

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1126

Datum vzniku a zápisu:	1. ledna 1999
Spisová značka:	B 1126 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	ČSAD Liberec, a.s.
Sídlo:	České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo:	250 45 504
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Klempířství a oprava karoserií Opravy silničních vozidel

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

TOMÁŠ WASSERBAUER, dat. nar. 22. února 1974
Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku členství: 1. listopadu 2013

předseda

představenstva:

MARTIN BOBEK, dat. nar. 9. listopadu 1971
Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub
Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 30. prosince 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. DAN RAMZER, dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant
Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 20. listopadu 2015

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech, a to vždy předseda samostatně nebo 2 členové představenstva společně, z nichž je vždy jeden předseda nebo místopředseda představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda samostatně nebo 2 členové představenstva společně, z nichž je vždy jeden předseda nebo místopředseda představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

JUDr. JAN ČEJKA, dat. nar. 20. července 1944
Vítězná 677/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Den vzniku funkce: 26. ledna 2015
Den vzniku členství: 30. prosince 2014

člen dozorčí rady:

BLAHOSLAV KRATOCHVÍL, dat. nar. 19. února 1954
č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd
Den vzniku členství: 7. června 2016

člen dozorčí rady:

Ing. TOMÁŠ SLUKA, dat. nar. 23. září 1958
č.p. 62, 463 43 Světlá pod Ještědem
Den vzniku členství: 7. června 2016

Počet členů: 3

Akcie:

88 939 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. 3.Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem. Pokud by akcionář hodlal akcie společnosti převést na jiného nežli akcionáře společnosti, je povinen je před tím nabídnout kterémukoliv jinému akcionáři společnosti. Nabídku zasílá poštou všem akcionářům zapsaným v den nabídky v seznamu akcionářů. Náklady v souvislosti s provedením nabídky hradí společnost.

Základní kapitál: 8 893 900,- 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.

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 nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění.

V zakladatelské listině a v rozhodnutí podle § 172 odst. 2 obchodního zákoníku, učiněných ve formě notářských zápisů ze dne 25. května 1998 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Změna stanov společnosti:

Na základě usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 23.6.2006 bylo rozhodnuto o změně Stanov společnosti přijatých dne 25.5.1998. O rozhodnutí pořízen notářský zápis č.j. NZ 232/2006, N 248/2006 ze dne 23.6.2006.

Na základě usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti ze dne 24.11.2006 bylo rozhodnuto o změně Stanov společnosti přijatých dne 25.5.1998 a schválených valnou hromadou 30.11.2001, 23.6.2006 a 24.11.2006. O rozhodnutí pořízen notářský zápis č.j. NZ 401/2006, N 429/2006 ze dne 24.11.2006.

Valná hromada společnosti ČSAD Liberec, a.s. rozhodla dne 25.11.2009 o rozdělení společnosti odštěpením se založením nových společností Severotrans, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 46006; Autocentrum Nord, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 46006; FinReal Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 46006 a schválila projekt rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s., notářský zápis NZ 413/2009, N 443/2009.