

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1937

Datum vzniku a zápisu:	1. července 1999
Spisová značka:	B 1937 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	AGRO Liboměřice a.s.
Sídlo:	Pohled 26, 538 21 Mladoňovice
Identifikační číslo:	259 23 111
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Hostinská činnost vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zemědělská výroba: rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných a plemenných zvířat, výroba osiv a sadby silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin zámečnictví, nástrojářství opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Předmět činnosti:	výroba elektřiny
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	JIŘÍ VRZÁČEK, dat. nar. 28. ledna 1972 Hoješín 97, 538 07 Seč Den vzniku funkce: 29. dubna 2021 Den vzniku členství: 9. dubna 2021
Místopředseda představenstva:	RADOMÍR PETR, dat. nar. 9. června 1980 Deblov 13, 538 21 Mladoňovice Den vzniku funkce: 29. dubna 2021 Den vzniku členství: 9. dubna 2021
Člen představenstva:	ZBYNĚK BUŘVAL, dat. nar. 21. října 1963 č.p. 39, 538 03 Stolany Den vzniku členství: 9. dubna 2021
Člen představenstva:	Ing JANA HOFMANOVÁ, dat. nar. 24. prosince 1977 č.p. 45, 538 03 Morašice Den vzniku členství: 9. dubna 2021
Člen představenstva:	JAROSLAV JANEČEK, dat. nar. 4. května 1967

č.p. 2, 538 21 Křižanovice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

JIŘÍ KOPECKÝ, dat. nar. 3. února 1972
Horní Bezděkov 12, 538 07 Bojanov
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

MILAN MACHAČ, dat. nar. 23. února 1962
Smrkový Týnec 10, 538 21 Rabštejská Lhota
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

PAVEL NĚMEC, dat. nar. 28. června 1986
Mýtka 4, 538 21 Mladoňovice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

MILOŠ NOVÁK, dat. nar. 11. prosince 1971
Rtenín 14, 538 21 Mladoňovice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

MILAN PECINA, dat. nar. 27. května 1971
č.p. 29, 538 21 Liboměřice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen představenstva:

JOSEF TATÍČEK, dat. nar. 6. prosince 1962
Čejkovice 14, 538 21 Mladoňovice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Počet členů:

11

Způsob jednání:

Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti navenek, a to samostatně. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, samostatně předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti nebo pokud nemůže podepisovat, podepisuje místopředseda představenstva a pokud ani ten není přítomen nebo nemůže podepisovat, podepisuje další písemně pověřený člen představenstva. Právní jednání týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí rady:**

LADA NEVEČEŘALOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1967
Hrbokov 32, 538 07 Bojanov
Den vzniku funkce: 28. dubna 2021
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen dozorčí rady:

JITKA BERANOVÁ, dat. nar. 1. prosince 1953
Nové Lhotice 2, 538 07 Liboměřice
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen dozorčí rady:

LADISLAV MAREČEK, dat. nar. 15. srpna 1968
Kovářov 15, 538 07 Bojanov
Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen dozorčí rady:

HANA NIKLOVÁ, dat. nar. 20. července 1960
 č.p. 4, 538 21 Liboměřice
 Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen dozorčí rady:

MIROSLAV NOVÁK, dat. nar. 14. března 1957
 č.p. 2, 538 03 Stolany
 Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Člen dozorčí rady:

FRANTIŠEK PECINA, dat. nar. 21. ledna 1952
 č.p. 141, 538 26 Bojanov
 Den vzniku členství: 9. dubna 2021

Počet členů:

6

Akcie:

5 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 400,- Kč

4 500 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 14 000,- Kč

896 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 70 000,- Kč

Základní kapitál:

132 720 000,- 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.

Valná hromada společnosti zvyšuje základní kapitál, který činí 94,800.000,- Kč (devadesát čtyři milionů osm set tisíc korun českých), o 37,920.000,- Kč (třicet sedm milionů devět set dvacet tisíc korun českých) tak, že se zvyšuje jmenovitá hodnota akcií, a to takto:

- akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- (jeden tisíc korun českých) na 1.400,- Kč (jeden tisíc čtyři sta korun českých),
- akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- (deset tisíc korun českých) na 14.000,- Kč (čtrnáct tisíc korun českých),
- akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) na 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých),

když:

- lhůta pro předložení akcií k výměně za nové akcie se stanovuje 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti výzvy akcionářům dle § 500 odstavce 2 zákona č. 90/2012 Sb., učiněné po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž tato lhůta může být prodloužena nejdéle na 12 (dvanáct) měsíců,
- nová výše základního kapitálu tedy činí 132,720.000,- Kč (jedno sto třicet dva milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) a vlastním zdrojem zvýšení je disponibilní nerozdělený zisk společnosti minulých let.

Převody akcií jsou omezeny dle článku 8 platných stanov.