

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2572

Datum zápisu: 23.srpna 1999

Obchodní firma: **ARMATURY Group a.s.**

Sídlo: **Kravaře, Bolatická 39, PSČ 747 21**

Identifikační číslo: **255 72 881**

Právní forma: **Akciová společnost**

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost
- poradenství a konzultace v oblasti strojírenské technologie
- obstaravatelská činnost
- truhlářství
- zámečnictví
- kovoobráběčství
- nástrojářství
- konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- projektování a konstrukce strojů a zařízení-armatur
- ubytovací služby
- půjčování osobních motorových vozidel
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
- vedení účetnictví
- výroba armatur a čerpadel
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: **Petr Holeček, r.č. 580607/0259**

Darkovice, Údolní 93, PSČ 747 17

den vzniku funkce: 25.srpna 2009

den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

místopředseda představenstva: **Karel Černý, r.č. 621216/1065**

Ostrava, Třebovice, Na Valech 5553/14B, PSČ 722 00

den vzniku funkce: 25.srpna 2009

den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

člen představenstva: Leo Švančar, r.č. 590917/1356
Kravaře, Ludmily Hořké 44/17, PSČ 747 21
den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

člen představenstva: Ladislav Adámek, r.č. 630115/1989
Teplice nad Bečvou 83, PSČ 753 01
den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

člen představenstva: Josef Vavřínek, r.č. 470601/431
Bolatice, Sadová 4/666, PSČ 747 23
den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

člen představenstva: Ing. Jindřich Švančar, r.č. 550312/1844
Kravaře, Cihelní 3361/47, PSČ 747 21
den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

člen představenstva: Jiří Vaněk, r.č. 610125/1541
Kravaře, I. Kubince 1601/23A, PSČ 747 21
den vzniku členství v představenstvu: 25.srpna 2009

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému,
otištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí
svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

Prokura:

Ing. Vladimír Nekuda, r.č. 650413/2448
Ostrava 3, Bedrnova 2884/8, PSČ 700 30

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Petr Šváček, r.č. 740504/5736
Hranice, Pod Hůrkou 1986, PSČ 753 01
den vzniku funkce: 13.února 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 30.června 2006

členka: Lýdie Kostřicová, r.č. 645311/1973
Dolní Benešov, Přehradní 400
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.července 2004

člen dozorčí rady: Monika Dombková, r.č. 655422/0618
Bělá 83, PSČ 747 23
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.prosince 2006

Akcie:

12 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
v listinné podobě

500 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 501 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Společnost předložila stanovy ze dne 27.7.1999.
- Na společnost ARMATURY Group a.s. se převádí jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Ú.P.A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a.s., Olomouc, Železniční 548/4B, PSČ 772 1, IČ 262 40 955, jež z důvodu převodu jmění zaniká.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ostravě