

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17819

Datum vzniku a zápisu:	8. února 2012
Spisová značka:	B 17819 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo:	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Identifikační číslo:	242 04 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba strojů a zařízení Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování technických služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené a přirozeně doplňující činnosti definované v tomto předmětu podnikání společnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Opravy silničních vozidel Klempířství a oprava karoserií Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výkon zeměměřických činností Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zednictví Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Zámečnictví, nástrojářství Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Provádění trhacích prací

Distribuce pohonných hmot

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. PETR HEJDRYCH, dat. nar. 18. července 1980
Pod Horama 131, 294 43 Všeňany
Den vzniku členství: 1. srpna 2021

předseda

představenstva:

Ing. ZDENĚK LUDVÍK, dat. nar. 11. prosince 1983
Humpolecká 507/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
Den vzniku funkce: 1. srpna 2021
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

místopředseda

představenstva:

Ing. MAREK STEINER, dat. nar. 16. září 1978
Dostojevského 812/12, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. srpna 2021
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Společnost zastupují ve všech záležitostech týkajících se společnosti dva členové představenstva, a to vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Ing. FRANTIŠEK KOČÍ, dat. nar. 31. října 1960
K rovinám 557/6, Jionice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 24. dubna 2020
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

člen dozorčí rady:

Ing. MIROSLAV PÁNEK, dat. nar. 12. dubna 1973
Bronzová 2023/27, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 1. dubna 2020
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

člen dozorčí rady:

Ing. JOSEF NEUWIRTH, dat. nar. 20. srpna 1949
Kolodějská 3079/4, Strašnice, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 1. dubna 2020
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Metrostav a.s., IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Má-li společnost jediného akcionáře, není převoditelnost akcií omezena. Má-li společnost více akcionářů, je k převodu akcií na jiného akcionáře zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. K převodu na jinou osobu odlišnou od akcionáře je zapotřebí souhlasu všech akcionářů.

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

Ostatní skutečnosti:

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

Na základě smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 25.08.2020, nabyla společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005, vlastnické právo k části závodu představované částí organizačního útvaru společnosti Metrostav a.s. nazývaného Divize 4 společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 000 14 915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jak je část závodu blíže vymezena v uvedené smlouvě. Dne 01.09.2020 byl založen doklad o koupi této části závodu ve sbírce listin obchodního rejstříku společnosti Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005, jakožto nabyvatele uvedené části závodu, a téhož dne byl zveřejněn také údaj o jeho založení, čímž převod předmětné části závodu nabyl účinnosti.

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 22.09.2020 následovně:

Základní kapitál společnosti Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005 (dále jen „Společnost“) se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 98.000.000,- Kč (devadesát osm milionů korun českých) na novou výši 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) za následujících podmínek:

- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,
- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,
- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 980 ks (devíti set osmdesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,
- akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti,
- nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři, společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450, PSČ 180 00, IČ 000 14 915, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 (dále jen Předem určený zájemce) tak, že mu bude nabídnuto všech 980 ks (devět set osmdesát kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Předem určeným zájemcem,
- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle Předem určeného zájemce. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit

Předem určenému zájemci bezodkladně po přijetí tohoto rozhodnutí ve formě notářského zápisu,

- emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), emisní kurz všech nově upisovaných akcií splatí Předem určený zájemce na následující účet Společnosti 107-82140217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do 30 (třicet) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií mezi Předem určeným zájemcem a Společností,

-započtení závazku Předem určeného zájemce, společnosti Metrostav a.s., proti pohledávkám Společnosti, na splacení emisního kursu všech 980 ks (devíti set osmdesáti kusů) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, upsaných tímto Předem určeným zájemcem, se nepřipouští.
