

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1383

Datum zápisu:	1.dubna 1992
Obchodní firma:	S u b t e r r a a.s.
Sídlo:	Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14
Identifikační číslo:	453 09 612
Právní forma:	Akciová společnost

Předmět podnikání:

- činnosti prováděné hornickým způsobem
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- inženýrská činnost ve stavebnictví
- silniční motorová doprava osobní
- silniční motorová doprava nákladní
- zámečnictví
- výroba nástrojů
- broušení a leštění kovů
- kovoobrábění
- stavba strojů s mechanickým pohonem
- ubytovací služby
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- automatizované zpracování dat
- poskytování software
- vyučování v oboru bezpečnosti a hygieny práce
- hornická činnost
- provozování garáží
- práce prováděné stavebními mechanismy - speciály
- projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti
- rozvod elektřiny
- opravy stavebních strojů v rozsahu živnosti volné
- pronájem strojů, zařízení a mechanismů
- pronájem motorových vozidel
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- zkoušení materiálů pro výrobu betonu, betonových směsí, fyzikálně - mechanických vlastností betonu, betonových konstrukcí destruktivně i nedestruktivně v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení
- truhlářství
- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- pneuservis
- výkon zeměměřičských činností
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží

uvedeného v příloze č. 1,2 a 3 cit. zákona)

- provádění trhacích a ohňostrojných prací
- opravy silničních vozidel
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- projektová činnost ve výstavbě
- zprostředkovatelská činnost v oblasti správy nebytových objektů
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
- montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného "Oprávnění"
- testování, měření, analýzy a kontroly
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- izolatérství
- klempířství a oprava karoserií
- vodoinstalatérství, topenářství
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Ing. Jiří Tesař, dat. nar. 17.06.1965
Rokytnice 445, PSČ 751 04
den vzniku členství v představenstvu: 1.dubna 2012

předseda představenstva: Ing. Jiří Bělohlav, dat. nar. 26.02.1950
Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 27.května 2009
den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2009

člen představenstva: Ing. Ján Dudáš, dat. nar. 17.12.1943
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2009
trvale bytem : Bratislava, L.Dérera 2752/8, Slovenská republika

člen představenstva: Ing. Zdeněk Šinovský, dat. nar. 10.10.1947
Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 4, PSČ 182 00
den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2009

člen představenstva: Ing. Pavel Zykán, dat. nar. 19.03.1971
Praha 10, Hyacintová 3208, PSČ 106 00
den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2009

člen představenstva: Ing. Jaroslav Čížinský, dat. nar. 20.01.1969
Praha 8, Hnězdenská 586/16, PSČ 182 00
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2008

člen představenstva: Ing. Ivan Hrdina, dat. nar. 07.03.1962
Praha 9, Xaverovská 560, PSČ 197 00
den vzniku členství v představenstvu: 6.května 2008

místopředseda představenstva: Ing. Ondřej Fuchs, dat. nar. 13.07.1973
Kladno, Rozdělov, Ve Strnadovně 944, PSČ 272 04

den vzniku funkce: 1.června 2008

den vzniku členství v představenstvu: 31.října 2007

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jménem společnosti jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Společnost zavazují pouze dva členové představenstva společně, a to svými podpisy, které připojí k obchodní firmě.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Ing. František Kočí, dat. nar. 31.10.1960
Praha 5, K Rovinám 557/6, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 27.května 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2009

člen dozorčí rady:

Ing. Daniel Knotek, dat. nar. 25.02.1946
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2009
trvale bytem: Bratislava, Mierová 5842/36, Slovenská republika

člen dozorčí rady:

Ing. Pavel Pilát, dat. nar. 30.06.1959
Praha 5, U Kříže 611/3, PSČ 158 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2009

člen dozorčí rady:

Bc. Josef Mařík, dat. nar. 26.11.1948
Slapy nad Vltavou, Rabyně 17, PSČ 252 08
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.ledna 2009

člen dozorčí rady:

Ing. Antonín Formánek, dat. nar. 30.01.1948
Dolní Loučky, Kuřimské Jestřábí 38, PSČ 594 55
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.ledna 2009

člen dozorčí rady:

Ing. Martin Plíva, dat. nar. 20.09.1973
Praha 3, Ševčíkova 1421/6, PSČ 130 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.dubna 2009

Akcie:

546 229 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

546 229 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti S u b t e r a a.s., se sídlem v Praze 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, IČ: 453 09 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B., vložka 1383 ("Společnost") konané dne 15. srpna 2005 (dále jen "mimořádná valná hromada")

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Metrostav a.s. takto:

1. Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem Společnosti je akciová společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, PSČ 180 00, Praha 8, identifikační číslo 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka č. 758 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady přesahovala, jakož i ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti.

Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni (i.) doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, (ii.) rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, jakož (iii.) ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 523 958 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základní kapitálu Společnosti ve výši 95,92 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přejedání ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností na hlavního akcionáře

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "akcie") na 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 předchodu 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 (dále jen "přecházející akcie" nebo "ostatní účastnické cenné papíry").

3. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku

Hlavní akcionář poskytne za přecházející akcie peněžité protiplnění ve výši 1.350,-Kč (slovy: "jeden tisíc tři sta padesát korun českých") za jednu přecházející akcií.

Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 271 - 171/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "výše protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry určená hlavním akcionářem odpovídá hodnotě protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry zjištěné znalcem a je přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. "Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry stanovena postupem podle následujících oceňovacích metod: substanční, komparativní a výnosové - diskontovaných peněžních toků.

4. Poskytnutí protiplnění

Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k přecházejícím akciím na majetkovém účtu v příslušné zákonné evidenci cenných papírů.

Protiplnění bude oprávněné osobě ze strany hlavního akcionáře poskytnuto způsobem zaslání peněžních prostředků v příslušné výši poštovní poukázkou určenou do vlastních rukou na adresu oprávněné osoby uvedené ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů. V případě změny právních předpisů aplikovatelné na toto usnesení mimořádné valné hromady znemožňující poskytnutí protiplnění uvedeným způsobem poskytne hlavní akcionář protiplnění způsobem, které právní předpisy umožní.

Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník přecházejících akcií, ledaže

bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak).

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.

5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta

Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze zákonné evidence cenných papírů obsahujícího a identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.

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

Dne: 29.08.12 08:39:26

Údaje platné ke dni 29.08.2012, 6:00

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 40

Datum zápisu:	6.června 1990
Obchodní firma:	UNISTAV a.s.
Sídlo:	Brno, Příkop 6, PSČ 602 00
Identifikační číslo:	005 31 766
Právní forma:	Akciová společnost

Předmět podnikání:

- projektová činnost ve výstavbě
- měření emisí
- vedení účetnictví
- hostinská činnost
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- opravy silničních vozidel
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Miroslav Friš, dat. nar. 27.09.1954
Brno, Soběšice, Rozárka 696/41, PSČ 644 00
den vzniku funkce: 27.srpna 2010
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2010

místopředseda představenstva: Ing. Tomáš Kubíček, dat. nar. 22.07.1971
Brno, Laštůvkova 718/39, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 27.srpna 2010
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2010

člen představenstva: Ing. Tomáš Němec, dat. nar. 20.12.1953
Brno, Komín, Chochola 1254/15, PSČ 624 00
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2010

člen představenstva: Ing. Josef Kavan, dat. nar. 26.10.1958
Lukov, K Bezedníku 45, PSČ 763 17
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2010

člen představenstva: Martin Řehůřek, dat. nar. 17.04.1977
Jiříkovice, Na Návsi 10, PSČ 664 51
den vzniku členství v představenstvu: 27.srpna 2010

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná navenek za představenstvo předseda

představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo člen představenstva.
 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva.

Prokura:

Ing. Jaroslav Klabeneš, dat. nar. 08.12.1942
 Brno, Nedbalova 13, okres Brno-město
 Ing. Miloš Brzobohatý, dat. nar. 25.12.1952
 Omice, Studýnka 120, PSČ 664 41

Každý prokurista je oprávněn podepisovat samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: JUDr. Rudolf Daniel, dat. nar. 22.07.1951
 Zlín, Kudlov, Fabiánka II 233, PSČ 760 01
 den vzniku funkce: 27.srpna 2010
 den vzniku členství v dozorčí radě: 27.srpna 2010

člen dozorčí rady: Ing. Josef Menšík, dat. nar. 02.09.1950
 Brno, Jugoslávská 29, PSČ 613 00
 den vzniku členství v dozorčí radě: 20.ledna 2006

člen dozorčí rady: MVDr. Dušan Novotný, dat. nar. 23.04.1958
 Brno, Hilleho 1, PSČ 602 00
 den vzniku členství v dozorčí radě: 27.srpna 2010

Akcie:

335 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 140 000,- Kč

4 400 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč převoditelné se souhlasem představenstva.

Základní kapitál: 51 300 000,- Kč
Splaceno: 51 300 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení akciové společnosti uzavřenou dne 10.5.1990.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).
 Dne: 29.08.12 08:40:52
 Údaje platné ke dni 29.08.2012, 6:00