

Výpis

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 18. května 2000 |
| Spisová značka: | B 6556 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | COLAS CZ, a.s. |
| Sídlo: | Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
| 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) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým 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 povrchovým 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 vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla 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:

RENAUD JEAN ROUSSEL, d. [REDAKCE]

Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda

představenstva:

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. [REDAKCE]

Den vzniku funkce: 15. června 2020
 Den vzniku členství: 10. května 2020

Člen představenstva:

ARNAUD MARTIN, dat. nar. [REDACTED]

Den vzniku členství: 1. dubna 2021

Způsob jednání:

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

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. [REDACTED]

Den vzniku členství: 2. května 2018

člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar. [REDACTED]

Den vzniku členství: 30. dubna 2020

Jediný akcionář:

COLAS S.A., ident. číslo 552025314
 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika
 Registrační číslo: 552025314

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 popsáním způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastníky vykupovaných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, pokud-li vlastníky 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.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jako společnost nástupnickou, přešlo na základě fúze sloučením podle Projektu fúze sloučením vyhotoveného zúčastněnými společnostmi dne 22.6.2020 a schváleného jedinými akcionáři obou zúčastněných společností dne 30.10.2020 jmění společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164, jako společnosti zanikající.
