

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2337

Datum zápisu:	31. prosince 1993
Spisová značka:	B 2337 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000
Identifikační číslo:	601 93 492
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor obchod s plynem vedení spisovny Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW Obchod s elektřinou
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. ALOIS TĚŠITEL, dat. nar. 1. září 1954 Jihovýchodní VI 929/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4 Den vzniku členství: 29. března 2014
místopředseda představenstva:	Ing. MILAN JADLOVSKÝ, dat. nar. 27. března 1974 Vojty Kuchynky 1306, 271 01 Nové Strašecí Den vzniku funkce: 1. dubna 2014 Den vzniku členství: 27. března 2014
Předseda představenstva:	Ing. PAVEL JANEČEK, dat. nar. 30. dubna 1968 Mánesova 569/22, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady Den vzniku funkce: 7. dubna 2014 Den vzniku členství: 27. března 2014
Člen představenstva:	Ing. PETR ZMÁTLÍK, dat. nar. 1. ledna 1974 Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 17. října 2014 Den vzniku členství: 17. října 2014
Způsob jednání:	Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva.
Prokura:	Prokuristé jednají a podepisují za společnost vždy nejméně dva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	

JUDr. LUBOMÍRA STOJKOVIČOVÁ, dat. nar. 14. dubna 1954
 Praha 5, Blatného 2317/6, PSČ 15800
 Den vzniku členství: 15. listopadu 2010

člen dozorčí rady:

Ing. MARTA PTÁČKOVÁ, dat. nar. 25. února 1952
 Praha 10, Káranská 279/11, PSČ 10800
 Den vzniku členství: 10. ledna 2012

člen dozorčí rady:

MIROSLAV VRÁNEK, dat. nar. 1. listopadu 1971
 Praha 7, U Sparty 512/10, PSČ 17000
 Den vzniku členství: 10. ledna 2012

člen dozorčí rady:

Bc. MARTIN ČÁSLAVKA, dat. nar. 25. dubna 1978
 Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

předseda dozorčí rady:

Ing. MICHAL HAŠEK, dat. nar. 20. února 1964
 Bubenské nábřeží 866/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Den vzniku funkce: 30. dubna 2015
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

člen dozorčí rady:

Mgr. Ing. MARTIN KOPECKÝ, dat. nar. 8. července 1986
 Bělušická 1323, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
 Den vzniku funkce: 16. dubna 2015
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

místopředseda dozorčí rady:

Mgr. LUBOŠ KOŽELUH, MBA, dat. nar. 28. února 1964
 Vyhlídková 1423/24, Doubravka, 312 00 Plzeň
 Den vzniku funkce: 30. dubna 2015
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

člen dozorčí rady:

RNDr. MARCELA PLESNÍKOVÁ, dat. nar. 2. ledna 1963
 Prusíkova 2435/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

člen dozorčí rady:

JUDr. ŠTĚPÁN STUPČUK, dat. nar. 9. března 1976
 Jednořadá 451/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
 Den vzniku členství: 16. dubna 2015

člen dozorčí rady:

PETR KLEPÁČEK, dat. nar. 22. července 1961
 Černochova 1071/3, Košíře, 158 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 16. listopadu 2015

Jediný akcionář:

Pražská plynárenská Holding a.s., IČ: 264 42 272
 Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000

Akcie:

950 338 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 300,- Kč
 489 569 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 300,- Kč

Základní kapitál: 431 972 100,- Kč

Ostatní skutečnosti:

společnost vložila část podniku "Úsek ředitele pro distribuci" jako nepeněžitý vklad do společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 22.11.2006, která nabyla účinnosti k 1.1.2007

Společnost vydala pouze zaknihované akcie.

Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. K jejich převodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada.

Valná hromada společnosti konaná dne 5. května 2014 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto:

Valná hromada rozhoduje o tom, že na společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO: 264 42 272, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti vlastníci akcie na Společnosti v rozsahu 489 568 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 943 779 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tedy vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %, přecházejí ostatní akcie na Společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům Společnosti, jejichž akcie na Společnosti přecházejí na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti, činí částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005084350) a částku ve výši 5.660,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ 0005123208). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch Hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 9

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

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 9.9.2014 o fúzi sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní , 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 601 93 492, jakožto nástupnické společnosti, se zanikající společností Pragoplyn, a.s., Jungmannova , Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 279 33 318, a schválil projekt fúze sloučením společností Pražská plynárenská, a.s. se zanikající společností, jakož i konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti. Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 279 33 318, se sídlem Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00.