

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1594

Datum vzniku a zápisu:	<u>29. října 2003</u>	
Spisová značka:	<u>B 8980 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 10. února 2005</u>
	<u>B 1594 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem</u>	<u>zapsáno 10. února 2005</u>
Obchodní firma:	<u>ONGA a.s.</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 22. března 2004</u>
	<u>Tarmac CZ a.s.</u>	<u>zapsáno 22. března 2004</u> <u>vymazáno 1. října 2010</u>
	<u>EUROVIA Kamenolomy, a.s.</u>	<u>zapsáno 1. října 2010</u>
Sídlo:	<u>Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 22. března 2004</u>
	<u>Praha 1, Křížovnické nám. 2/193, PSČ 11000</u>	<u>zapsáno 22. března 2004</u> <u>vymazáno 30. prosince 2004</u>
	<u>Liberec, Rumjancevova 3, PSČ 46089</u>	<u>zapsáno 30. prosince 2004</u> <u>vymazáno 1. července 2009</u>
	<u>Liberec, Soukenné náměstí 115/6, PSČ 46001</u>	<u>zapsáno 1. července 2009</u> <u>vymazáno 1. července 2009</u>
	<u>Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 46007</u>	<u>zapsáno 1. července 2009</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	<u>Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u>
Identifikační číslo:	<u>270 96 670</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u>
Právní forma:	<u>Akciová společnost</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u>
Předmět podnikání:	<u>pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	<u>pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u>
	<u>hornická činnost-otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek dle § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.</u>	<u>zapsáno 20. září 2004</u>
	<u>hornická činnost-zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů dle § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb.</u>	

zapsáno 20. září 2004

hornická činnost-úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním dle § 2 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb.

zapsáno 20. září 2004

hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona

zapsáno 20. září 2004

vymazáno 5. srpna 2005

hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona

zapsáno 5. srpna 2005

činnost prováděná hornickým způsobem-dobývání ložisek vyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.

zapsáno 20. září 2004

vymazáno 20. dubna 2007

činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledáváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.

zapsáno 20. dubna 2007

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zapsáno 18. ledna 2011

zpracování kamene

zapsáno 18. ledna 2011

provádění trhacích a ohňostrojových prací

zapsáno 18. ledna 2011

vymazáno 21. července 2014

provádění trhacích a ohňostrojových prací

zapsáno 21. července 2014

nákup a prodej výbušnin

zapsáno 18. ledna 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

zapsáno 23. ledna 2012

silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

zapsáno 23. ledna 2012

vymazáno 21. července 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

zapsáno 21. července 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

zapsáno 26. března 2012

Statutární orgán - představenstvo:**člen:**

PAVLA SMETANOVÁ, dat. nar. 23. listopadu 1978
Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 16300
Den vzniku funkce: 29. října 2003
Den zániku funkce: 21. ledna 2004
Den vzniku členství: 29. října 2003
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

předseda**představenstva:**

IAN PUGHSLEY, dat. nar. 17. února 1954
Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambes PE 174 BD, Velká Británie
Den vzniku funkce: 22. ledna 2004
Den zániku funkce: 13. prosince 2006
Den vzniku členství: 21. ledna 2004
Den zániku členství: 13. prosince 2006

zapsáno 5. srpna 2005
vymazáno 20. dubna 2007

předseda:

Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948
Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 13. prosince 2006
Den vzniku členství: 13. prosince 2006

zapsáno 20. dubna 2007
vymazáno 11. září 2007

předseda**představenstva:**

Simon Gareth Taylor, dat. nar. 6. února 1963
Wroclaw, ul. Parkowa 19 M 1, 51616, Polská republika
Den vzniku funkce: 22. srpna 2007
Den zániku funkce: 30. června 2008
Den vzniku členství: 15. srpna 2007
Den zániku členství: 30. června 2008

zapsáno 4. října 2007
vymazáno 18. září 2008

předseda**představenstva:**

THOMAS LEHMANN, dat. nar. 26. července 1968
Eggersdorf, Goethestraße 8, 15345, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. července 2008
Den zániku funkce: 29. září 2010
Den vzniku členství: 30. června 2008
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 18. září 2008
vymazáno 7. října 2010

člen představenstva:

Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948
Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 13. prosince 2006

Den zániku členství: 7. dubna 2010zapsáno 11. září 2007
vymazáno 30. dubna 2010**místopředseda
představenstva:**Ing. VLADIMÍR HERMAN, dat. nar. 23. listopadu 1948
Liberec - Kristiánov, Boženy Němcové 499, PSČ 46005Den vzniku funkce: 22. ledna 2004Den zániku funkce: 21. dubna 2009Den vzniku členství: 21. ledna 2004Den zániku členství: 21. dubna 2009zapsáno 6. dubna 2004
vymazáno 1. července 2009**člen představenstva:**Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963
Liberec 14 - Ruprechtice, Na Pískovně 669, PSČ 46014Den vzniku členství: 21. ledna 2004Den zániku členství: 22. září 2004zapsáno 6. dubna 2004
vymazáno 30. prosince 2004**člen představenstva:**Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963
Bílá 31, PSČ 46343Den vzniku členství: 22. září 2004zapsáno 30. prosince 2004
vymazáno 11. září 2007**člen představenstva:**Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948
Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního IrskaDen vzniku funkce: 13. prosince 2006Den zániku funkce: 22. srpna 2007Den vzniku členství: 13. prosince 2006zapsáno 11. září 2007
vymazáno 11. září 2007**člen představenstva:**JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303Den vzniku členství: 15. srpna 2007Den zániku členství: 22. srpna 2007zapsáno 11. září 2007
vymazáno 11. září 2007**člen představenstva:**Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963
Bílá 94, PSČ 46343Den vzniku členství: 22. září 2004Den zániku členství: 29. září 2008zapsáno 11. září 2007
vymazáno 1. července 2009**člen představenstva:**MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSČ 98739, Spolková republika NěmeckoDen vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009
vymazáno 4. listopadu 2009

člen představenstva:

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSC 91371, Polská republika
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009
vymazáno 17. srpna 2009

**místopředseda
představenstva:**

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSC 91371, Polská republika
Den vzniku funkce: 15. května 2009
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 17. srpna 2009
vymazáno 4. listopadu 2009

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963
Liberec, Baltská 569/4, PSC 46014
Den vzniku členství: 15. srpna 2007
Den zániku členství: 24. září 2009

zapsáno 11. září 2007
vymazáno 4. listopadu 2009

**místopředseda
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSC 98739, Spolková republika Německo
Den vzniku funkce: 1. října 2009
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 4. listopadu 2009
vymazáno 18. ledna 2011

člen představenstva:

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSC 91371, Polská republika
Den vzniku funkce: 15. května 2009
Den zániku funkce: 1. října 2009
Den vzniku členství: 12. května 2009
Den zániku členství: 7. dubna 2010

zapsáno 4. listopadu 2009
vymazáno 30. dubna 2010

člen představenstva:

Ing. ZUZANA SAZIMOVÁ, dat. nar. 17. června 1961
Mirošov, Dobřívská 444, PSC 33843
Den vzniku členství: 24. září 2009
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 4. listopadu 2009
vymazáno 7. října 2010

člen představenstva:

Ślawomir Salamon, dat. nar. 20. dubna 1971
Wroclaw, Pirenejska 7/3, Polská republika
Den vzniku členství: 7. dubna 2010
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 30. dubna 2010

vymazáno 7. října 2010

**místopředseda
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970

Reichmannsdorf, Reisenbach 2, PSČ 98739, Spolková republika Německo

Den vzniku funkce: 1. října 2009

Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 18. ledna 2011

vymazáno 14. února 2011

**místopředseda
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970

Staré Křečany 97, PSČ 40761

Den vzniku funkce: 1. října 2009

Den zániku funkce: 12. května 2014

Den vzniku členství: 12. května 2009

Den zániku členství: 12. května 2014

zapsáno 14. února 2011

vymazáno 21. července 2014

člen představenstva:

Ing. PETR POLÁK, dat. nar. 28. května 1973

Jablonec nad Nisou, Revoluční 1061/18, PSČ 46601

Den vzniku členství: 7. dubna 2010

Den zániku členství: 1. ledna 2012

zapsáno 30. dubna 2010

vymazáno 1. ledna 2012

člen představenstva:

Eric Rouffet, dat. nar. 19. června 1973

04000 Košice, Južná trieda 48d, Slovenská republika

Den vzniku členství: 1. ledna 2012

Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 1. ledna 2012

vymazáno 21. července 2014

**předseda
představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974

Panenské Břežany, K Dálnici 183, PSČ 25070

Den vzniku funkce: 29. září 2010

Den zániku funkce: 30. června 2014

Den vzniku členství: 29. září 2010

Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 7. října 2010

vymazáno 24. ledna 2013

**předseda
představenstva:**

MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974

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

Den vzniku funkce: 29. září 2010

Den zániku funkce: 30. června 2014

Den vzniku členství: 29. září 2010

Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 24. ledna 2013
vymazáno 21. července 2014

člen představenstva:

GREGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Praha 5 - V Javoříčku 4, PSČ 15000
Den vzniku členství: 29. září 2010

zapsáno 7. října 2010
vymazáno 1. ledna 2012

člen představenstva:

GREGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce 318/50, PSČ 16200
Den vzniku členství: 29. září 2010
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 1. ledna 2012
vymazáno 21. července 2014

člen představenstva:

JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303
Den vzniku členství: 29. září 2010
Den zániku členství: 7. ledna 2014

zapsáno 7. října 2010
vymazáno 25. února 2014

člen představenstva:

Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany
Den vzniku členství: 1. února 2014
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 25. února 2014
vymazáno 21. července 2014

předseda

představenstva:

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den zániku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2014
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 19. června 2019

místopředseda

představenstva:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Luční 4592, 760 05 Zlín
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 11. září 2016

místopředseda

představenstva:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín
Den vzniku funkce: 30. června 2014

Den zániku funkce: 30. června 2017Den vzniku členství: 30. června 2014Den zániku členství: 30. června 2017zapsáno 11. září 2016
vymazáno 19. června 2019**člen představenstva:**Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966č.p. 206, 503 27 Lhota pod LibčanyDen vzniku členství: 30. června 2014Den zániku členství: 30. června 2017zapsáno 21. července 2014
vymazáno 19. června 2019**člen představenstva:**Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014zapsáno 21. července 2014
vymazáno 27. dubna 2017**člen představenstva:**Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014Den zániku členství: 30. června 2017zapsáno 27. dubna 2017
vymazáno 19. června 2019**předseda****představenstva:**Ing. MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970č.p. 97, 407 61 Staré KřečanyDen vzniku funkce: 30. června 2017Den vzniku členství: 30. června 2017zapsáno 19. června 2019**místopředseda****představenstva:**Ing. MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974Do Humen I 651, Štípa, 763 14 ZlínDen vzniku funkce: 30. června 2017Den vzniku členství: 30. června 2017zapsáno 19. června 2019**člen představenstva:**Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966č.p. 206, 503 27 Lhota pod LibčanyDen vzniku členství: 30. června 2017zapsáno 19. června 2019**člen představenstva:**Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2017zapsáno 19. června 2019**Počet členů:**

4

zapsáno 19. června 2019Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná

Způsob jednání:

Jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

zapsáno 22. března 2004
vymazáno 11. září 2007

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že:

a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo

b) předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva nebo

c) členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni nebo

d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

zapsáno 11. září 2007
vymazáno 21. července 2014

Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

zapsáno 21. července 2014

Dozorčí rada:**předseda:**

Ing. ZUZANA HERICHOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1975
83106 Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 29. října 2003
Den zániku funkce: 21. ledna 2004
Den vzniku členství: 29. října 2003
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

člen:

PETER HERICH, dat. nar. 7. února 1976
97701 Brezno, Hradby 5, Slovenská republika
Den vzniku členství: 29. října 2003
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

člen:

PETRA MATOUŠKOVÁ, dat. nar. 20. ledna 1981
Čerčany, Jiráskova 393, okres Benešov, PSČ 25722
Den vzniku členství: 29. října 2003
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

člen dozorčí rady:

Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963
Bílá 31, PSČ 46343
Den vzniku členství: 21. ledna 2004
Den zániku členství: 22. září 2004

zapsáno 22. března 2004

vymazáno 30. prosince 2004

člen dozorčí rady:

JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303
Den vzniku členství: 21. ledna 2004
Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 22. března 2004
vymazáno 11. září 2007

člen dozorčí rady:

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953
Doksy, Sochorova 819, PSČ 47201
Den vzniku členství: 21. ledna 2004
Den zániku členství: 18. dubna 2005

zapsáno 22. března 2004
vymazáno 5. srpna 2005

člen dozorčí rady:

Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963
Liberec, Baltská 569/4, PSČ 46014
Den vzniku členství: 22. září 2004
Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 30. prosince 2004
vymazáno 11. září 2007

předseda dozorčí rady:

Ing. JANA ČALOUNOVÁ, dat. nar. 6. srpna 1969
Liberec 1, Slunečná 406/18, PSČ 46001
Den vzniku funkce: 19. dubna 2005
Den vzniku členství: 18. dubna 2005

zapsáno 5. srpna 2005
vymazáno 20. dubna 2007

předseda dozorčí rady:

Ing. JANA ČALOUNOVÁ, dat. nar. 6. srpna 1969
Liberec, Frimlova 326/21, PSČ 46001
Den vzniku funkce: 19. dubna 2005
Den zániku funkce: 30. června 2008
Den vzniku členství: 18. dubna 2005
Den zániku členství: 30. června 2008

zapsáno 20. dubna 2007
vymazáno 18. září 2008

předseda dozorčí rady:

IRENEUSZ ROBERT GRONOSTAJ, dat. nar. 21. února 1972
Lodž, 11. listopadu 45m 21, 91371, Polská republika
Den vzniku funkce: 1. srpna 2008
Den zániku funkce: 12. května 2009
Den vzniku členství: 28. července 2008
Den zániku členství: 12. května 2009

zapsáno 18. září 2008
vymazáno 1. července 2009

člen dozorčí rady:

Ing. PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966

Liberec 23, Kaplického 363, PSČ 46313

Den vzniku členství: 19. dubna 2005

Den zániku členství: 19. července 2010

zapsáno 5. srpna 2005
vymazáno 18. ledna 2011

člen dozorčí rady:

JAROMÍR AUBRECHT, dat. nar. 28. května 1962

Mýto, Nádražní 358, PSČ 33805

Den vzniku členství: 19. dubna 2005

Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 5. srpna 2005
vymazáno 11. září 2007

člen dozorčí rady:

Ing. JIŘÍ MAROUŠEK, dat. nar. 17. září 1960

Blatná, B.Němcové 1066, PSČ 38801

Den vzniku členství: 18. dubna 2005

Den zániku členství: 22. srpna 2007

zapsáno 5. srpna 2005
vymazáno 11. září 2007

člen dozorčí rady:

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953

Doksy, Sochorova 819, PSČ 47201

Den vzniku funkce: 22. října 2007

Den zániku členství: 19. listopadu 2012

zapsáno 29. listopadu 2007
vymazáno 31. prosince 2012

člen dozorčí rady:

Robert Napierala, dat. nar. 23. března 1968

Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218, Polská republika

Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009
vymazáno 17. srpna 2009

předseda dozorčí rady:

Robert Napierala, dat. nar. 23. března 1968

Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218, Polská republika

Den vzniku funkce: 18. května 2009

Den zániku funkce: 7. dubna 2010

Den vzniku členství: 12. května 2009

Den zániku členství: 7. dubna 2010

zapsáno 17. srpna 2009
vymazáno 30. dubna 2010

předseda dozorčí rady:

PIOTR GÓRSKI, dat. nar. 9. listopadu 1980

Wroclaw, Sztabowa 76/13, Polská republika

Den vzniku funkce: 19. dubna 2010

Den zániku funkce: 29. září 2010

Den vzniku členství: 7. dubna 2010

Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 30. dubna 2010
vymazáno 7. října 2010

Ing. ZDENĚK LABSKÝ, dat. nar. 22. března 1955
Čerčany, Sázavská 309, PSČ 25722
Den vzniku členství: 29. září 2010
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 7. října 2010
vymazáno 21. července 2014

člen dozorčí rady:

Ing. PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966
Liberec 23, Kaplického 363, PSČ 46313
Den vzniku členství: 12. října 2010
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 18. ledna 2011
vymazáno 4. července 2013

člen dozorčí rady:

PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966
Na Skřivanech č.ev. 17, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Den vzniku členství: 12. října 2010
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 4. července 2013
vymazáno 21. července 2014

člen dozorčí rady:

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953
Sochorova 819, 472 01 Doksy
Den vzniku členství: 19. listopadu 2012
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 31. prosince 2012
vymazáno 21. července 2014

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 zániku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2014
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 19. června 2019

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
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 19. června 2019

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
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 19. června 2019

člen dozorčí rady:

JEAN-DAMIEN PO, dat. nar. 22. května 1974
92320 Chatillon, rue Pasteur 14, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2014
Den zániku členství: 31. května 2015

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 3. června 2015

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

zapsáno 21. července 2014
vymazáno 17. května 2017

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 17. května 2017
vymazáno 22. dubna 2018

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Čs. armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 22. dubna 2018
vymazáno 9. června 2018

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 9. června 2018
vymazáno 23. července 2018

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2014
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 23. července 2018
vymazáno 19. června 2019

člen dozorčí rady:

LUC BODSON, dat. nar. 8. července 1961
75116 Paris, 9 rue du Commandant Marchand, Francouzská republika
Den vzniku členství: 1. června 2015
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 3. června 2015
vymazáno 19. června 2019

předseda dozorčí rady:

XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957
94160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 30. června 2017
Den vzniku členství: 30. června 2017

zapsáno 19. června 2019

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 2017

zapsáno 19. června 2019

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 2017

zapsáno 19. června 2019

člen dozorčí rady:

GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967
Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2017

zapsáno 19. června 2019

člen dozorčí rady:

LUDOVIC DEMIERRE, dat. nar. 20. září 1971
38110 Dolomieu, chemin de Guinet 947, Francouzská republika
Den vzniku členství: 29. března 2019

zapsáno 19. června 2019

Počet členů: 5

zapsáno 19. června 2019

Jediný akcionář:

OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 264 35 853
Praha 3, Táboritká 1000/23, PSC 13087

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 22. března 2004

Tarmac International Holdings B.V.
Schiphol Boulevard 165, 1118BG Luchthaven Schiphol, Nizozemské království

zapsáno 22. března 2004
vymazáno 7. října 2010

EUROVIA STONE S.A.S.
92500 Rueil-Malmaison, Place de l'Europe 18, Francouzská republika

zapsáno 7. října 2010

Akcie:

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč
v listinné podobě

zapsáno 29. října 2003
vymazáno 9. prosince 2010

75 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč

zapsáno 27. února 2006
vymazáno 9. prosince 2010

10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč

zapsáno 9. prosince 2010
vymazáno 1. srpna 2011

10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 8 703 200,- Kč

zapsáno 1. srpna 2011
vymazáno 16. listopadu 2012

10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč

		<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	10 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.	
		<u>zapsáno 21. července 2014</u>
	<u>75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč</u>	
		<u>zapsáno 9. prosince 2010</u> <u>vymazáno 16. listopadu 2012</u>
	<u>75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč</u>	
		<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.	
		<u>zapsáno 21. července 2014</u>
	<u>16 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,- Kč</u>	
		<u>zapsáno 1. července 2013</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	16 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,- Kč Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.	
		<u>zapsáno 21. července 2014</u>
Základní kapitál:	<u>2 000 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 1. září 2005</u>
	<u>1 502 000 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	
		<u>zapsáno 1. září 2005</u> <u>vymazáno 1. srpna 2011</u>
	<u>1 587 032 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	
		<u>zapsáno 1. srpna 2011</u> <u>vymazáno 16. listopadu 2012</u>
	<u>396 758 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	
		<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 1. července 2013</u>
	471 458 000,- Kč Splaceno: 100%	
		<u>zapsáno 1. července 2013</u>

Ostatní skutečnosti:

Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem

Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-město, identifikační číslo 453 88 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem.

zapsáno 30. prosince 2004

vymazáno 5. srpna 2005

Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-město, identifikační číslo 453 58 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem.

zapsáno 5. srpna 2005

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.500.000.000, Kč

(jednamiliardapětsetmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000, Kč (dvamilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 1.502.000.000, Kč (jednamiliardapětsetdvamilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Společnost vydá 75 ks (sedmdesátpět kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých). Akcie nebudou kótované.

Při zvýšení základního kapitálu má jediný Akcionář přednostní právo upsat všechny nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti.

Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva

a. místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;

b. lhůta pro vykonání přednostního práva činí patnáct dnů ode dne uveřejnění oznámení způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejnění oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

c. počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejněním oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku;

d. vzhledem k tomu, že Společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií Společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat všech 75 ks (sedmdesátpět kusů) nových akcií Společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá 7,5 ks (sedm a pět desetin kusu) nových akcií; upisovat lze však pouze celé akcie;

e. emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii.

Pokud nebudou nově vydávané akcie nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH se sídlem Spolková republika Německo, 10623 Berlín, Goethestrasse 85.

Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva

a) místem pro upsání nových akcií je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do

16,00 hod.;

b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

c) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci obchodní společnosti Tarmac Central Europe GmbH oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;

d) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře ve výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesátpětmilionůšestsetpadesátdevět tisíc korun českých) vůči Společnosti na základě smlouvy o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 16.3.2004 (šestnáctého března roku dvoutisícíhočtvrtého) mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře vůči Společnosti v uvedené výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesátpětmilionůšestset-padesátdevět tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči Akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li Akcionář využít možnosti započtení uvedené pohledávky, musí Společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcie.

Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs nebo jeho část bude započten proti pohledávce Akcionáře. Pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena.

Emisní kurs upsaných akcií splácený peněžitými vklady je Akcionář povinen splatit do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec.

Nevyužije-li Akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nebude-li mít v době upisování vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je Akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na uvedený účet.

Dojde-li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec.

zapsáno 5. srpna 2005

vymazáno 1. září 2005

Na společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o., IČ 62959018, se sídlem Praha 5, Stodůlky, K Hájkům 946, PSČ 15500, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

zapsáno 1. srpna 2011

Navrhovatel EUROVIA Kamenolomy, a.s. a obchodní společnost C4SC78 s.r.o., IČ 24156833, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183878 uzavřely dne 29.9.2011 Smlouvu o prodeji částí podniku, jejímž předmětem byl prodej kamenolomů Mítov, Úhošťany a Smrčí. Převod vlastnictví k těmto částem podniku byl podmínkou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S192/2010/KS-11464/2010/840 z 16.8.2010 o povolení spojení soutěžitelů EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l'Europe a Tarmac CZ a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6. Smlouva o prodeji částí podniku nabyla účinnosti dne 1.11.2011.

zapsáno 11. listopadu 2011

Základní kapitál společnosti se snižuje za těchto podmínek a tímto způsobem:

a) důvod snížení základního kapitálu: zjištění, že společnost vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje tolik vázaných vlastních zdrojů financování.

b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 1.587.032.000,--Kč (slovy: jednamiliardapětsetosmdesátšestmilionů-třicetdvatisíc korun českých) na výši 396.758.000,--Kč (slovy:třistadevadesátšest-milionůsedmsetpadesátosmtisíc korun českých), tedy o 1.190.274.000,-- Kč (slovy: jednumiliardujednostodevadesátmilionůdvěstěsedmdesátčtyřtisíc korun českých).

c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.

d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota všech akcií se sníží stejným poměrem, tedy jmenovitá hodnota všech 10 (slovy:deseti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8.703.200,-- Kč (slovy osm-milionůsedmsettřítisícdvěstě korun českých) se sníží na částku 2,175.800,-- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátšesttisíc osmset korun českých) a jmenovitá hodnota všech 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se sníží na částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pětmilionů korun českých).

zapsáno 4. července 2012

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČ 27096670, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07, jako nástupnická společnost převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., IČ 60322870, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11515, se sídlem Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36.

zapsáno 1. července 2013

Počet členů statutárního orgánu: 4

zapsáno 21. července 2014

~~vymazáno 19. června 2019~~Počet členů dozorčí rady: 5

zapsáno 21. července 2014

~~vymazáno 19. června 2019~~

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

zapsáno 21. července 2014

EUROVIA Kamenolomy, a.s. a společnost České štěrkopísky spol. s r.o., IČ 27584534, sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117108, uzavřely dne 11.11.2015 Smlouvu o prodeji částí závodu, jejímž předmětem je prodej pískoven Straškov a Velká Černoc. Smlouva o prodeji částí závodu nabyla účinnosti dne 16.11.2015.

zapsáno 2. prosince 2015
