 00, společnosti Pražská servisní s.r.o., IČ: 276 50 596, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti NAVABYT s.r.o., IČ: 271 68 891, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti TOPA s.r.o., IČ: 604 67 916, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti BYT plus s.r.o., IČ: 257 46 146, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti HOTELTYP a.s., IČ: 265 10 995, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti Zónapark a.s., IČ: 271 49 307, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, a do

společnosti AUTOTYP Praha s.r.o., IČ: 630 73 838, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00.

U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170959, a odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Projekt Hotely s.r.o., IČ: 24275263, se sídlem Praha 1, Novomlýnská 1373/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 200062.

Počet členů dozorčí rady: 3

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 učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 81.075.000,-Kč (osmdesát jedna milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 121.095.000,- Kč (sto dvacet jedna milionů devadesát pět tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Využití přednostního práva jediným akcionářem:

Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích).

Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti VISTORIA, a.s., IČ 015 17 317, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19018, který upíše všech nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu . Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu do celkové výše 40.020.000,- Kč (čtyřicet

milionů dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce Jediného akcionáře (ke dni 9.6.2014) ve výši 40.627.767,12,- Kč (čtyřicet milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých dvanáct haléřů) za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jediným akcionářem (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) dne 23.10.2013, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácní emisního kursu upsaných akcií:

Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních korporacích, takto: emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) splatí Jediný akcionář jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení (dále i jen „Smlouva o započtení“), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o započtení nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Jediný akcionář je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 16.11.2016 11:47

Údaje platné ke dni 16.11.2016 06:18