

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2764

| | |
|-------------------------------|--|
| Datum vzniku a zápisu: | 3. března 2004 |
| Spisová značka: | B 2764 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Obchodní firma: | Letiště Ostrava, a.s. |
| Sídlo: | č.p. 401, 742 51 Mošnov |
| Identifikační číslo: | 268 27 719 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov směnárenská činnost distribuce elektřiny distribuce plynu poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov podniky zajišťující ostrahu majetku a osob poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany poskytování telekomunikačních služeb montáž měřidel obchod s elektřinou obchod s plynem výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče |

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. MICHAL HOLUBEC, dat. nar. 7. ledna 1977
č.p. 494, 756 55 Dolní Bečva
Den vzniku funkce: 27. července 2017
Den vzniku členství: 25. dubna 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. MICHAELA BACHORÍKOVÁ, dat. nar. 7. června 1980
Okružní 867/5, Ráj, 734 01 Karviná
Den vzniku funkce: 27. července 2017
Den vzniku členství: 27. června 2017

člen představenstva:

Mgr. MARTIN VYMĚTAL, LL.M., dat. nar. 13. ledna 1981
Výstavní 2593/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

| | |
|------------------------------------|--|
| | Den vzniku členství: 29. března 2017 |
| Počet členů: | 3 |
| Způsob jednání: | Za společnost jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. |
| Dozorčí rada: | |
| předseda dozorčí rady: | Ing. JAKUB UNUCKA, MBA, dat. nar. 20. června 1969 Pod Kinem 713, 742 83 Klimkovice Den vzniku funkce: 31. ledna 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| místopředseda dozorčí rady: | JUDr. JOSEF BABKA, dat. nar. 5. září 1956 Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Den vzniku funkce: 31. ledna 2017 Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | JIŘÍ NAVRÁTIL, dat. nar. 13. června 1977 Nádražní 459, 742 72 Mořkov Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | PETR GLONČÁK, dat. nar. 29. září 1968 Horova 1017/3, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | VLADIMÍR KOLEK, dat. nar. 16. dubna 1960 Na Kopci 2103/38, Mizerov, 734 01 Karviná Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | Ing. MIROSLAV KOPEČNÝ, dat. nar. 2. září 1957 Záhumenní 149/34a, 742 21 Kopřivnice Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | Ing. JIŘÍ VZIENTEK, dat. nar. 9. května 1978 Jiráskova 457, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | VOJTĚCH FILSÁK, dat. nar. 17. září 1951 Přátelství 264/2c, Životice, 736 01 Havířov Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| člen dozorčí rady: | Ing. PETR VAŠEK, dat. nar. 21. dubna 1972 č.p. 173, 742 51 Mošnov Den vzniku členství: 22. prosince 2016 |
| Počet členů: | 9 |
| Jediný akcionář: | Moravskoslezský kraj, IČ: 708 90 692 Ostrava, 28. října 117, PSČ 70218 |
| Akcie: | |

4 975 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

2 862 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

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

Základní kapitál:

526 147 000,- Kč

Splaceno: 526 147 000,- Kč

Dne 7.12.2016 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 34 516 000 Kč s tím, že 50% emisního kurzu upsaných akcií ve výši 17 258 000 Kč splatí upisovatel před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s. číslo: 3953552/0800, nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a zbytek emisního kurzu upsaných akcií ve výši 17 258 000 Kč do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Druhou část emisního kurzu (jíž se tento návrh na změnu týká) ve výši 17 258 000 Kč tedy upisovatel splatil dne 22.11.2017 na bankovní účet České spořitelny, a.s. číslo: 3953552/0800.

Ostatní skutečnosti:

Smlouvou o nájmu podniku ze dne 28.6.2004 přenechal pronajímatel Moravskoslezský kraj svůj podnik Letiště Ostrava - Mošnov nájemci Letiště Ostrava, a.s. za účelem jeho samostatného provozování pod svojí firmou s odbornou péčí na vlastní náklad a nebezpečí, zejména pak za účelem zajištění provozování letiště a zajišťování vykonávání služeb při odbavovacím procesu na letišti tak, aby byl jednak zachován statut letiště a žádoucí standard jeho provozování i zajišťování a vykonávání služeb při odbavovacím procesu.

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

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.9.2016 za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let snížit základní kapitál společnosti Letiště Ostrava, a. s. ze stávajících 535.816.000,- Kč o 44.185.000,- Kč na 491.631.000,- Kč. Rozhodl, že celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou tímto rozhodnutím. Z oběhu budou vzaty následující akcie: a) 441 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, b) 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, c) 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Rozhodl o lhůtě pro předložení akcií společnosti, která činí 3 měsíce ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. Schválil veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, dle přílohy materiálu předloženého radě.

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 7.12.2016 zvýšit základní kapitál obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. upsáním nových akcií, a to o částku 34.516.000,- Kč s tím, že: a) upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 344 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, 10 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 16 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá;

akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě; c) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. d) Akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. e) místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18; f) lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 10.000,-- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 1.000,-- Kč jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; g) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: - 50 % emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč před podáním žádosti o přímý zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku notářem, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 3953552/0800 nejpozději však do 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; - zbytek emisního kursu upsaných akcií ve výši 17.258.000,- Kč do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.
