Výpis

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 12.7.2017 v 10:19:46. EPVid:Jjm7UNEh6F3WqhcLz/Twlg

|  |  |
| --- | --- |
|  | z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197 |
| Datum vzniku a zápisu: | 1. ledna 2006 |
| Spisová značka: | B 1197 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| Obchodní firma: | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. |
| Sídlo: | Na Vlečce 177, 360 01 Otovice |
| Identifikační číslo: | 264 02 068 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování |
|  | opravy silničních vozidel  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 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 |

Statutární orgán - představenstvo Předseda

|  |  |
| --- | --- |
| představenstva: | Ing. MARTIN LEICHTER, MBA, dat. nar. 27. září 1966 č.p. 386, 362 21 Nové Hamry Den vzniku funkce: 16. ledna 2017 Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| Místopředseda  představenstva: | Ing. JAN LICHTNEGER, dat. nar. 28. října 1977 Haštalská 757/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 16. ledna 2017 Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |

Člen představenstva:

Ing. PAVEL RAŠKA, dat. nar. 8. ledna 1976

|  |  |
| --- | --- |
|  | Moskevská 1679/39, 360 01 Karlovy Vary Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| Počet členů: | 3 |
| Způsob jednání: | Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně. |
| Dozorčí rada:  předseda dozorčí rady: | Mgr. Bc. HELENA HEJNOVÁ, dat. nar. 24. března 1957 Pod Vrchem 56, Pod Rohem, 360 01 Jenišov Den vzniku funkce: 31. ledna 2017 Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| Člen dozorčí rady: | Ing. JOSEF BULKA, dat. nar. 14. června 1967 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Alšova 1739, 356 01 Sokolov Den vzniku členství: 4. srpna 2014 |
| Člen dozorčí rady: | VĚRA ŠESTÁKOVÁ, dat. nar. 9. září 1973 Závodu míru 685, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary Den vzniku členství: 10. května 2016 |
| člen dozorčí rady: | RUDOLF POCKLAN, dat. nar. 18. června 1968  Polní 644, 357 35 Chodov  Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| člen dozorčí rady: | MARTIN DUŠEK, dat. nar. 17. listopadu 1972 Příčná 334/15, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| člen dozorčí rady: | JAROSLAV FUJDIAR, dat. nar. 15. února 1974 Svatošská 302/23, Doubí, 360 07 Karlovy Vary Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| člen dozorčí rady: | Mgr. LADISLAV SEDLÁČEK, dat. nar. 4. prosince 1970 Slovenská 810, 356 01 Sokolov Den vzniku členství: 11. ledna 2017 |
| Počet členů: | 7 |
| Jediný akcionář: | Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168 Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 36001 |
| Akcie: | 274 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč |
| Základní kapitál: | 274 000 000,- Kč Splaceno: 274 000 000,- Kč |
| Ostatní skutečnosti: | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
|  | Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27. 03. 2006 o zvýšení základního kapitálu:   1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 28.000.000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých). 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor nehmotného hmotného majetku (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek) tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 884-44/2006 ze dne 20. 03. 2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ: 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3223 (dále jen |

"znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 30/2006 - 12 ze dne 07.03.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 28.000.000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých)

1. Akcie musí být upsány do 30, slovy: třicet dnů ode dne, co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. do 3, slovy: třech měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj.
2. Nepeněžitý vklad bude upsán 28 (slovy: dvaceti osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,00,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že původní hromadná listina nahrazující 233 kusů, slovy: dvě stě třicet tři kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 261 kusů, slovy: dvě stě šedesát jedna kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam)
3. Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129 /2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 33/03/06 přijatým na 2. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 09. 03. 2006
4. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a. s. o zvýšení základního kapitálu do 30 dnů, slovy: třiceti dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ Jediný akcionář - Karlovarský kraj rozhodl dne 07.12.2006 v působnosti valné hromady takto:
5. Základní kapitál se zvyšuje o částku 13 000 000,00 Kč (slovy: 13 miliónů korun českých).
6. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
7. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor hmotného majetku tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1091 - 251/2006 ze dne 7.12.2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3223 (dále jen "znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 911/2006-11 ze dne 29.11.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 13 392 977,00 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta devadesát dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých).
8. Akcie musí být upsány do 30 (slovy: třiceti) dnů co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti ÚSKK, a.s. Nepeněžitý

vklad musí být splacen v místě sídla společnosti ÚSKK, a.s. do 3 (slovy: třech) měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj.

1. Nepeněžitý vklad bude upsán 13 (slovy: třinácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že dosavadní hromadná listina nahrazující 261 (slovy: dvě stě šedesát jedna) kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 274 (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude společnost povinna vyplatit upisovateli.
2. Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129 /2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 166/09/06 přijatým na 7. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 21.09.2006.
3. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a. s. o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.