

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1329

| | |
|-------------------------------|--|
| Datum vzniku a zápisu: | 28. ledna 1992 |
| Spisová značka: | B 1329 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. |
| Sídlo: | Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000 |
| Identifikační číslo: | 448 48 943 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | <p>přijímání vkladů</p> <p>poskytování úvěrů</p> <p>investování do cenných papírů na vlastní účet</p> <p>finanční pronájem (finanční leasing)</p> <p>platební styk a zúčtování</p> <p>vydávání a správa platebních prostředků</p> <p>poskytování bankovních záruk</p> <p>otevírání akreditivů</p> <p>obstarávání inkasa</p> <p>Poskytování investičních služeb zahrnující:</p> <p>a) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>b) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>c) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>d) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umístování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>e) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>f) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,</p> <p>g) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb se přeměn společností nebo převodu podniků,</p> |

- h) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- i) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
- j) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

finanční makléřství

výkon funkce deponitáře

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)

poskytování bankovních informací

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem

pronájem bezpečnostních schránek

činností, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky.

Banka vykonává předmět podnikání v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejímu poslání.

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. JIŘÍ JIRÁSEK, dat. nar. 16. března 1967

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Den vzniku funkce: 1. ledna 2016

Den vzniku členství: 1. ledna 2016

člen představenstva:

Ing. IVAN DUDA, dat. nar. 27. dubna 1965

U strouhy 221/8, Miškovice, 196 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. dubna 2016

člen představenstva:

Ing. IVO ŠKRABAL, dat. nar. 25. července 1967

Na průhonu 321, 413 01 Vědomice

Den vzniku členství: 1. dubna 2016

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za banku je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

Zaměstnanci banky a členové představenstva ve výkonné řídicí funkci jsou oprávněni za banku jednat v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky a členů představenstva ve výkonné řídicí funkci stanoví Podpisový řád banky.

Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pověřen předseda představenstva.

Osoby jednající za banku dle příslušného ustanovení Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíše se kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

JUDr. Ing. ROBERT SZURMAN, dat. nar. 3. února 1958
Zámecká 101/2, Fryštát, 733 01 Karviná
Den vzniku funkce: 7. října 2014
Den vzniku členství: 28. dubna 2014

člen dozorčí rady:

Ing. LADISLAV KODĚRA, dat. nar. 12. prosince 1966
Drahelická 199/8, Satalice, 190 15 Praha 9
Den vzniku členství: 5. srpna 2014

člen dozorčí rady:

Ing. ZDENĚK MAREŠ, dat. nar. 21. února 1962
Stěžírky 47, 503 12 Stěžery
Den vzniku členství: 5. srpna 2014

člen dozorčí rady:

JUDr. Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ, dat. nar. 15. září 1968
Štíbrova 1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 24. června 2014

člen dozorčí rady:

JUDr. OLGA LETÁČKOVÁ, dat. nar. 28. února 1978
Rychtářská 2004/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 21. dubna 2015

členka dozorčí rady:

JUDr. Ing. LENKA DUPÁKOVÁ, Ph.D., dat. nar. 29. srpna 1982
Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Den vzniku funkce: 26. dubna 2016
Den vzniku členství: 26. dubna 2016

místopředseda dozorčí rady:

Ing. PAVEL ZÁVITKOVSKÝ, dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2017

člen dozorčí rady:

Ing. LUDĚK ŠREIN, dat. nar. 11. června 1962
Výletní 366/2, Písnice, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. srpna 2017

Akcie:

10 988 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 239 500,- Kč
Akcie lze převádět pouze s předchozím souhlasem akcionáře učiněným jeho rozhodnutím v působnosti valné hromady.

Základní kapitál:

2 631 626 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.

5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 9

Jediný akcionář: Česká republika

Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto:

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionů

sedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých),

3) akcie budou upsány peněžitým vkladem,

4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o

zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí,

5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého

přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím

ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí),

budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto:

-Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu,

-Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu,

-Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry,

8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,

9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost

předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí,

10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222001308/4300 ve

lhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií,

11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých).
