

Zápis OV08615451

Obchodní jméno KOZUBOVÁ a.s.
Rubrika Změna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
IČO 47673061
Sídlo Návsí 791, 739 92 Návsí
Publikováno 19. 03. 2024
Značka OV OV08615451

Obchodní jméno: KOZUBOVÁ a.s.

Sídlo: Návsí 791, 739 92 Návsí

IČO: 47673061

Oddíl: B. Vložka: 530

Datum zápisu: 6.4.1993

Zapíše se ke dni: 15.3.2024 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti KOZUBOVÁ a.s., se sídlem č.p. 791, 739 92 Návsí, IČ 476 73 061, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 530 (Společnost), ze dne 13. 3. 2024: (1) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost NETIS, a.s., se sídlem č.p. 905, 739 92 Návsí, IČ 258 38 938, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2187 (Hlavní akcionář), (2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, tj. o přechodu 2.682 (slovy: dva tisíce šest set osmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako akcie listinné, ve jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá (dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře, (3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši =279,77 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů), za každou Akcii; (4) určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění Hlavním akcionářem tak, že oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) bude protiplnění určené valnou hromadou Společnosti vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) týdnů od splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona 90/20212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK), týkajících se předání Akcií v držení oprávněné osoby Společnosti; (5) určuje, že Dosavadní vlastníci Akcií, či zástavní věřitelé mající Akcie v držení, odlišní od Hlavního akcionáře předají Akcie Společnosti, a to v sídle Společnosti, do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto Akciím na Hlavního akcionáře, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dle § 385 odst. 1 ZOK (dále jen Okamžik přechodu Akcií), popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK; (6) oznamuje, že Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil dle ust. § 378 ZOK obchodníka s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 277 58 419 (dále také jen Pověřená osoba); (7) potvrzuje, že Společnosti bylo před konáním valné hromady doloženo, že Hlavní akcionář předal Pověřenou osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění; (8) určuje, že Pověřená osoba vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem Akcií Společnosti k Okamžiku přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto Akciím, kdy pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (dosavadní) vlastníci Akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře zaniklo; (9) určuje, že Protiplnění bude Pověřenou osobou vyplaceno, za podmínky předání Akcií Společnosti, na bankovní účet dosavadního vlastníka Akcií zapsaný v seznamu akcionářů vedeném Společností, k Okamžiku přechodu Akcií případně na bankovní účet zástavního věřitele. Dosavadní vlastníci Akcií nebo případný zástavní věřitel, který Společnosti doposud nenahlásil bankovní účet, musí Společnosti sdělit bankovní účet pro účely výplaty protiplnění; to může učinit (i) na místě při předání Akcií Společnosti, (ii) písemným sdělením zaslaným poštovní přepravou na adresu sídla Společnosti, podpis oprávněné osoby na tomto sdělení musí být úředně ověřen.

Aktuální stav:

KOZUBOVÁ a.s.

Sídlo: Návsí 791, 739 92 Návsí

IČO: 47673061

Způsob řízení: dualistické

Právní forma: Akciová společnost

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět podnikání: Zemědělská a lesní výroba; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán: Ing. JAN JANICZEK; Dat. nar.: 10.3.1964; Adresa: Návsí 85, 739 92 Návsí; Členství: Den vzniku členství: 19.3.2021; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 19.3.2021; Ing. ONDŘEJ GÖBEL; Dat. nar.: 12.1.1958; Adresa: Školní 511, 739 91 Jablunkov; Členství: Den vzniku členství: 19.3.2021; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 2; Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada: LENKA POLOKOVÁ; Dat. nar.: 26.8.1984; Adresa: Jablunkov 1170, 739 91 Jablunkov; Členství: Den vzniku členství: 19.3.2021; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 19.3.2021

Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Počet: 51892; Hodnota: 500,00 Kč

Základní kapitál: 25 946 000,00 Kč

Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti KOZUBOVÁ a.s. rozhodla usnesením ze dne 29. 8. 2023 o snížení základního kapitálu takto: a) Účel snížení základního kapitálu Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let a zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu společnosti. b) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 25,946.000,- Kč ze současné výše 51,892.000,- Kč na novou výši 25,946.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o polovinu jejich hodnoty, tedy každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude změněna na jmenovitou hodnotu 500,- Kč. c) Způsob, jak bude naloženo s částku odpovídající snížení Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 25,946.000,- Kč bude použita na úhradu kumulované ztráty společnosti z minulých let. d) Lhůta k předložení akcií Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, činí 3 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.; Valná hromada společnosti KOZUBOVÁ a.s., se sídlem č.p. 791, 739 92 Návsí, IČ 476 73 061, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 530 (Společnost), ze dne 13. 3. 2024: (1) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost NETIS, a.s., se sídlem č.p. 905, 739 92 Návsí, IČ 258 38 938, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2187 (Hlavní akcionář), (2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, tj. o přechodu 2.682 (slovy: dva tisíce šest set osmdesát dva) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako akcie listinné, ve jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá (dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře, (3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši =279,77 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů), za každou Akcii; (4) určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění Hlavním akcionářem tak, že oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) bude protiplnění určené valnou hromadou Společnosti vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) týdnů od splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK), týkajících se předání Akcií v držení oprávněné osoby Společnosti; (5) určuje, že Dosavadní vlastníci Akcií, či zástavní věřitelé mající Akcie v držení, odlišní od Hlavního akcionáře předají Akcie Společnosti, a to v sídle Společnosti, do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto Akciím na Hlavního akcionáře, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dle § 385 odst. 1 ZOK (dále jen Okamžik přechodu Akcií), popřípadě v dodatečně lhůtě, která bude určena v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK; (6) oznamuje, že Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil dle ust. § 378 ZOK obchodníka s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 277 58 419 (dále také jen Pověřená osoba); (7) potvrzuje, že Společnosti bylo před konáním valné hromady doloženo, že Hlavní akcionář předal Pověřenou osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění; (8) určuje, že Pověřená osoba vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem Akcií Společnosti k Okamžiku přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto Akciím, kdy pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (dosavadní) vlastník Akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře zaniklo; (9) určuje, že Protiplnění bude Pověřenou osobou vyplaceno, za podmínky předání Akcií Společnosti, na bankovní účet dosavadního vlastníka Akcií zapsaný v seznamu akcionářů vedeném Společností, k Okamžiku přechodu Akcií případně na bankovní účet zástavního věřitele. Dosavadní vlastník Akcií nebo případný zástavní věřitel, který Společnosti doposud nenahlásil bankovní účet, musí Společnosti sdělit bankovní účet pro účely výplaty protiplnění; to může učinit (i) na místě při předání Akcií Společnosti, (ii) písemným sdělením zaslaným poštovní přepravou

na adresu sídla Společnosti, podpis oprávněné osoby na tomto sdělení musí být úředně ověřen.

OV08615451-20240319