

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1594

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	<u>29. října 2003</u>	
<b>Spisová značka:</b>	<u>B 8980 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 10. února 2005</u>
	<u>B 1594 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem</u>	<u>zapsáno 10. února 2005</u>
<b>Obchodní firma:</b>	<u>ONGA a.s.</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 22. března 2004</u>
	<u>Tarmac CZ a.s.</u>	<u>zapsáno 22. března 2004</u> <u>vymazáno 1. října 2010</u>
	<u>EUROVIA Kamenolomy, a.s.</u>	<u>zapsáno 1. října 2010</u>
<b>Sídlo:</b>	<u>Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 22. března 2004</u>
	<u>Praha 1, Křížovnické nám. 2/193, PSČ 11000</u>	<u>zapsáno 22. března 2004</u> <u>vymazáno 30. prosince 2004</u>
	<u>Liberec, Rumjancevova 3, PSČ 46089</u>	<u>zapsáno 30. prosince 2004</u> <u>vymazáno 1. července 2009</u>
	<u>Liberec, Soukenné náměstí 115/6, PSČ 46001</u>	<u>zapsáno 1. července 2009</u> <u>vymazáno 1. července 2009</u>
	<u>Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 46007</u>	<u>zapsáno 1. července 2009</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
	<u>Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u>
<b>Identifikační číslo:</b>	<u>270 96 670</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u>
<b>Právní forma:</b>	<u>Akciová společnost</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u>
<b>Předmět činnosti:</b>	<u>Správa vlastního majetku</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
	<u>Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
	<u>Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
	<u>Zprostředkování obchodu a služeb</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
	<u>Velkoobchod a maloobchod</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
	<u>Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>

	zapsáno 1. července 2022
Pronájem a půjčování věcí movitých	zapsáno 1. července 2022
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)	zapsáno 1. července 2022
<b>Předmět podnikání:</b>	
<u>pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem</u>	zapsáno 29. října 2003 vymazáno 21. července 2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor	zapsáno 21. července 2014
hornická činnost-otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek dle § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.	zapsáno 20. září 2004
hornická činnost-zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů dle § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb.	zapsáno 20. září 2004
hornická činnost-úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním dle § 2 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb.	zapsáno 20. září 2004
<u>hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona</u>	zapsáno 20. září 2004 vymazáno 5. srpna 2005
hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona	zapsáno 5. srpna 2005
<u>činnost prováděná hornickým způsobem-dobývání ložisek vyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.</u>	zapsáno 20. září 2004 vymazáno 20. dubna 2007
činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.	zapsáno 20. dubna 2007
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 18. ledna 2011
zpracování kamene	zapsáno 18. ledna 2011
<u>provádění trhacích a ohňostrojoyých prací</u>	zapsáno 18. ledna 2011 vymazáno 21. července 2014
provádění trhacích a ohňostrojných prací	

zapsáno 21. července 2014

nákup a prodej výbušnin

zapsáno 18. ledna 2011

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

zapsáno 23. ledna 2012

silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

zapsáno 23. ledna 2012

vymazáno 21. července 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

zapsáno 21. července 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

zapsáno 26. března 2012

**Statutární orgán - představenstvo:****člen:**PAVLA SMETANOVÁ, dat. nar. 23. listopadu 1978Praha 6, Brunnerova 993/14, PSČ 16300Den vzniku funkce: 29. října 2003Den zániku funkce: 21. ledna 2004Den vzniku členství: 29. října 2003Den zániku členství: 21. ledna 2004zapsáno 29. října 2003vymazáno 22. března 2004**předseda****představenstva:**IAN PUGHSLEY, dat. nar. 17. února 1954Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambes PE 174 BD, Velká BritánieDen vzniku funkce: 22. ledna 2004Den zániku funkce: 13. prosince 2006Den vzniku členství: 21. ledna 2004Den zániku členství: 13. prosince 2006zapsáno 5. srpna 2005vymazáno 20. dubna 2007**předseda:**Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního IrskaDen vzniku funkce: 13. prosince 2006Den vzniku členství: 13. prosince 2006zapsáno 20. dubna 2007vymazáno 11. září 2007**předseda****představenstva:**Simon Gareth Taylor, dat. nar. 6. února 1963Wroclaw, ul. Parkowa 19 M 1, 51616, Polská republikaDen vzniku funkce: 22. srpna 2007Den zániku funkce: 30. června 2008Den vzniku členství: 15. srpna 2007

Den zániku členství: 30. června 2008

zapsáno 4. října 2007  
vymazáno 18. září 2008

**předseda**

**představenstva:**

THOMAS LEHMANN, dat. nar. 26. července 1968  
Eggersdorf, Goethestraße 8, 15345, Spolková republika Německo  
Den vzniku funkce: 1. července 2008  
Den zániku funkce: 29. září 2010  
Den vzniku členství: 30. června 2008  
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 18. září 2008  
vymazáno 7. října 2010

**člen představenstva:**

Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948  
Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
Den vzniku členství: 13. prosince 2006  
Den zániku členství: 7. dubna 2010

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 30. dubna 2010

**místopředseda**

**představenstva:**

Ing. VLADIMÍR HERMAN, dat. nar. 23. listopadu 1948  
Liberec - Kristiánov, Boženy Němcové 499, PSČ 46005  
Den vzniku funkce: 22. ledna 2004  
Den zániku funkce: 21. dubna 2009  
Den vzniku členství: 21. ledna 2004  
Den zániku členství: 21. dubna 2009

zapsáno 6. dubna 2004  
vymazáno 1. července 2009

**člen představenstva:**

Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963  
Liberec 14 - Ruprechtice, Na Pískovně 669, PSČ 46014  
Den vzniku členství: 21. ledna 2004  
Den zániku členství: 22. září 2004

zapsáno 6. dubna 2004  
vymazáno 30. prosince 2004

**člen představenstva:**

Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963  
Bílá 31, PSČ 46343  
Den vzniku členství: 22. září 2004

zapsáno 30. prosince 2004  
vymazáno 11. září 2007

**člen představenstva:**

Charles Cedric Hollinsworth, dat. nar. 27. listopadu 1948  
Pewsey, Wiltshire SN95LT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
Den vzniku funkce: 13. prosince 2006  
Den zániku funkce: 22. srpna 2007  
Den vzniku členství: 13. prosince 2006

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 11. září 2007

**člen představenstva:**

JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952  
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303  
Den vzniku členství: 15. srpna 2007  
Den zániku členství: 22. srpna 2007

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 11. září 2007

**člen představenstva:**

Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963  
Bílá 94, PSČ 46343  
Den vzniku členství: 22. září 2004  
Den zániku členství: 29. září 2008

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 1. července 2009

**člen představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSČ 98739, Spolková republika Německo  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009  
vymazáno 4. listopadu 2009

**člen představenstva:**

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972  
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371, Polská republika  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009  
vymazáno 17. srpna 2009

**místopředseda  
představenstva:**

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972  
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371, Polská republika  
Den vzniku funkce: 15. května 2009  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 17. srpna 2009  
vymazáno 4. listopadu 2009

**člen představenstva:**

Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963  
Liberec, Baltská 569/4, PSČ 46014  
Den vzniku členství: 15. srpna 2007  
Den zániku členství: 24. září 2009

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 4. listopadu 2009

**místopředseda  
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSČ 98739, Spolková republika Německo  
Den vzniku funkce: 1. října 2009  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 4. listopadu 2009  
vymazáno 18. ledna 2011

**člen představenstva:**

Ireneusz Robert Gronostaj, dat. nar. 21. února 1972  
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371, Polská republika  
Den vzniku funkce: 15. května 2009

Den zániku funkce: 1. října 2009  
Den vzniku členství: 12. května 2009  
Den zániku členství: 7. dubna 2010

zapsáno 4. listopadu 2009  
vymazáno 30. dubna 2010

**člen představenstva:**

Ing. ZUZANA SAZIMOVÁ, dat. nar. 17. června 1961  
Mirošov, Dobřívská 444, PSČ 33843  
Den vzniku členství: 24. září 2009  
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 4. listopadu 2009  
vymazáno 7. října 2010

**člen představenstva:**

Ślawomir Salamon, dat. nar. 20. dubna 1971  
Wroclaw, Pirenejska 7/3, Polská republika  
Den vzniku členství: 7. dubna 2010  
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 30. dubna 2010  
vymazáno 7. října 2010

**místopředseda  
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
Reichmannsdorf, Reisenbach 2, PSČ 98739, Spolková republika Německo  
Den vzniku funkce: 1. října 2009  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 18. ledna 2011  
vymazáno 14. února 2011

**místopředseda  
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
Staré Křečany 97, PSČ 40761  
Den vzniku funkce: 1. října 2009  
Den zániku funkce: 12. května 2014  
Den vzniku členství: 12. května 2009  
Den zániku členství: 12. května 2014

zapsáno 14. února 2011  
vymazáno 21. července 2014

**člen představenstva:**

Ing. PETR POLÁK, dat. nar. 28. května 1973  
Jablonec nad Nisou, Revoluční 1061/18, PSČ 46601  
Den vzniku členství: 7. dubna 2010  
Den zániku členství: 1. ledna 2012

zapsáno 30. dubna 2010  
vymazáno 1. ledna 2012

**člen představenstva:**

Eric Rouffet, dat. nar. 19. června 1973  
04000 Košice, Južná trieda 48d, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 1. ledna 2012  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 1. ledna 2012  
vymazáno 21. července 2014

**předseda  
představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Panenské Břežany, K Dálnici 183, PSČ 25070  
Den vzniku funkce: 29. září 2010  
Den zániku funkce: 30. června 2014  
Den vzniku členství: 29. září 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 7. října 2010  
vymazáno 24. ledna 2013

**předseda  
představenstva:**

MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6  
Den vzniku funkce: 29. září 2010  
Den zániku funkce: 30. června 2014  
Den vzniku členství: 29. září 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 24. ledna 2013  
vymazáno 21. července 2014

**člen představenstva:**

GREGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967  
Praha 5 - V Javoříčku 4, PSČ 15000  
Den vzniku členství: 29. září 2010

zapsáno 7. října 2010  
vymazáno 1. ledna 2012

**člen představenstva:**

GREGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967  
Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce 318/50, PSČ 16200  
Den vzniku členství: 29. září 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 1. ledna 2012  
vymazáno 21. července 2014

**člen představenstva:**

JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952  
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303  
Den vzniku členství: 29. září 2010  
Den zániku členství: 7. ledna 2014

zapsáno 7. října 2010  
vymazáno 25. února 2014

**člen představenstva:**

Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966  
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany  
Den vzniku členství: 1. února 2014  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 25. února 2014  
vymazáno 21. července 2014

**předseda  
představenstva:**

MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany  
Den vzniku funkce: 30. června 2014

Den zániku funkce: 30. června 2017  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 19. června 2019

**místopředseda  
představenstva:**

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Luční 4592, 760 05 Zlín  
Den vzniku funkce: 30. června 2014  
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 11. září 2016

**místopředseda  
představenstva:**

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín  
Den vzniku funkce: 30. června 2014  
Den zániku funkce: 30. června 2017  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 11. září 2016  
vymazáno 19. června 2019

**člen představenstva:**

Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966  
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 19. června 2019

**člen představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6  
Den vzniku členství: 30. června 2014

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 27. dubna 2017

**člen představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 27. dubna 2017  
vymazáno 19. června 2019

**předseda  
představenstva:**

Ing. MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany  
Den vzniku funkce: 30. června 2017  
Den zániku funkce: 30. června 2020  
Den vzniku členství: 30. června 2017  
Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019



---

vymazáno 8. července 2020

**místopředseda  
představenstva:**

Ing. MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín  
Den vzniku funkce: 30. června 2017  
Den zániku funkce: 30. června 2020  
Den vzniku členství: 30. června 2017  
Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019  
vymazáno 8. července 2020

**člen představenstva:**

Ing. LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966  
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany  
Den vzniku členství: 30. června 2017  
Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019  
vymazáno 8. července 2020

**člen představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6  
Den vzniku členství: 30. června 2017  
Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019  
vymazáno 8. července 2020

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany  
Den vzniku členství: 30. června 2020

zapsáno 8. července 2020  
vymazáno 14. září 2020

**Člen představenstva:**

Ing. MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín  
Den vzniku členství: 30. června 2020

zapsáno 8. července 2020  
vymazáno 14. září 2020

**Předseda**

**představenstva:**

Dipl.-Ing. MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany  
Den vzniku funkce: 30. června 2020  
Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 30. června 2020  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 14. září 2020  
vymazáno 1. července 2022

**Místopředseda**

**představenstva:**

Ing. MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín  
Den vzniku funkce: 30. června 2020

Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 30. června 2020  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 14. září 2020  
vymazáno 1. července 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MARTIN BOROVIKA, dat. nar. 24. února 1974  
Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6  
Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 30. června 2020  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 8. července 2020  
vymazáno 1. července 2022

**Člen představenstva:**

PAUL SCIPPA, dat. nar. 1. května 1966  
75016 Paris, 4 Rue de Civry, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 1. září 2020

zapsáno 14. září 2020  
vymazáno 23. října 2020

**Člen představenstva:**

PAUL SCIPPA, dat. nar. 1. května 1966  
Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Bydliště: 75016 Paris, 4 Rue de Civry, Francouzská republika  
Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 1. září 2020  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 23. října 2020  
vymazáno 1. července 2022

**Počet členů:**

4

zapsáno 19. června 2019  
vymazáno 1. července 2022

**Způsob jednání:**

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná  
jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se  
děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo  
vytištěné obchodní firmě společnosti.

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 22. března 2004

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že a) společně  
předseda a místopředseda představenstva nebo b) předseda nebo  
místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

zapsáno 22. března 2004  
vymazáno 11. září 2007

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že:

- a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo
- b) předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva  
nebo
- c) členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni  
nebo
- d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem  
písemně pověřen.

zapsáno 11. září 2007  
vymazáno 21. července 2014

Za společnost právně jednájí dva členové představenstva společně.

zapsáno 21. července 2014

~~vymazáno 1. července 2022~~**Správní rada:****předseda správní rady:**

Ing. MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974  
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín  
Den vzniku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 1. července 2022

zapsáno 1. července 2022

**místopředseda správní rady:**

Dipl.-Ing. MICHAEL JUNGE, dat. nar. 8. září 1970  
č.p. 97, 407 61 Staré Křečany  
Den vzniku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 1. července 2022

zapsáno 1. července 2022

**člen správní rady:**

Ing. PETR POLÁK, dat. nar. 28. května 1973  
Revoluční 1061/18, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Den vzniku členství: 1. července 2022

zapsáno 1. července 2022

**Počet členů:**

3

zapsáno 1. července 2022

**Způsob jednání:**

1. Za společnost právně jedná v případech stanovených v Článku 21 odst. 2 stanov místopředseda správní rady samostatně; ve všech ostatních případech jednájí vždy dva členové správní rady společně.
2. Místopředseda správní rady je oprávněn jednat za společnost samostatně v následujících případech:
  - a) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) týkajících se vztahů se zákazníky společnosti při poskytování služeb či jiného plnění a/nebo zhotovení díla vyjma případů, kdy:
    - i. se jedná o uzavření smlouvy o společnosti bez právní osobnosti, o konsorciu nebo jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je účast v zadávacím řízení na zakázku a/nebo plnění zakázky společně se třetí osobou, včetně jakéhokoliv dodatku k takové smlouvě, a/nebo,
    - ii. celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce, projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 50.000.000,- Kč bez DPH;
  - b) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavateli společnosti, jejichž předmětem je koupě materiálu za účelem plnění zakázky a/nebo poskytnutí služeb, jiného plnění či zhotovení díla (případně jiné plnění v rámci poskytnutí subdodávky společností) v souvislosti s plněním zakázky vyjma případů, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce,

projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 10.000.000,- Kč bez DPH;

c) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavateli společnosti, jejichž předmětem je investice, tedy nabytí vlastnického práva nebo užívacího práva k věci movité (včetně souboru věcí movitých, věci hromadné či věci nehmotné) nezbytné či vhodné k výkonu podnikatelské činnosti společnosti vyjma případů, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 500.000,- Kč bez DPH;

d) při všech pracovněprávních jednáních se zaměstnanci a/nebo uchazeči o zaměstnání ve společnosti;

e) při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních týkajících se nájmu, podnájmu, pachtu nebo výpůjčky, pokud společnost vystupuje jako nájemce, podnájemce, pachtýř nebo vypůjčitel, vyjma případů, kdy doba sjednaného závazku přesahuje 10 let.

zapsáno 1. července 2022

**Dozorčí rada:**

**předseda:**

Ing. ZUZANA HERICOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1975  
83106 Bratislava, Pri Šajbách 7755/26, Slovenská republika  
Den vzniku funkce: 29. října 2003  
Den zániku funkce: 21. ledna 2004  
Den vzniku členství: 29. října 2003  
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 22. března 2004

**člen:**

PETER HERICH, dat. nar. 7. února 1976  
97701 Brezno, Hradby 5, Slovenská republika  
Den vzniku členství: 29. října 2003  
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 22. března 2004

**člen:**

PETRA MATOUŠKOVÁ, dat. nar. 20. ledna 1981  
Čerčany, Jiráskova 393, okres Benešov, PSČ 25722  
Den vzniku členství: 29. října 2003  
Den zániku členství: 21. ledna 2004

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 22. března 2004

**člen dozorčí rady:**

Ing. JITKA KNÝŘOVÁ, dat. nar. 27. května 1963  
Bílá 31, PSČ 46343  
Den vzniku členství: 21. ledna 2004  
Den zániku členství: 22. září 2004

zapsáno 22. března 2004  
vymazáno 30. prosince 2004

**člen dozorčí rady:**

JOSEF STARÝ, dat. nar. 30. dubna 1952  
Stráž nad Nisou, Burešova 362, PSČ 46303

Den vzniku členství: 21. ledna 2004  
Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 22. března 2004  
vymazáno 11. září 2007

**člen dozorčí rady:**

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953  
Doksy, Sochorova 819, PSČ 47201  
Den vzniku členství: 21. ledna 2004  
Den zániku členství: 18. dubna 2005

zapsáno 22. března 2004  
vymazáno 5. srpna 2005

**člen dozorčí rady:**

Ing. JIŘÍ VACEK, dat. nar. 4. dubna 1963  
Liberec, Baltská 569/4, PSČ 46014  
Den vzniku členství: 22. září 2004  
Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 30. prosince 2004  
vymazáno 11. září 2007

**předseda dozorčí rady:**

Ing. JANA ČALOUNOVÁ, dat. nar. 6. srpna 1969  
Liberec 1, Slunečná 406/18, PSČ 46001  
Den vzniku funkce: 19. dubna 2005  
Den vzniku členství: 18. dubna 2005

zapsáno 5. srpna 2005  
vymazáno 20. dubna 2007

**předseda dozorčí rady:**

Ing. JANA ČALOUNOVÁ, dat. nar. 6. srpna 1969  
Liberec, Frimlova 326/21, PSČ 46001  
Den vzniku funkce: 19. dubna 2005  
Den zániku funkce: 30. června 2008  
Den vzniku členství: 18. dubna 2005  
Den zániku členství: 30. června 2008

zapsáno 20. dubna 2007  
vymazáno 18. září 2008

**předseda dozorčí rady:**

IRENEUSZ ROBERT GRONOSTAJ, dat. nar. 21. února 1972  
Lodž, 11. listopadu 45m 21, 91371, Polská republika  
Den vzniku funkce: 1. srpna 2008  
Den zániku funkce: 12. května 2009  
Den vzniku členství: 28. července 2008  
Den zániku členství: 12. května 2009

zapsáno 18. září 2008  
vymazáno 1. července 2009

**člen dozorčí rady:**

Ing. PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966  
Liberec 23, Kaplického 363, PSČ 46313  
Den vzniku členství: 19. dubna 2005  
Den zániku členství: 19. července 2010

zapsáno 5. srpna 2005

vymazáno 18. ledna 2011**člen dozorčí rady:**

JAROMÍR AUBRECHT, dat. nar. 28. května 1962  
Mýto, Nádražní 358, PSČ 33805  
Den vzniku členství: 19. dubna 2005  
Den zániku členství: 13. července 2007

zapsáno 5. srpna 2005  
vymazáno 11. září 2007

**člen dozorčí rady:**

Ing. JIŘÍ MAROUŠEK, dat. nar. 17. září 1960  
Blatná, B.Němcové 1066, PSČ 38801  
Den vzniku členství: 18. dubna 2005  
Den zániku členství: 22. srpna 2007

zapsáno 5. srpna 2005  
vymazáno 11. září 2007

**člen dozorčí rady:**

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953  
Doksy, Sochorova 819, PSČ 47201  
Den vzniku funkce: 22. října 2007  
Den zániku členství: 19. listopadu 2012

zapsáno 29. listopadu 2007  
vymazáno 31. prosince 2012

**člen dozorčí rady:**

Robert Napierala, dat. nar. 23. března 1968  
Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218, Polská republika  
Den vzniku členství: 12. května 2009

zapsáno 1. července 2009  
vymazáno 17. srpna 2009

**předseda dozorčí rady:**

Robert Napierala, dat. nar. 23. března 1968  
Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218, Polská republika  
Den vzniku funkce: 18. května 2009  
Den zániku funkce: 7. dubna 2010  
Den vzniku členství: 12. května 2009  
Den zániku členství: 7. dubna 2010

zapsáno 17. srpna 2009  
vymazáno 30. dubna 2010

**předseda dozorčí rady:**

PIOTR GÓRSKI, dat. nar. 9. listopadu 1980  
Wroclaw, Sztabowa 76/13, Polská republika  
Den vzniku funkce: 19. dubna 2010  
Den zániku funkce: 29. září 2010  
Den vzniku členství: 7. dubna 2010  
Den zániku členství: 29. září 2010

zapsáno 30. dubna 2010  
vymazáno 7. října 2010

Ing. ZDENĚK LABSKÝ, dat. nar. 22. března 1955  
Čerčany, Sázkavská 309, PSČ 25722  
Den vzniku členství: 29. září 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 7. října 2010  
vymazáno 21. července 2014

**člen dozorčí rady:**

Ing. PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966  
Liberec 23, Kaplického 363, PSČ 46313  
Den vzniku členství: 12. října 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 18. ledna 2011  
vymazáno 4. července 2013

**člen dozorčí rady:**

PETR JEŘÁBEK, dat. nar. 3. dubna 1966  
Na Skřivanech č.ev. 17, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec  
Den vzniku členství: 12. října 2010  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 4. července 2013  
vymazáno 21. července 2014

**člen dozorčí rady:**

JIŘÍ BARCAL, dat. nar. 27. března 1953  
Sochorova 819, 472 01 Doksy  
Den vzniku členství: 19. listopadu 2012  
Den zániku členství: 30. června 2014

zapsáno 31. prosince 2012  
vymazáno 21. července 2014

**předseda dozorčí rady:**

XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957  
94160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika  
Den vzniku funkce: 1. července 2014  
Den zániku funkce: 30. června 2017  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 19. června 2019

**člen dozorčí rady:**

PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966  
78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 19. června 2019

**člen dozorčí rady:**

PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961  
78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 30. června 2017

zapsáno 21. července 2014  
vymazáno 19. června 2019

**člen dozorčí rady:**

JEAN-DAMIEN PO, dat. nar. 22. května 1974  
92320 Chatillon, rue Pasteur 14, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 30. června 2014  
Den zániku členství: 31. května 2015

zapsáno 21. července 2014vymazáno 3. června 2015**člen dozorčí rady:**GRÉGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014zapsáno 21. července 2014vymazáno 17. května 2017**člen dozorčí rady:**GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014zapsáno 17. května 2017vymazáno 22. dubna 2018**člen dozorčí rady:**GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967Čs. armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014zapsáno 22. dubna 2018vymazáno 9. června 2018**člen dozorčí rady:**GRÉGOIRE FRANÇOIS JEAN PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014zapsáno 9. června 2018vymazáno 23. července 2018**člen dozorčí rady:**GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6Den vzniku členství: 30. června 2014Den zániku členství: 30. června 2017zapsáno 23. července 2018vymazáno 19. června 2019**člen dozorčí rady:**LUC BODSON, dat. nar. 8. července 196175116 Paris, 9 rue du Commandant Marchand, Francouzská republikaDen vzniku členství: 1. června 2015Den zániku členství: 30. června 2017zapsáno 3. června 2015vymazáno 19. června 2019**předseda dozorčí rady:**XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 195794160 St Mandé, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republikaDen vzniku funkce: 30. června 2017Den zániku funkce: 31. prosince 2019Den vzniku členství: 30. června 2017Den zániku členství: 31. prosince 2019zapsáno 19. června 2019vymazáno 8. července 2020**člen dozorčí rady:**PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966



78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2017

Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019

vymazáno 8. července 2020

**člen dozorčí rady:**

PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961

78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2017

Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019

vymazáno 8. července 2020

**člen dozorčí rady:**

GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967

Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6

Den vzniku členství: 30. června 2017

Den zániku členství: 30. června 2020

zapsáno 19. června 2019

vymazáno 8. července 2020

**předseda dozorčí rady:**

JEAN-PIERRE PASERI, dat. nar. 29. dubna 1963

75016 Paris, 65 boulevard Exelmans, Francouzská republika

Den vzniku funkce: 28. dubna 2020

Den zániku funkce: 1. července 2022

Den vzniku členství: 10. dubna 2020

Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 25. srpna 2020

vymazáno 1. července 2022

**člen dozorčí rady:**

LUDOVIC DEMIERRE, dat. nar. 20. září 1971

38110 Dolomieu, chemin de Guinet 947, Francouzská republika

Den vzniku členství: 29. března 2019

Den zániku členství: 20. prosince 2021

zapsáno 19. června 2019

vymazáno 17. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966

78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27,, Francouzská republika

Den zániku funkce: 1. července 2022

Den vzniku členství: 30. června 2020

Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 8. července 2020

vymazáno 1. července 2022

**Člen dozorčí rady:**

PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961

78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika

Den vzniku členství: 30. června 2020

Den zániku členství: 20. prosince 2021

zapsáno 8. července 2020

vymazáno 17. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

JEAN-PIERRE PASERI, dat. nar. 29. dubna 1963  
75016 Paris, 65 boulevard Exelmans, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 10. dubna 2020

zapsáno 8. července 2020  
vymazáno 25. srpna 2020

**Člen dozorčí rady:**

SÉBASTIEN MORANT, dat. nar. 24. prosince 1963  
30400 Villeneuve-lès-Avignon, 42 Chemin des Arbousiers, Francouzská  
republika  
Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 21. prosince 2021  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 17. ledna 2022  
vymazáno 1. července 2022

**Člen dozorčí rady:**

JÉRÔME GUY, dat. nar. 6. července 1973  
75017 Paris, 78 boulevard des Batignolles,, Francouzská republika  
Den zániku funkce: 1. července 2022  
Den vzniku členství: 21. prosince 2021  
Den zániku členství: 1. července 2022

zapsáno 17. ledna 2022  
vymazáno 1. července 2022

**Počet členů:**

5

zapsáno 19. června 2019  
vymazáno 14. července 2020

4

zapsáno 14. července 2020  
vymazáno 1. července 2022

**Jediný akcionář:**

OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 264 35 853  
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 13087

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 22. března 2004

Tarmac International Holdings B.V.  
Schiphol Boulevard 165, 1118BG Luchthaven Schiphol, Nizozemsko

zapsáno 22. března 2004  
vymazáno 7. října 2010

EUROVIA STONE S.A.S.  
92500 Rueil-Malmaison, Place de l'Europe 18, Francouzská republika

zapsáno 7. října 2010  
vymazáno 1. července 2022

EUROVIA STONE S.A.S.  
92000 Nanterre, 1973 Boulevard de la Défense 18, Francouzská republika  
EUID: FR9201.492736848  
Registrační číslo: 492 736 848 R.C.S. Nanterre  
Právní forma: Société par actions simplifiée

zapsáno 1. července 2022

**Akcie:**

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč  
v listinné podobě

zapsáno 29. října 2003  
vymazáno 9. prosince 2010

<u>75 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 27. února 2006</u> <u>vymazáno 9. prosince 2010</u>
<u>10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 9. prosince 2010</u> <u>vymazáno 1. srpna 2011</u>
<u>10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 8 703 200,- Kč</u>	<u>zapsáno 1. srpna 2011</u> <u>vymazáno 16. listopadu 2012</u>
<u>10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč</u>	<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
<u>10 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč</u> <u>Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u> <u>vymazáno 1. července 2022</u>
<u>10 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 175 800,- Kč</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
<u>75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 9. prosince 2010</u> <u>vymazáno 16. listopadu 2012</u>
<u>75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
<u>75 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč</u> <u>Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u> <u>vymazáno 1. července 2022</u>
<u>75 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 1. července 2022</u>
<u>16 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,- Kč</u>	<u>zapsáno 1. července 2013</u> <u>vymazáno 21. července 2014</u>
<u>16 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,- Kč</u> <u>Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v čl. 6, čl. 37, čl. 41 a čl. 42 stanov.</u>	<u>zapsáno 21. července 2014</u> <u>vymazáno 1. července 2022</u>

16 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 668 750,-  
Kč  
zapsáno 1. července 2022

<b>Základní kapitál:</b>	<u>2 000 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 29. října 2003</u> <u>vymazáno 1. září 2005</u>
	<u>1 502 000 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 1. září 2005</u> <u>vymazáno 1. srpna 2011</u>
	<u>1 587 032 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 1. srpna 2011</u> <u>vymazáno 16. listopadu 2012</u>
	<u>396 758 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 16. listopadu 2012</u> <u>vymazáno 1. července 2013</u>
	<u>471 458 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 1. července 2013</u>

**Ostatní skutečnosti:**

Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-město, identifikační číslo 453 88 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem.  
zapsáno 30. prosince 2004  
vymazáno 5. srpna 2005

Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-město, identifikační číslo 453 58 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem.  
zapsáno 5. srpna 2005

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu  
Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.500.000.000, Kč (jednamiliardapětsetmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000, Kč (dvamiliony korun českých) na základní kapitál ve výši 1.502.000.000, Kč (jednamiliardapětsetdvamilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  
Společnost vydá 75 ks (sedmdesátpět kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých). Akcie nebudou kótované.  
Při zvýšení základního kapitálu má jediný Akcionář přednostní právo upsat všechny nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti.  
Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva  
a. místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00

hod. do 16,00 hod.;

b. lhůta pro vykonání přednostního práva činí patnáct dnů ode dne uveřejnění oznámení způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejnění oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

c. počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejněním oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku;

d. vzhledem k tomu, že Společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií Společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat všech 75 ks (sedmdesát pět kusů) nových akcií Společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá 7,5 ks (sedm a pět desetin kusu) nových akcií; upisovat lze však pouze celé akcie;

e. emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii.

Pokud nebudou nově vydávané akcie nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH se sídlem Spolková republika Německo, 10623 Berlín, Goethestrasse 85.

Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva

a) místem pro upsání nových akcií je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.;

b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započítání běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

c) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci obchodní společnosti Tarmac Central Europe GmbH oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;

d) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii.

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře ve výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesát pět milionů šestsetpadesátdevět tisíc korun českých) vůči Společnosti na základě smlouvy o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 16.3.2004 (šestnáctého března roku dvoutisícíhočtvrtého) mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře vůči Společnosti v uvedené výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesát pět milionů šestsetpadesátdevět tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti vůči Akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li Akcionář využít možnosti započtení

uvedené pohledávky, musí Společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcie.

Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs nebo jeho část bude započten proti pohledávce Akcionáře. Pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena.

Emisní kurs upsaných akcií splácený peněžítými vklady je Akcionář povinen splatit do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec.

Nevyužije-li Akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nebude-li mít v době upisování vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je Akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na uvedený účet.

Dojde-li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec.

zapsáno 5. srpna 2005

vymazáno 1. září 2005

Na společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o., IČ 62959018, se sídlem Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946, PSČ 15500, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

zapsáno 1. srpna 2011

Navrhovatel EUROVIA Kamenolomy, a.s. a obchodní společnost C4SC78 s.r.o., IČ 24156833, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183878 uzavřely dne 29.9.2011 Smlouvu o prodeji částí podniku, jejímž předmětem byl prodej kamenolomů Mítov, Úhošťany a Smrčí. Převod vlastnictví k těmto částem podniku byl podmínkou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S192/2010/KS-11464/2010/840 z 16.8.2010 o povolení spojení soutěžitelů EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l'Europe a Tarmac CZ a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6. Smlouva o prodeji částí podniku nabyla účinnosti dne 1.11.2011.

zapsáno 11. listopadu 2011

Základní kapitál společnosti se snižuje za těchto podmínek a tímto způsobem:

a) důvod snížení základního kapitálu: zjištění, že společnost vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje tolik vázaných vlastních zdrojů financování.

b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 1.587.032.000,--Kč (slovy:

jednamiliardapětsetosmdesátšedmmilionů-třicetdvatisíc korun českých) na výši 396.758.000,--Kč (slovy:třistadevadesátšest-milionůsedmsetpadesátosmtisíc korun českých), tedy o 1.190.274.000,-- Kč (slovy:

jednumiliardujednostodevadesátmilionůdvěstěsedmdesátčtyřtisíc korun českých).

c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.

d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota všech akcií se sníží stejným poměrem, tedy jmenovitá hodnota všech 10 (slovy:deseti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8.703.200,-- Kč (slovy osm-milionůsedmsettřítisícdvěstě korun českých) se sníží na částku 2,175.800,-- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátipětisíc osmset korun českých) a jmenovitá hodnota všech 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se sníží na částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

zapsáno 4. července 2012

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČ 27096670, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07, jako nástupnická společnost převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., IČ 60322870, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11515, se sídlem Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36.

zapsáno 1. července 2013

Počet členů statutárního orgánu: 4

zapsáno 21. července 2014

vymazáno 19. června 2019

Počet členů dozorčí rady: 5

zapsáno 21. července 2014

vymazáno 19. června 2019

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

zapsáno 21. července 2014

EUROVIA Kamenolomy, a.s. a společnost České šterkopísky spol. s r.o., IČ 27584534, sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117108, uzavřely dne 11.11.2015 Smlouvu o prodeji částí závodu, jejímž předmětem je prodej pískoven Straškov a Velká Černoc. Smlouva o prodeji částí závodu nabyla účinnosti dne 16.11.2015.

zapsáno 2. prosince 2015