

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

PSJ, A.S.

se sídlem: Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 586 04, IČ 253 37 220
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309
(dále jen „Společnost“)

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY

PSJ, A.S.

*with its registered office at Jiráskova 3960/32, 586 04 Jihlava, Czech Republic,
identification number 253 37 220,
registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno,
section B, insert 2309,
(hereinafter the “Company”)*

Společnost **PSJ Holding B.V.**, se sídlem Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Nizozemí, číslo zápisu v registru 55534805, kterou zastupuje Roel van Echten, jednatel,

The company PSJ Holding B.V., with its registered office at Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Netherlands, registration number 55534805, represented by Mr Roel van Echten, the director,

tímto prohlašuje, že společnost PSJ Holding B.V. je dnešního dne, k okamžiku přijetí těchto rozhodnutí, výlučným a oprávněným vlastníkem všech akcií Společnosti, tj.:

- 29 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč;
- 32 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.250.000,- Kč;
- 85 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 250.000,- Kč;
- 11 kusů kmenových lis akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč;
- 11.586 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč;
- 15 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 6.250,- Kč;
- 85 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 250,- Kč emitovaných Společností.

hereby declare that as of today, at the time of adopting these decisions, the company PSJ Holding B.V. is the sole and rightful owner of all shares of the Company, i.e.:

- 29 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 2,500,000;
- 32 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 1,250,000;
- 85 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 250,000;
- 11 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 25,000;
- 11,586 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 10,000;
- 15 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 6,250;

- 85 ordinary registered book-entry shares in the nominal value of CZK 250;
issued by the Company.

Společnost PSJ Holding B.V., kterou zastupuje Roel van Echten, jednatel, tímto jakožto jediný akcionář Společnosti přijala při výkonu působnosti valné hromady Společnosti následující
The company PSJ Holding B.V., represented by Mr Roel van Echten the director, as the sole shareholder of the Company, in the capacity of the general meeting of the Company hereby adopted the following

ROZHODNUTÍ:
RESOLUTION:

- 1) **Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s účinností od 30. března 2018 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Miroslava Horňáka, XX.**
- 1) **The sole shareholder of the Company in the capacity of the general meeting of the Company with effect as of 30 March 2018 recalls Mr Miroslav Horňák, XX, XX.**

V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost česká jazyková verze.
In case of discrepancies between the language versions, the Czech version shall prevail.

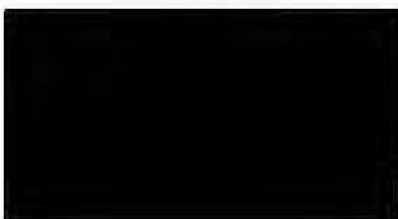
Toto rozhodnutí se řídí českým právem.
This resolution is governed by Czech law.

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ
SIGNATURES FOLLOW ON THE NEXT SIDE

**PODPISOVÁ STRÁNKA ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI PSJ A.S.
*SIGNATURE PAGE OF RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHODLER
OF THE COMPANY PSJ A.S.***

V Amsterdamu dne 29. března 2018
In Amsterdam on 29 March 2018

Za PSJ Holding, B.V.
For and on behalf of PSJ Holding, B.V.



Jméno

Name: **Roel van Echten**

Funkce Jednatel

Title: *Director*

PSJ, a.s.
Jiráskova 3960/32
586 01 Jihlava

Osvědčení o řádném provedení díla

Název zakázky: AZ TOWER, Brno – Štýřice, ČR
Místo plnění: Brno - Štýřice, ČR
Objednatel: AZ TOWER a.s.
Purkyňova 3030/35e, Brno - Královo Pole 612 00
kontaktní osoba: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX
Generální dodavatel: PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 253 37 220
Cena díla: 534,8 mil. bez DPH
Termín realizace: 04/2011 – 08/2013
Kvalita prací: Stavba byla provedena v souladu s kvalitativními a technickými požadavky dle uzavřené smlouvy o dílo. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Charakter stavby:

Polyfunkční objekt - výška 111 metrů, 30 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Součástí objektu je obchodní galerie, kancelářské prostory (5 - 22NP), 17 luxusních bytových apartmánů (23-28NP), recepce, kavárna, restaurace, autosalon a autoservis, fitness centrum, archiv a 272 parkovacích stání v podzemních garážích o ploše 7280 m². Součástí objektu jsou venkovní parkovací plochy, chodníky, sadové úpravy a inženýrské sítě.


Nosný konstrukční systém objektu tvoří monolitický železobeton v hodnotě 121,7 mil. Kč bez DPH a ocelová konstrukce. Dílčí nosné železobetonové konstrukce jsou provedeny pohledově, část s využitím lomenicového tvarování.

Fasáda – kombinace fasád (zavěšená provětrávaná keramická fasáda Faveton vč. zateplení o výměře 4598,5 m² s neviditelným uchycením, sloupkopříčková hliníková fasáda, kontaktní zateplovací systém, vlnitý plech a opláštění takokovem). Technologie objektu - energetické piloty v kombinaci s tepelnými čerpadly, sloužící k chlazení a vytápění objektu, fotovoltaická elektrárna na fasádě s výkonem 90,16 kW_p, větrání je řešeno kombinací přirozeného a nuceného větrání, 5 rychlovýtahů (rychlost 4m/s), 2 technologické výtahy, samočinné hasicí zařízení. Stavba byla založena na pilotech vrtaných do hloubky od 3 m do 29 m. Energetický průkaz náročnosti třídy B.

Výstavba zahrnovala mimo jiné také následující práce a dodávky:

realizace vzduchotechniky	12,467 mil. Kč bez DPH
realizace chlazení	20,370 mil. Kč bez DPH
realizace elektroinstalace (silnoproud)	17,716 mil. Kč bez DPH
realizace elektroinstalace (slaboproud)	2,875 mil. Kč bez DPH
realizace měření a regulace	3,878 mil. Kč bez DPH
dodávka interiérového vybavení	0,689 mil. Kč bez DPH
realizace ocelových konstrukcí	8,202 mil. Kč bez DPH
realizace zdravotně technické instalace	9,536 mil. Kč bez DPH
realizace ústředního topení	9.437 mil. Kč bez DPH

V Brně, dne 19.11.2013



AZ TOWER a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI


dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek


Účastník zadávacího řízení společnost PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, tímto čestně prohlašuje, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy;
- b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek a nemá nedoplatek na spotřební dani (není ani plátcem spotřební daně);
- c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, není a nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, není a nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu České republiky.

Toto prohlášení podepisuje společnost PSJ, a.s., jednající statutárním orgánem.

V Jihlavě dne 9.4.2018


Ing. František Vaculík
předseda představenstva


p. Petr Vondruška
člen představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Tímto, jakožto předseda představenstva společnosti PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, čestně prohlašuji, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky, ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy.

V Jihlavě dne 9. 4. 2018



Ing. František Vaculík
předseda představenstva


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Tímto, jakožto člen představenstva společnosti PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, čestně prohlašuji, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky, ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy.

V Jihlavě dne *9. 4. 2018*


Ing. Miroslav Hornák
člen představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Tímto, jakožto člen představenstva společnosti PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, čestně prohlašuji, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky, ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy.

V Jihlavě dne 9. 4. 2018



Ing. Jiří Pech
člen představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI


dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Tímto, jakožto člen představenstva společnosti PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, čestně prohlašuji, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky, ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy.

V Jihlavě dne

9. 4. 2018


p. Petr Vondruška
člen představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

dle ust. § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Tímto, jakožto člen představenstva společnosti PSJ, a.s., IČ: 25337220, sídlo: 586 01 Jihlava, Jiráskova 3960/32, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309, den zápisu: 6. 5. 1997, čestně prohlašuji, že:

- a) jsem nebyl v zemi svého sídla (Česká republika) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani pro obdobný trestný čin podle právního řádu České republiky, ani nedošlo k zahlazení odsouzení pro takové trestné činy.

V Jihlavě dne 9 4 2018



člen představenstva

na

PSJ, a.s.
Jiráskova 3960/32
586 01 Jihlava

Váš dopis zn. / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Tel.	XXXXXXXXX	Datum
13.02.2018	PBE0379326	XXXXXX XXXXXXXXXXXXX			13.02.2018

Potvrzení

Potvrzujeme, že

PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
IČ: 25337220

nemá u České průmyslové zdravotní pojišťovny ke dni 13.02.18 splatný nedoplatek pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění.

Právo kontrolních orgánů ČPZP na kontrolu skutečností, které nejsou v současné době známy, zůstává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

Toto potvrzení se vydává na základě žádosti plátce pojistného.

XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 545
IČO: 47672234, Kód pojišťovny: 205, e-mail: posta@cpzp.cz, www.cpzp.cz
Sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Infocentrum: 810 800 000, 599 090 111
ID datové schránky ČPZP: mk5ab8i

ID: CPZP/MDNAV/2018/OVP/JISY/0004627

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 105094180-211659-180219103150 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2018 v 10:31:38. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31.12.2010 13:00:58. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 07 C6 19 94, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA), eIdentity a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pracoviště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V Jihlavě dne 19.02.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, které autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:



105094180-211659-180219103150

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 07 C6 19 94, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Specializovaný finanční úřad

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

170 00 PRAHA 7

Čj.: 27118/18/4300-12713-307250

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXX

Oddělení správy osobních daňových účtů III

Telefon: [REDACTED] č. dveří: XXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dne

PSJ, a.s.

DIČ: CZ25337220

Jiráskova 3960/32

JIHLAVA

586 01 JIHLAVA 1

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 13.02.2018 pod č.j. 26441/18/4300-12713-307250, potvrzuje ke dni 14.02.2018

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **607048_000616** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.02.2018 v 10:59:58. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 23.02.2018 05:52:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AC FD B9**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **XXXXXXXXXX, XXXXX, Specializovaný finanční úřad, Česká republika - Generální finanční ředitelství**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 23.02.2018 v 10:59:58. Údaje o časovém razítku: datum a čas **20.02.2018 10:42:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 AB 20 10**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s. .**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Jihlava 4**

Česká pošta, s.p. dne 23.02.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla

Otisk úředního razítka:



105266080-212309-180223105948

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2309

Datum vzniku a zápisu:	6. května 1997
Spisová značka:	B 2309 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	PSJ, a.s.
Sídlo:	Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Identifikační číslo:	253 37 220
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny výkon zeměměřických činností činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence truhlářství, podlahářství zámečnictví, nástrojářství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

FRANTIŠEK VACULÍK, dat. nar. 20. července 1957
Ve Vilách 431/14, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 29. června 2015
Den vzniku členství: 29. června 2015

člen představenstva:

MIROSLAV HORŇÁK, dat. nar. 22. února 1961
Sinkulova 78/33, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. června 2015

člen představenstva:

JIŘÍ PECH, dat. nar. 24. února 1964
Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava
Den vzniku členství: 29. června 2015

člen představenstva:

PETR VONDRUŠKA, dat. nar. 7. července 1978
Joštova 4708/10, 586 01 Jihlava
Den vzniku členství: 1. října 2015

člen představenstva:

JIŘÍ SKUHRA, dat. nar. 25. dubna 1977

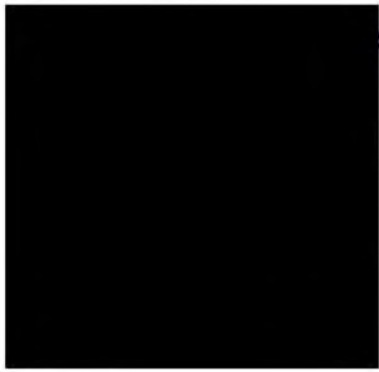
Matějškova 2443/13, Libeň, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 2. ledna 2017

Počet členů:	5
Způsob jednání:	Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva a jeden prokurista společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společností připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva společně s prokuristou s tím, že prokurista připojí údaj označující prokuru.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	JANA BELDÍKOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1959 Čechova 618/8, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary Den vzniku členství: 1. února 2015
člen dozorčí rady:	LUKÁŠ VACULÍK, dat. nar. 6. června 1983 Za valem 1497/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 10. listopadu 2016 Den vzniku členství: 10. listopadu 2016
předseda dozorčí rady:	JAROSLAV JIRKOVSKÝ, dat. nar. 25. ledna 1953 Ve Vilách 330/6, Horní Kosov, 586 01 Jihlava Den vzniku funkce: 23. ledna 2017 Den vzniku členství: 10. listopadu 2016
Počet členů:	3
Jediný akcionář:	PSJ Holding B.V. 1017CB Amsterdam, Herengracht 500, Nizozemské království Registrační číslo: 851754946
Akcie:	29 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 500 000,- Kč 32 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 250 000,- Kč 85 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 250 000,- Kč 11 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25 000,- Kč 11 586 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč 15 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 6 250,- Kč 85 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 250 ,- Kč
Základní kapitál:	250 000 000,- Kč Splaceno: zcela splaceno
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek

stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného orgánu společnosti. Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s.r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ 602 00, PSJ Pelhřimov spol. s.r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pelhřimov, Nádražní 702, PSČ 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01. leden 2008.

Na základě Projektu rozdělení ze dne 7.11.2014 došlo k rozdělení společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ: 25337220, jako rozdělované společnosti odštěpením sloučením se společností Rezidence Vrchlického s.r.o., se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02472775, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost Rezidence Vrchlického s.r.o. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti PSJ, a.s. jak je uvedena v Projektu rozdělení, který je uložen ve sbírce listin.



Veřejný rejstřík

Dvřoují pod pořadovým číslem 607011_040544, je tato listina, která vznikla převodem výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Jihlava 1

dne 14.02.2018 v 09:54




Rašil



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JIHLAVA

Brtnická 25, 586 01 Jihlava

adresát: PSJ, a.s.
Jiráskova 3960/32
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j)	Vyřizuje linka	V Jihlavě dne
/	47007/210-8009-14.2.2018-7560/133-JN		14.2.2018

VĚC: **Potvrzení o stavu nedoplateků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti**

Potvrzujeme tímto, že

právnícká osoba **PSJ, a.s.**

VS **7770103831**

IČO **25337220**

se sídlem **Jiráskova 3960/32**
586 01 Jihlava

nemá ke dni 14.2.2018 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Potvrzení se vydává na vlastní žádost právnícké osoby.



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **105093923-211659-180219102923** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2018 v 10:29:11. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.02.2018 05:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AB FB 14**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) [redacted] **oddělení účtárny pojistného a dávek, Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava, Česká správa sociálního zabezpečení**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 19.02.2018 v 10:29:11. Údaje o časovém razítku: datum a čas **14.02.2018 13:03:59**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 AB 20 10**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **LCA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: [redacted]
Pracoviště: [redacted]
V Jihlavě dne 19.02.2018

Jméno příjmení a podpis osoby, která

komentu provedla:

Otisk úředního razítka:



105093923-211659-180219102923

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.