

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1458

Datum zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	PUDIS a.s.
Sídlo:	Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
Identifikační číslo:	452 72 891
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výkon zeměměřických činností posuzování vlivů na životní prostředí geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě provádění trhacích a ohňostrojných prací výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. e), f), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. f), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Statutární orgán - představenstvo:

předseda:

MARTIN HÖFLER, dat. nar. 29. února 1980
Menšíkova 577/5, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

místopředseda:

PETR MIKULÁŠEK, dat. nar. 24. března 1976
Pod Vinicí 2840, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

člen:

JAN VLČEK, dat. nar. 17. března 1979
Jílovská 424/31, Lhotka, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

Způsob jednání:

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena alespoň dvěma členy představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

Dozorčí rada:

předseda:

STANISLAV LÍN, dat. nar. 21. června 1952
Bolívarova 2072/10, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 31. března 2014
Den vzniku členství: 31. března 2014

místopředseda:

JOSEF FIDLER, dat. nar. 26. června 1949

Jeseniova 2861/46, Žižkov, 130 00 Praha 3

Den vzniku funkce: 31. března 2014

Den vzniku členství: 31. března 2014

člen dozorčí rady:

Ing. TOMÁŠ SLÁMA, dat. nar. 8. dubna 1964

Písečná 307/18, Troja, 182 00 Praha 8

Den vzniku členství: 1. ledna 2015

Akcie:

24 914 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

24 914 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100% zák. jmění společnosti, které je představeno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb.

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Počet členů statutárního orgánu: 3

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

Mimořádná valná hromada společnosti PUDIS a.s., IČ 452 72 891, se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1458, konaná dne 21.8.2014 v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012: uvádí a určuje, že hlavním akcionářem společnosti, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (dále též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, je společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00, IČ 45310009, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1390 (dále jen hlavní akcionář). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 31.3.2014 jejich předložením představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem 24 047 akcií společnosti, což je ve vztahu k základnímu kapitálu celkem 96,52 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s

účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši 1 148 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ 49356381, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 19831. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07 (dále jen pověřená osoba). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením vydaným pověřenou osobou.

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělením čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění (tj., nejpozději 15 dnů po uplynutí dodatečné lhůty pro předložení akcií společnosti) vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři.

Valná hromada současně rozhoduje o tom, že listinné akcie společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím, a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645.

Valná hromada upozorňuje, že veřejná listina - příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645.

Valná hromada dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie společnosti do 1 měsíce po

přechodu vlastnického práva, resp. ani v dodatečné lhůtě určené společností, bude společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první.

Valná hromada dále rozhoduje o tom, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Na základě schváleného projektu přeměny rozhodla valná hromada společnosti PUDIS a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, dne 18.5.2015 o přeměně společnosti rozdělením odštěpením části svého obchodního jmění se vznikem společnosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00.
