

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1457

Datum vzniku a zápisu:	4. prosince 2002
Spisová značka:	B 1457 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	CENTROPOL ENERGY, a.s.
Sídlo:	Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	254 58 302
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	obchod s elektřinou obchod s plynem výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací: Interpersonální komunikační služba založená na číslech mobilní, Služby přístupu k internetu mobilní, Služby přenosu dat

Statutární orgán - představenstvo:

Místopředseda

představenstva:

Ing. ZDENĚK MARTINEC, dat. nar. 26. října 1975
Pražská 1470/18b, Hostivař, 102 00 Praha 10
Den vzniku členství: 1. dubna 2018

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ MATOUŠEK, dat. nar. 21. března 1976
Zderazská 422/41, Radotín, 153 00 Praha 5
Den vzniku členství: 13. června 2019

člen představenstva:

PAVEL MENCL, dat. nar. 2. února 1973
Svobody 668, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Den vzniku členství: 1. října 2019

předseda

představenstva:

Ing. ALEŠ GRAF, MBA, dat. nar. 27. března 1972
Nová Ves 1369, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 29. září 2022
Den vzniku členství: 29. září 2022

Počet členů:

4

Způsob jednání:

Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

Prokura:

Ing. ANTONÍN STŘEDA, dat. nar. 20. března 1977
Liberecká 1433/75, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

Prokurista jedná za společnost samostatně. Prokurista je oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci a uzavírat za společnost nájemní smlouvy.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

Ing. MARTIN KOLLÁR, MBA, dat. nar. 1. srpna 1967
 Bílka 31, 415 01 Božislav
 Den vzniku členství: 29. září 2022

Počet členů: 1

Jediný akcionář:

CENTROPOL HOLDING, a.s., IČ: 250 05 880
 Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Akcie:

1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,- Kč
 S akcií společnosti jsou spojena práva a povinnosti dle stanov společnosti uložených ve sbírce listin. K převodu akcie a k jejímu zastavení se vyžaduje předchozí souhlas představenstva.

Základní kapitál: 3 000 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

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

Na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku realizace projektu fúze sloučením ze dne 14. října 2014 veškeré jmění zanikající společnosti CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ: 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32442.

Dne 20. června 2016 společnost CENTROPOL HOLDING, a.s., jako jediný akcionář, přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:

- 1) Základní kapitál společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, respektive nové akcie, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále také jen akcie).
- 3) Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií, respektive nové akcie, se neuplatní, a to s ohledem na ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 5) Akcie bude upsána jediným akcionářem, tj. společností CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 889 (dále také jen upisovatel), jako předem určeným zájemcem.
- 6) Akcie bude upsána na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 1457, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

7) Jelikož má být akcie upsána jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

8) Emisní kurs akcie bude ve výši 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), přičemž tento nebude odpovídat jmenovité hodnotě akcie, neboť jmenovitá hodnota akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a zbývající částka ve výši 237.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio.

9) Emisní kurs akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který valná hromada tímto schvaluje, když nepeněžitým vkladem je část obchodního závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčková 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880 označovaná jako Divize servisních služeb, kterou představuje soubor hmotných osobních, jakož i nehmotných složek podnikání, tvořící samostatnou organizační složku se samostatným účtováním v rámci účetnictví společnosti, jak je tato vymezena v rozhodnutí člena představenstva společnosti o vyčlenění části závodu ze dne 25. 4. 2016 (dále jen nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 2016/1034/19, vypracovaným v souladu s ust. § 251 ve spojení s ust. § 478 zákona o obchodních korporacích dne 17. 5. 2016 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 251 09 197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358 (dále jen znalecký posudek), přičemž jedinému akcionáři společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. bude za uvedený nepeněžitý vklad vydána jedna nová listinná kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

10) Jediný akcionář společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (také jen vkladatel) svůj nepeněžitý vklad do společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. vnese na základě smlouvy, kterou uzavře se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. podle ust. § 21 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o vkladu) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o vkladu.

Smlouva o upsání akcií a smlouva o vkladu, na základě kterých dojde k upsání akcie a ke splacení emisního kursu upsané akcie, budou obsaženy v jedné listině.

Ke dni 1. července 2016 byla část závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčková 1594/1, PSČ 400 01, IČ: 250 05 880, která je v rámci účetnictví společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. vymezena jako Divize servisních služeb a představuje samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčková 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302.
