

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2333

Datum zápisu: 1.ledna 1994
Obchodní firma: Seco GROUP a.s.
Sídlo: Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00
Identifikační číslo: 601 93 450
Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.
- zámečnictví, nástrojářství
- obráběčství
- slévárství, modelářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda Ing. Jaromír Dědeček, r.č. 581218/1276
představenstva: Turnov, Přemyslova 649
den vzniku funkce: 16.července 2009
den vzniku členství v představenstvu: 16.července 2009

člen Bc. Bořek Kučera, r.č. 640118/1798
představenstva: Turnov, Přemyslova 2225, PSČ 511 01
den vzniku členství v představenstvu: 4.ledna 2010

člen: Ing. Tomáš Linhart, r.č. 760823/3193
Stružinec 228
den vzniku členství v představenstvu: 5.ledna 2009

člen: Ing. Aleš Housa, r.č. 770920/3436
Žďár, Doubrava 259
den vzniku členství v představenstvu: 5.ledna 2009

člen: Miloslav Wolf, r.č. 660309/0538
Mladá Boleslav, Na Radouči 1312
den vzniku členství v představenstvu: 11.července 2003

místopředseda Jiří Voplakal, r.č. 590203/0915
představenstva: Jablonec nad Nisou, 9.května 465/44, PSČ 466 04
den vzniku funkce: 27.června 2011
den vzniku členství v představenstvu: 27.června 2011

člen Ing. Jiří Pávek, r.č. 750122/2575
představenstva: Liberec, Dvořákova 615/2, PSČ 460 01
den vzniku členství v představenstvu: 2.května 2011

místopředseda Ing. Petr Dědeček, r.č. 770321/3452
představenstva: Mírová pod Kozákovem, Bukovina 18, PSČ 511 01
den vzniku funkce: 4.ledna 2010
den vzniku členství v představenstvu: 11.července 2008

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat:

a) předseda představenstva, místopředsedové představenstva a členové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření

5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit.

b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

c) vždy společně alespoň čtyři členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 30% základního kapitálu společnosti - vždy mezi nimi musí být předseda a oba místopředsedové představenstva.

Podepisování jménem společnosti:

Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněná jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti napsané, otištěné nebo vytištěné připojí svůj podpis, v případě prokuristů s dodatkem "prokurista".

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Miloslav Wolf, r.č. 430629/019
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1169, PSČ 293 01
den vzniku funkce: 7.března 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2007

člen dozorčí rady: Ing. Miroslav Vendl, r.č. 540702/0960
Turnov, Přemyslova 2194, PSČ 511 04
den vzniku členství v dozorčí radě: 16.června 2011

člen dozorčí rady: Ing. Oldřich Housa, r.č. 490220/316
Žďár, Doubrava 247, PSČ 296 11
den vzniku členství v dozorčí radě: 16.června 2011

člen dozorčí rady: Ing. Josef Linhart, r.č. 480529/007
Samšina, Plhov 55, okres Jičín, PSČ 506 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2007

člen dozorčí rady: Iva Kožená, r.č. 515404/021
Libuň 154, okres Jičín
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2009

člen dozorčí rady: Ing. Petr Fischer, r.č. 530609/250
Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Stará Osada 437/45, PSČ 466 05
den vzniku členství v dozorčí radě: 17.června 2010

Akcie:

58 790 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč

225 629 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400,- Kč

155 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23 000,- Kč

3 750 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 51 050,- Kč

Základní kapitál: 314 649 100,- Kč

Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku

ČSAD Mladá Boleslav s.p.

- Založení společnosti:

akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České

republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel

majetek státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. ve smyslu

§ 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku

státu na jiné osoby.

- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze

dne 24.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

- Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Seco

Trans a.s., se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 98 jako nástupnická

společnost jmění zanikajících obchodních společností:

- SECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 00483982

- AGS Jičín a.s., se sídlem Jičín, Jungmannova 11, IČ: 00009989

- SECO GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 61058360

- ELIGIUS, akciová společnost, se sídlem Turnov, Výšinka 719

Odštěpné závody:

Označení: Seco GROUP a.s. odštěpný závod 02

Sídlo: Jičín, Jungmannova 11, PSČ 506 48

Předmět podnikání:

- předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s
předmětem
podnikání společnosti Seco GROUP a.s.

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Fischer, r.č. 530609/250
Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Stará Osada 437/45

Označení: Seco GROUP a.s. odštěpný závod 03

Sídlo: Kosmonosy, Průmyslová 1161, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 06

**Předmět
podnikání:**

- předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s
předmětem
podnikání společnosti Seco GROUP a.s.

**Vedoucí
odštěpného
závodu:** Miloslav Wolf, r.č. 660309/0538
Mladá Boleslav, Na Radouči 1312

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 20.09.11 08:04:46

Údaje platné ke dni 20.09.2011, 6:00
