

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 776

Datum zápisu: 30.dubna 1992

Obchodní firma: KAROSERIA a.s.

Sídlo: Brno, Heršpická 758/13

Identifikační číslo: 463 47 453

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- hostinská činnost
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- klempířství a oprava karoserií
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Miroslav Kurka, r.č. 610216/1241
Praha, Mirotická 956/11, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 3.června 2011
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2011

místopředseda představenstva: Ing. Dušan Nevrtal, r.č. 571029/1796
Brno, Mladá 251/6
den vzniku funkce: 3.června 2011
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2011

člen představenstva: Bc. Vladimír Kurka, r.č. 841230/0017
Haviřov, Životická 1417/41, PSČ 735 64
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2011

Způsob jednání:

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

Dva členové představenstva mohou k jednání a podepisování za společnost zmocnit člena představenstva nebo třetí osobu.

Pověření k podepisování za společnost může být stanoveno vnitřním organizačním předpisem.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Karel Kratochvíl, r.č. 720410/5183
Haviřov, U stavu 314/28, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 21.září 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 5.června 2007

člen dozorčí rady: Eva Strouhalová, r.č. 655922/1141
Křepice 317, PSČ 691 65
den vzniku členství v dozorčí radě: 1.dubna 2009

člen dozorčí rady: Ing. Vladimír Hladiš, r.č. 530320/114
Dolní Benešov, Opavská 498, PSČ 747 22
den vzniku členství v dozorčí radě: 20.května 2010

Akcie:

210 705 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě

Základní kapitál: 210 705 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu par. 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 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

- Změna stanov čl.4 valou hromadou 31.5.1996

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

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem V^{1103/2011}....., že tato listina,
která vznikla převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné,
skládající se z¹..... listu(u) odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě. _____

V Brně dne

20-07-2011

JANA STEHNOVÁ
pověřená notářem
JUDr. Přemyslem Kalousem

