



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9662

Datum vzniku a zápisu: 16. června 1997
Spisová značka: B 9662 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: AKCENTA CZ a.s.
Sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 251 63 680
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
platební služby dle zák. č. 370/2017 Sb.:

- vkládání hotovosti na platební účet vedený společností dle § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona,
- výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností dle § 3 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona,
- provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona,
- provádění převodu peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona
- vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona,
- provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona

činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních investičních služeb, tj.:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
 - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 - doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
- vše ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MILAN CERMAN, dat. nar. 22. listopadu 1974
Blata 53, 506 01 Záměstí-Blata
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 12. července 2011

místopředseda

představenstva:

Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, dat. nar. 26. dubna 1973
Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 10. dubna 2012
Den vzniku členství: 27. března 2012

člen představenstva :

JAN KARGER, dat. nar. 23. prosince 1968
Břínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 28. května 2013

Počet členů:	4
Způsob jednání:	Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech věcech zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně. Představenstvo může jiného svého člena v jednotlivé záležitosti písemně zmocnit k samostatnému jednání jménem společnosti.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	Ing. TOMÁŠ JELÍNEK, dat. nar. 2. února 1976 V Pohodě 757, 252 41 Dolní Břežany Den vzniku členství: 1. června 2021
předseda dozorčí rady:	JACEK JURCZYNSKI, dat. nar. 29. května 1975 1030 Vídeň, Metternichgasse 7/Top5B, Rakouská republika Den vzniku funkce: 10. června 2021 Den vzniku členství: 1. června 2021
člen dozorčí rady:	ELISABETH GEYER-SCHALL, dat. nar. 17. ledna 1976 2013 Göllersdorf, Obergrub 39, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. června 2021
člen dozorčí rady:	RYAN GONZÁLEZ, dat. nar. 29. března 1976 1130 Vídeň, Auhofstr. 77/7/4, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. června 2021
Počet členů:	5
Akcie:	21 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 875 000,- Kč Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.
	162 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 375 000,- Kč Převoditelnost akcií je omezena - podrobnosti stanoví článek VIII. odst. 10 stanov.
Základní kapitál:	100 125 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Stanovy omezují převoditelnost kmenových akcií. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Jediný akcionář obchodní společnosti AKCENTA CZ a.s. se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25163680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 9662, rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 6. 2020 takto: - Se ziskem vykázaným za rok 2019 (slovy dva tisíce devatenáct) v celkové výši 22.616.898,05 Kč (slovy dvacet dva milionů šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) se naloží tak, že částka ve výši 19.000.000,-- Kč (slovy devatenáct milionů korun českých) se převede na účet nerozděleného zisku a částka ve výši 3.616.898,05 Kč (slovy tři milióny šest set šestnáct tisíc osm set devadesát osm korun českých pět haléřů) bude vyplacena

jako výplata podílu na zisku společnosti (výplata dividendy).

- Základní kapitál společnosti AKCENTA CZ a.s. ve výši 24.030.000,-- Kč (slovy dvacet čtyři miliónů třicet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 76.095.000,-- Kč (slovy sedmdesát šest miliónů devadesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 100.125.000,-- Kč (slovy jedno sto miliónů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých).

- Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti a to z vlastních zdrojů společnosti evidovaných v rozvaze ke dni 31. 12. 2019 (slovy třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct) v části pasiva v řádku P 9 emisní ážio částkou 140.000,-- Kč (slovy jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), v části pasiva v řádku P 10 rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku částkou 28.002.000,-- Kč (slovy dvacet osm miliónů dva tisíce korun českých), v řádku P 14 nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období částkou 47.953.000,-- Kč (slovy čtyřicet sedm miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých).

- V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se zvýší jmenovitá hodnota akcií a to takto:

jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 450.000,-- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 1.425.000,-- Kč (slovy jeden milión čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1.875.000,-- Kč (slovy jeden milión osm set sedmdesát pět tisíc korun českých),

jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 90.000,-- Kč (slovy devadesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 285.000,-- Kč (slovy dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) na částku 375.000,-- Kč (slovy tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).

- Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.

- Lhůta pro předložení akcií činí 1 (slovy jeden) měsíc ode dne, kdy bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu dojde ke změně stanov.

Řádná účetní závěrka společnosti AKCENTA CZ a.s. za rok 2019, sestavená ke dni 31. 12. 2019, ověřená auditorem bez výhrad byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2020 a na základě ní bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu.

Údaje ze schválené řádné účetní závěrky jsou ke dni rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu beze změn a výše částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje, odpovídá požadavkům ustanovení § 495 odst. 2 a 497 zákona o obchodních korporacích.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 227/2022, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. KULHÁNKOVÁ HANA**

V Hradci Králové dne 09.11.2022

Podpis



Pieczęć notariusza

Wypis

z Rejestru handlowego prowadzonego przez
Sąd Miejski w Pradze
dział B, syg. 9662

Data powstania i wpisu:	16 czerwca 1997
Numer akt:	B 9662 przez Sąd Miejski w Pradze
Firma handlowa:	AKCENTA CZ a.s.
Siedziba:	ul. Salvátorská 931/8, Stare Miasto, 110 00 Praga 1
Numer identyfikacyjny:	251 63 680
Forma prawna:	spółka akcyjna

Przedmiot działalności:

Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 - 3 do ustawy gospodarczej

Usługi płatnicze według ustawy nr 370/2017 Dz.:

- wkład gotówki na rachunek płatniczy prowadzony przez spółkę według § 3 ust. 1 lit. a) wymienionej ustawy,
- wypłata gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego przez spółkę według § 3 ust. 1 lit. b) wymienionej ustawy,
- wykonywanie przelewu środków pieniężnych według § 3 ust. 1 lit. c) wymienionej ustawy,
- wykonywanie przelewu środków pieniężnych według § 3 ust. 1 lit. d) wymienionej ustawy,
- wydawanie i administracja środków płatniczych i urządzeń do przyjmowania środków płatniczych według § 3 ust. 1 lit. e) wymienionej ustawy,
- wykonywanie przelewów środków pieniężnych według § 3 ust. 1 lit. f) wymienionej ustawy

Działalność maklera papierami wartościowymi według ustawy nr 256/04 Dz. w zakresie głównych usług inwestycyjnych, tj.:

- przyjmowanie i przekazywanie poleceń dotyczących instrumentów inwestycyjnych,
 - realizacja poleceń dotyczących instrumentów inwestycyjnych na rachunek klienta,
 - obrót instrumentami inwestycyjnymi na własny rachunek,
 - dodatkowe usługi inwestycyjne: depozyt i administracja instrumentów inwestycyjnych razem z związanymi usługami,
- wszystko w stosunku do instrumentów inwestycyjnych w zgodzie z § 3 ust. 1 lit. d) wymienionej ustawy

Organ statutowy – zarząd: prezes zarządu

MILAN CERMAN, data ur. 22 listopada 1974
Blata 53, 506 01 Zámostí - Blata
Data objęcia funkcji: 10 kwietnia 2012
Data zostania członkiem: 12 lipca 2011

wiceprezes zarządu

Bc. DANIEL JOHANIS, MBA, data ur. 26 kwietnia 1973
ul. Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praga 4
Data objęcia funkcji: 10 kwietnia 2012
Data zostania członkiem: 27 marca 2012

członek zarządu

JAN KARGER, data ur. 23 grudnia 1968
ul. Bínova 532/8, Střížkov, 182 00 Praga 8
Data zostania członkiem: 28 maja 2013

Liczba członków:

4

Sposób składania oświadczeń: W imieniu spółki składa oświadczenia w stosunku do osób trzecich zarząd w ten sposób, że w wszystkich sprawach reprezentują spółkę zawsze dwaj członkowie zarządu wspólnie. Zarząd może upoważnić na piśmie innego swojego członka do samodzielnego reprezentowania spółki w poszczególnych sprawach.

Rada Nadzorcza:	
członek Rady Nadzorczej	Ing. TOMÁŠ JELÍNEK, data ur. 2 lutego 1976 ul. V Pohodě 757, 252 41 Dolní Břežany Data zostania członkiem: 1 czerwca 2021
przewodniczący Rady Nadzorczej	JACEK JURCZYNSKI, data ur. 29 maja 1975 1030 Wiedeń, Metternichgasse 7/Top5B, Republika Austriacka Data objęcia funkcji: 10 czerwca 2021 Data zostania członkiem: 1 czerwca 2021
członek Rady Nadzorczej	ELISABETH GEYER-SCHALL, data ur. 17 stycznia 1976 2013 Göllersdorf, Obergrub 39, Republika Austriacka Data zostania członkiem: 1 czerwca 2021
członek Rady Nadzorczej	RYAN GONZÁLEZ, data ur. 29 marca 1976 1130 Wiedeń, Auhofstr. 77/7/4, Republika Austriacka Data zostania członkiem: 1 czerwca 2021
Liczba członków:	5

Akcje:

21 szt akcji podstawowych imiennych w formie dokumentowej o wartości nominalnej 1 875 000 CZK
Możliwość przeniesienia akcji jest ograniczona – szczegóły wymienione w art. VIII ust. 10 Statutu.

162 szt akcji podstawowych imiennych w formie dokumentowej o wartości nominalnej 375 000 CZK
Możliwość przeniesienia akcji jest ograniczona – szczegóły wymienione w art. VIII ust. 10 Statutu

Kapitał zakładowy: 100 125 000 CZK
Spłacono: 100 %

Pozostałe okoliczności:
Statut ogranicza możliwość przeniesienia akcji podstawowych.

Korporacja handlowa podporządkowała się ustawie o korporacjach handlowych i spółdzielniach jako całości według § 777 ust. 5 ustawy nr 90/2012 Dz.

Jedyny akcjonariusz spółki handlowej AKCENTA CZ a.s. z siedzibą ul. Sálvátorská 931/8, Stare Miasto, 110 00 Praga 1, Regon: 25163680, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, sygn. 9662 podjął decyzję w kompetencji zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 17. 06. 2020 jak następuje:

- Zysk osiągnięty w roku 2019 (słownie: dwa tysiące dziewiętnasty rok) w ogólnej wysokości 22.616.898,05 CZK (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem koron czeskich i 5/100) zostanie wykorzystany w ten sposób, że kwota w wysokości 19.000.000 CZK (słownie: dziewiętnaście milionów koron czeskich) zostanie przeniesiona na rachunek niepodzielonego zysku i kwota w wysokości 3.616.898,05 CZK (słownie: trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem koron czeskich i 5/100) zostanie wypłacona na rzecz wypłaty udziału w zysku spółki (wypłata dywidendy).
- Kapitał zakładowy spółki AKCENTA CZ a.s. w wysokości 24.030.000 CZK (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzydzieści tysięcy koron czeskich) wzrasta o kwotę 76.095.000 CZK (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy koron czeskich) do kwoty w wysokości 100.125.000 CZK (słownie: sto milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy koron czeskich)

- Do podwyższenia kapitału zakładowego dochodzi z własnych źródeł spółki, a więc z własnych źródeł spółki ewidencjonowanych w bilansie na dzień 31. 12. 2019 (słownie: trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) w części pasywa, wiersz P9 agio emisyjne, kwota 140.000 CZK (słownie: sto czterdzieści tysięcy koron czeskich), w części pasywa, wiersz P10 fundusze zapasowe oraz pozostałe fundusze z zysku, kwota 28.002.000 CZK (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwa tysiące koron czeskich), w wierszu P14 niepodzielony zysk albo nieuregulowana strata z poprzednich okresów, kwota 47.953.000 CZK (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące koron czeskich).

- W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wzrasta wartość nominalna akcji jak poniżej: wartość nominalna każdej akcji w wysokości 450.000 CZK (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy koron czeskich) wzrasta o kwotę 1.425.000 CZK (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy koron czeskich) do kwoty 1.875.000 CZK (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy koron czeskich),

wartość nominalna każdej akcji w wysokości 90.000 CZK (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy koron czeskich) wzrasta o kwotę 285.000 CZK (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy koron czeskich) do kwoty 375.000 CZK (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy koron czeskich).

- W podwyższeniu kapitału zakładowego uczestniczy jedyny akcjonariusz w stosunku według nominalnych wartości swoich akcji.

- Termin do przedstawienia akcji wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc od dnia wpisu nowej wysokości kapitału zakładowego do rejestru handlowego.

W związku z decyzją w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego dochodzi do zmiany Statutu.

Sprawozdanie finansowe spółki AKCENTA CZ a.s. za rok 2019, sporządzone na dzień 31. 12. 2019 i sprawdzone przez audytora bez zastrzeżeń, zostało zatwierdzone na podstawie decyzji jedynego akcjonariusza w kompetencji zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30. 04. 2020. Na podstawie wymienionego sprawozdania podjęto decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego są na dzień podjęcia decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmian. Wysokość kwoty, o którą wzrasta kapitał zakładowy, odpowiada postanowieniom § 495 ust. 2 i 497 ustawy o korporacjach handlowych.

Rejestr publiczny – wypisy obowiązujące

Poświadczam pod numerem porządkowym **V 227/2022**, że niniejszy dokument powstały w wyniku przekształcenia treści z systemu informacyjnego administracji publicznej z formy elektronicznej w formę papierową, który zawiera 3 karty, dosłownie odpowiada treści z systemu informacyjnego administracji publicznej w formie elektronicznej.

Osoba poświadczająca: JUDr. Kulhánková Hana

Hradec Králové, w dniu 09. 11. 2022

Podpis

Pieczęć notariusza



Mgr. Vladimira ŠVARCOVÁ, Ph.D.
soudní překladatel
jazyka polského do řeči české a naopak