

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 311

Datum vzniku a zápisu:	1. července 1992
Spisová značka:	B 311 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	ANIMO Žatec, a.s.
Sídlo:	č.p. 33, 440 01 Lišany
Identifikační číslo:	000 44 628
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	zemědělská výroba silniční motorová doprava - 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

Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva:

Ing. JOSEF LUKA, dat. nar. 23. května 1956
Na Výsluní 1056, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku členství: 26. ledna 2015

Předseda

představenstva:

AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610
Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 2. května 2016
Den vzniku členství: 1. května 2016

při výkonu funkce zastupuje:

PhDr. SIMONA SOKOLOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1964
Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice
Pověření - Společnost AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6626/MSPH,
tímto ve smyslu § 154 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku pověřuje členku představenstva AGROFERT, a.s. paní PhDr. Simonu Sokolovou, nar. 18.08.1964, bytem Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice,
aby společnost AGROFERT, a.s., zastupovala při jejím výkonu funkce člena představenstva společnosti ANIMO Žatec, a.s., se sídlem č.p. 33, 440 01 Lišany, IČ 000 44 268, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/311.
Toto pověření se uděluje počínaje dnem 01.07.2016 na dobu, po kterou bude společnost AGROFERT, a.s., členem představenstva společnosti ANIMO Žatec, a.s., nebo dokud nebude odvoláno, případně vypovězeno.

Člen představenstva:

Ing. PETR COUFAL, dat. nar. 28. července 1980
č.p. 169, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Den vzniku členství: 1. ledna 2017

Místopředseda

představenstva:

Ing. PAVEL KERBER, dat. nar. 2. března 1975
Jažlovická 1334/4, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 23. června 2017

Den vzniku členství: 21. června 2017

Člen představenstva:	HELENA LHOTKOVÁ, dat. nar. 26. května 1967 Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov Den vzniku členství: 1. září 2017
Počet členů:	5
Způsob jednání:	Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti nebo, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	Ing. HANA BROŽOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1967 Vehlovská 3146/22, 276 01 Mělník Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Člen dozorčí rady:	Ing. KAREL HLAVÁČ, dat. nar. 6. října 1963 Dvořákova 588, 439 42 Postoloprty Den vzniku členství: 1. ledna 2017
Předseda dozorčí rady:	Ing. MARTIN KRYSTIÁN, dat. nar. 9. února 1972 Seifertova 1727/17, 664 51 Šlapanice Den vzniku funkce: 5. září 2017 Den vzniku členství: 1. září 2017
Počet členů:	3
Jediný akcionář:	AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610 Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
Akcie:	20 048 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 750,- Kč podoba akcií: listinná
	1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 000 000,- Kč
Základní kapitál:	135 180 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o založení : Akciová společnost vznikla v souvislosti s přeměnou Společného podniku pro živočišnou výrobu Žatec se sídlem v Žatci, Mostecká ul.čp. 1067, na obchodní společnost dle ust. § 766 odst. 1) obchodního zákoníku. Byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 19.5.1992

bez výzvy k upsání akcií. Notářský zápis ve smyslu § 172 odst. 2 obchodního zákoníku byl sepsán dne 15.6.1992 pod č.j. N 1087/92, NZ 625/92.

Společnost ANIMO Žatec, a.s., jako nástupnická společnost, převzala v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti ANITE, spol. s r.o., IČ 272 96 539, se sídlem Louny, Lišany čp. 33, PSČ 440 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 23108.

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

Na základě projektu odštěpení sloučením vyhotoveného dne 29.8.2014 došlo u společnosti ANIMO Žatec, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Teplice, Pražská 3227/121, PSČ 41501, IČO 63144549.

Na společnost ANIMO Žatec, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Teplice, Pražská 3227/121, PSČ 41501, IČO 63144549, která byla uvedena v projektu odštěpení sloučením vyhotoveném dne 29.8.2014.

Na společnost ANIMO Žatec, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti Podnik živočišné výroby, a.s., Strakonice, Nebřehovická 522, PSČ 386 01, IČ 46683542, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 539, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 20.10.2014.

Na společnost ANIMO Žatec, a.s. přešla část jmění zanikající společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 46883843, uvedená v projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveném dne 30. 3. 2015. Zbývající části jmění zanikající společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 46883843 přešly na společnosti Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o., se sídlem na adrese Tyršova 682, 330 27 Vejprnice, identifikační číslo osoby 45348294, Primagra, a.s., se sídlem na adrese Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, identifikační číslo osoby 45148155, AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem na adrese Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, identifikační číslo osoby 46971963 a MAVEX AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 64834417.