

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 451

Datum zápisu: 22.srpna 1993

Obchodní firma: ASTORIE a.s.

Sídlo: Ústí nad Labem, Rembrandtova 439/10, PSČ 400 01

Identifikační číslo: 482 93 776

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- finanční a operativní leasing
- samostatný likvidátor pojistných událostí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- kosmetické služby
- zprostředkování činnosti v pojišťovnictví

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Jaroslav Havlík, r.č. 600916/1950
Rochov 66, PSČ 413 01
den vzniku funkce: 25.června 2010
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Místopředseda: Ing. Zbyněk Herzán, r.č. 700702/4079
Brno, Slatina, Strážnická 962/4, PSČ 627 00
den vzniku funkce: 25.června 2010
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Člen představenstva: Hana Jacolová, r.č. 745816/2899
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum, Presslova 531/13,
PSČ 400 11
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Člen představenstva: Oldřich Deutsch, r.č. 571001/0042
Pardubice, Zelené Předměstí, Benešovo náměstí 2517, PSČ 530 02
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Člen představenstva: Dr. Zdeněk Konfršt, r.č. 530723/158
Domažlice, Hořejší Předměstí, 17. listopadu 243, PSČ 344 01
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Člen představenstva: Ing. Milan Sedláček, r.č. 540604/1432
Jeseník, Nerudova 690/8, PSČ 790 01
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Člen představenstva: Bc. Eva Nováková, r.č. 756010/2407
Děčín, Děčín VII - Chrochvice, Vilsnická 16/7, PSČ 405 02
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Jan Ambros, r.č. 700824/5332
Pstruží 44, PSČ 739 11
den vzniku funkce: 25.června 2010
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2010

Člen dozorčí rady: Josef Mikeš, r.č. 770214/2965
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum, Hornická 2450/29,
PSČ 400 11
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2010

Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Deutsch, r.č. 810824/3319
Pardubice, Zelené Předměstí, Benešovo náměstí 2517, PSČ 530 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2010

Akcie:

351 ks akcie na jménov listinné podobě ve jmenovité hodnotě
10 000,- Kč
Stanovy omezují převoditelnost akcií na jméno. Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva. Akcionář podává žádost o souhlasu s převodem akcií společnosti písemně a představenstvo je povinno o souhlasu rozhodnout bez zbytečného odkladu. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Přiměřená cena bude stanovena na základě dohody akcionáře a společnosti, jinak znaleckým posudkem, přičemž náklady na jeho vyhotovení nesou společnost a akcionář stejným dílem.

Základní kapitál: 3 510 000,- Kč
Splaceno: 100 %

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

Krajský soud v Ústí nad Labem

Číslo výpisu: 9692/2010

Výpis se poskytuje dle § 200dc o.s.ř.

Vyhotovil: Miroslava Johannesová