

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1561

Datum zápisu:	4. května 1992
Spisová značka:	B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	452 74 924
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě
	opravy silničních vozidel
	zpracování kamene
	izolátérství
	provozování drážní dopravy
	činnost prováděná hornických způsobem
	hornická činnost
	provozování dráhy - vlečky
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	Zámečnictví, nástrojářství
	Obráběčství
	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Klempířství a oprava karoserií
	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	Výkon zeměměřických činností
	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 přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - 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
	výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
	vodoinstalátérství, topenářství
	malířství, lakýrnictví, natěračství
	Distribuce pohonných hmot
	Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
	Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974

Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6

Den vzniku funkce: 30. června 2014

Den vzniku členství: 30. června 2014

**místopředseda
představenstva:**

LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966

č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany

Den vzniku funkce: 30. června 2014

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen představenstva:

ZDENĚK SYNÁČEK, dat. nar. 29. listopadu 1959

Řepčická 1261/24, Hostivař, 102 00 Praha 10

Den vzniku členství: 30. června 2014

Způsob jednání:

Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

**předseda dozorčí
rady:**

XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957

94160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika

Den vzniku funkce: 1. července 2014

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966

78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961

78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

JEAN-DAMIEN PO, dat. nar. 22. května 1974

92320 Chatillon, rue Pasteur 14, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967

Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6

Den vzniku členství: 30. června 2014

Jediný akcionář:

EUROVIA

92500 Rueil Malmaison, Place De L'Europe 18, Francouzská republika

Akcie:

1 386 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

1 386 200 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B,

vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, PSČ 289 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

U osoby vedoucí odštěpného závodu:

Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003

Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s.

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130.

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení: Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také "společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady; 2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l'Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění

byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku;

4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto:

Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku;

5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 5

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

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Sídlo: Plzeň - Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 32600

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. ZDENĚK NOVÁK, dat. nar. 10. června 1967

Strmilov - Malý Jeníkov 21, PSČ 37853

Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed

Sídlo: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9

Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

PAVEL JIROUŠEK, dat. nar. 8. října 1965

Seniorů 1210, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec

Odštěpný závod:**Obchodní firma:** EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava**Sídlo:** Brno, Vídeňská 104, PSČ 61900**Předmět podnikání:**

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JÁN ŠPAŇO, dat. nar. 3. února 1967

93401 Levice, Kpt. J. Nálepku 3010/25, Slovenská republika

Odštěpný závod:**Obchodní firma:** EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy**Sídlo:** Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9**Předmět podnikání:**

předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti

Vedoucí odštěpného závodu:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974

Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín

Odštěpný závod:**Obchodní firma:** EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty**Sídlo:** Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice**Předmět podnikání:**

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MIROSLAV TRNKA, dat. nar. 8. června 1972

Zimní 824, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto