

STEJNOPIS

strana první

NZ 192/2016

N 189/2016

Notářský zápis

sepsaný dne 11.10.2016 (jedenáctého října roku dva tisíce šestnáct) mnou JUDr Helenou Markovou notářkou v Mariánských Lázních se sídlem Mariánské Lázně Chebská 397/16 v kanceláři notářky v Mariánských Lázních Chebská 397/16 .-----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je : -----

Společnost Sokolovské strojírny a.s. se sídlem Sokolov Chebská 200 IČ 453 59 105 za nějž jedná jediný člen představenstva oprávněný za společnost jednat **pan Bc. Ing. Jiří Krš nar. 23.8.1983 bydliště Březová Gen. Svobody 313** , mně osobně neznámý, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem .-----

Oprávnění jednat za společnost - jediného akcionáře mi pan Bc. Ing. Jiří Krš prokázal jednak výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 192 , který je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu , jednak stanovami společnosti Sokolovské strojírny a.s. ze dne 29.5.2014 , které jsou podle jeho prohlášení posledním zněním stanov společnosti Sokolovské strojírny a.s. , kde v článku XI. odstavec 11.3. je uvedeno, že člen představenstva vykonává současně funkci předsedy představenstva a v článku XIII. těchto stanov je uvedeno, že za společnost jedná člen představenstva. -----

Pan Bc. Ing. Jiří Krš prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis jako jediný člen představenstva je s ním sepsáno jako s osobou oprávněnou jednat za společnost Sokolovské strojírny a.s. toto : ---

rozhodnutí jediného akcionáře společnosti s firmou Strojírny Cheb, a.s. se sídlem Cheb Podhradská 5 IČ 28051025

Za prvé : Existence společnosti Strojírny Cheb , a.s. mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 1483 , který je pořízen ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy a je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu a zároveň tímto výpisem je prokázáno, že jediným akcionářem akciové společnosti s obchodní firmou Strojírny Cheb, a.s. a.s. je společnost Sokolovské strojírny a.s. , která vlastní ve společnosti celkem 2 069 (dva tisíce šedesát devět) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě představující 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti. -----

Společnost Sokolovské Strojírny a.s. jako jediný akcionář společnosti Strojírny Cheb , a.s. prohlašuje, že oprávnění činit rozhodnutí za tuto společnost jako jediného akcionáře není ničím omezeno, účinky zahájení insolvenčního řízení na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni čj KSPL 51 INS 13402/2015 -A-2 , které nastaly dnem 22.5.2015 se tohoto rozhodnutí netýkají, neboť se nejedná o nakládání s majetkovou podstatou a rozhodnutí se nedotýká práv věřitelů. -----

Oprávnění jednat jménem společnosti Sokolovské strojírny a.s. jako jediného akcionáře a prohlásit do notářského zápisu následující rozhodnutí mi bylo doloženo : -----
- stanovami společnosti Sokolovské strojírny a.s.29.5.2014 -----

strana druhá

stanovami společnosti Strojírny Cheb ,a.s. ze dne 6.2.2015 , o němž prohlašuje zástupce jediného akcionáře, že se jedná o poslední úplné znění stanov , zejména článku X. odstavec 10.2. , kde je uvedeno, že pokud má společnost jediného akcionáře , nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává její jediný akcionář a článkem 10 odstavec 10.3. , kde je uvedeno, že do působnosti valné hromady patří volba a odvolávání členů představenstva. -----

-předloženou hromadnou akcií v listinné podobě a prohlášením jediného akcionáře . Existence společnosti Sokolovské strojírny , a.s. mi byla prokázána shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, o němž prohlašuje osoba oprávněná jednat za společnost, že výpis odpovídá aktuálnímu právnímu stavu společnosti. -----

Za druhé : Jediný akcionář společnosti činí při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech toto rozhodnutí : -----

Jediný akcionář na základě prohlášení o odstoupení z funkce ze zdravotních důvodů odvolává pana Ing. Karla Pištěje nar. 12.11.1965 bydliště Sokolov Závodu Míru čp. 1787 z představenstva společnosti a z funkce předsedy představenstva společnosti s účinností od 11.10.2016.-----

Jediný akcionář jmenuje do představenstva společnosti a zároveň do funkce předsedy představenstva společnosti podle ustanovení článku XI., odstavec 11.2. stanov společnosti členem představenstva pana Bc. Ing. Jiřího Krše nar. 23.8.1983 bydliště Březová Gen. Svobody čp. 313 s účinností od 11.10.2016.-----

Za třetí : Osvědčuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápise , který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku je v souladu s právními předpisy , splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 304/2013 Sb. (zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) pro zápis do veřejného rejstříku .-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobou oprávněnou jednat za jediného akcionáře přečten a jím po přečtení schválen .-----

Krš v.r.

Sokolovské strojírny , a.s.

LS JUDr. Helena Marková
notářka v Mariánských Lázních
JUDr. Helena Marková v.r.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1483

Datum zápisu: 2. března 2009
Spisová značka: B 1483 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: Strojírny Cheb, a.s.
Sídlo: Cheb, Podhradská 5, PSČ 35002
Identifikační číslo: 280 51 025
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
obráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. KAREL PIŠTĚJ, dat. nar. 12. listopadu 1955
Závodu míru 1787, 356 01 Sokolov
Den vzniku funkce: 28. června 2014
Den vzniku členství: 28. června 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat navenek samostatně kterýkoli člen představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Ing. JOSEF ŠÍŠKA, dat. nar. 8. června 1947
Komorní 1842/13, 350 02 Cheb
Den vzniku členství: 28. června 2014

předseda dozorčí
rady:

Bc. PAVEL MAKOŇ, dat. nar. 17. srpna 1954
Pod Sokolí stráň 308, 356 01 Sokolov
Den vzniku funkce: 28. června 2014
Den vzniku členství: 28. června 2014

člen dozorčí rady:

MILAN ČONKA, dat. nar. 1. února 1953
Lesní 1474/32, 350 02 Cheb
Den vzniku členství: 28. června 2014

Jediný akcionář:

Sokolovské strojírny a. s., IČ: 453 59 105
Chebská 200, 356 01 Sokolov

Akcie:

2 069 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

206 900 000,- Kč

Splaceno: 206 900 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

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

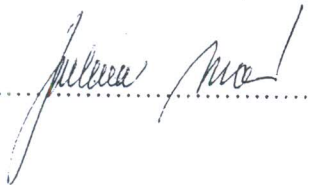
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 413/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Marková Helena**

V Mariánských Lázních dne 11.10.2016

Podpis



Ověření - viděmace

Ověřuji, že tento opis složený z²..... listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen složenou z²..... listů / Mariánských Lázních dne^{11. 10. 2016}.....

Irena Klasová
pověřená JUDr. Helenou Markovou
notářkou v Mariánských Lázních



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu , souhlasí doslovně s notářským zápisem napsaným na dvou stranách , první příloha stejnopisu souhlasí s první přílohou notářského zápisu napsanou na pěti stranách, druhá příloha stejnopisu souhlasí doslovně s druhou přílohou notářského zápisu napsanou na dvou stranách. . V Mariánských Lázních dne 11.10.2016 . JUDr. Helena Marková notářka v Mariánských Lázních .-----



Helena M

