Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 2079

Datum vzniku a zápisu:	28. ledna 1999
Spisová značka:	B 2079 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Sídlo:	Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo:	258 29 653
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	
	Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - zasilatelství a zastupování v celním řízení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	
	Ing. TOMÁŠ VRÁTNÝ, dat. nar. 29. srpna 1975 Sadová 3324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Den vzniku funkce: 18. dubna 2017 Den vzniku členství: 18. dubna 2017
člen představenstva:	
	Ing. PETR NEMRAVA, dat. nar. 27. února 1968 Štramberská 1091/8, 742 21 Kopřivnice Den vzniku členství: 18. dubna 2017
člen představenstva:	
	MIROSLAV KONEČNÝ, dat. nar. 22. srpna 1965 Květná 281/10, 789 85 Mohelnice Den vzniku členství: 18. dubna 2017
	Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	
	Ing. BOŽENA KNEBLOVÁ, dat. nar. 20. dubna 1957 Tolstého 110, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku funkce: 10. března 2016 Den vzniku členství: 10. března 2016
člen dozorčí rady:	
	Ing. LUDĚK MACHÁČEK, dat. nar. 22. července 1962

Na Lani 229, Loučka, 741 01 Nový Jičín
Den vzniku členství: 10. března 2016

člen dozorčí rady:

JIŘÍ JENČÍK, dat. nar. 14. června 1977
Žitná 183/20, Domamyslice, 796 04 Prostějov
Den vzniku členství: 27. července 2021

Jediný akcionář:

ČSAD Ostrava a.s., IČ: 451 92 057
Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Akcie:

76 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 620 000,- Kč

Základní kapitál: 47 120 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

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

Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu ze dne 25.8.2021:
Jediný akcionář rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti následovně:
(i) Účel snížení základního kapitálu:
Účel snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části neuhrazené ztráty z minulých let.
(ii) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu:
Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 104.880.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony osm set osmdesát tisíc korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 152.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých) na novou výši 47.120.000,-Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých);
Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že stávající jmenovitá hodnota u každé ze 76 (slovy: sedmdesáti šesti) kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se snižuje na 620.000,- Kč (slovy: šest set dvacet tisíc korun českých).
(iii) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu, tedy částka ve výši 104.880.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony osm set osmdesát tisíc korun českých), bude použita na úhradu části neuhrazené ztráty z minulých let.
(iv) Lhůta pro předložení akcií Společnosti:
Lhůta pro předložení všech akcií emitovaných Společností Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na dva měsíce od dne, ve kterém nabude toto snížení základního kapitálu účinků.
(v) Změna stanov v důsledku snížení základního kapitálu:
Stanovy Společnosti se k okamžiku, ve kterém nabude toto snížení základního kapitálu účinků, mění následovně:
V článku 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů, bodu 3.1. Základní kapitál, se mění bod 3.1.1. a nově zní následovně:
3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 47.120.000,-Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých).
V článku 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů, bodu 3.3. Akcie, se mění bod 3.3.1. a nově zní následovně:

3.3.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 76 (slovy: sedmdesát šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 620.000,- Kč (slovy: šest set dvacet tisíc korun českých).
V článku 4. Práva a povinnosti akcionáře, bodu 4.4. Hlasovací právo, se mění bod 4.4.2. a nově zní následovně:
4.4.2. S akcií o jmenovité hodnotě 620.000,- Kč (slovy: šest set dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 76 (slovy: sedmdesát šest).