

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl H, vložka 618

Datum vzniku a zápisu:	21. prosince 2017
Spisová značka:	H 618 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	SANEZOO SE
Sídlo:	Benešova 626/16, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	067 08 552
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět činnosti:	Správa vlastního majetku Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správní rada:	
člen správní rady:	Ing. LUBOŠ BRZOBOHATÝ, dat. nar. 10. února 1974 Hluboká 82/3, Štýřice, 639 00 Brno Den vzniku členství: 20. prosince 2021
člen správní rady:	Ing. LUBOŠ LORENC, Ph.D., dat. nar. 14. června 1978 Velká Františkánská 105/12, 669 02 Znojmo Den vzniku členství: 20. prosince 2021
člen správní rady:	LUBOŠ NEBESAŘ, dat. nar. 16. října 1973 J. Kurandové 2108, 393 01 Pelhřimov Den vzniku členství: 20. prosince 2021
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupuje v celém rozsahu správní rada, a to každý člen správní rady samostatně.
Akcie:	230 732 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 19,12Kč jmenovitá hodnota jedné akcie v EUR: 0,75 EUR
Základní kapitál:	4 411 884,26Kč Splaceno: 100% základní kapitál v EUR: 173 049 EUR
Ostatní skutečnosti:	Dne 18.12.2020 valná hromada společnosti SANEZOO SE rozhodla o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, a to v souladu s tímto usnesením, stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích. Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů). Vydávané akcie mohou mít zaknihovanou podobu nebo listinnou podobu. Listinné akcie mohou být vydávány jako hromadné akcie. Představenstvo je pověřeno rozhodnout o splácení emisního kursu akcií

peněžitými a nepeněžitými vklady. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady je představenstvo pověřeno rozhodnout též o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaných dle zákona.

Představenstvo je pověřeno určit emisní kurs nově upisovaných akcií. Nejnižší přípustná výše emisního kursu jedné akcie činí 1.000,- Kč. Nejvyšší přípustná výše emisního kursu jedné akcie činí 5.000,- Kč.

Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu jak s uplatněním přednostního práva akcionářů nebo s omezením či vyloučením tohoto přednostního práva. Představenstvo je pověřeno v případě důležitého zájmu společnosti vyloučit toto přednostní právo všem akcionářům společnosti. Představenstvo může zvýšit základní kapitál i vícekrát v době platnosti tohoto pověření, celková částka zvýšení však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

Toto pověření valná hromada uděluje představenstvu společnosti na dobu pěti let ode dne jejího konání.

Valná hromada ze dne 20.12.2021 pověřuje správní radu společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, a to v souladu s tímto usnesením, stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích.

Správní rada je pověřena rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,75 EUR (slovy: sedmdesát pět centů), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 19,12 Kč (slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů (dále jen Upisované akcie), nejvýše o částku 37.500,- EUR (slovy: třicet sedm tisíc pět set euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 956.062,50 Kč (slovy: devět set padesát šest tisíc šedesát dva korun českých a padesát haléřů).

Celkový počet Upisovaných akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány, činí maximálně 50.000 kusů (dále jen Limit zvýšení).

Správní rada může zvýšit základní kapitál i vícekrát v době platnosti tohoto pověření, celkový počet Upisovaných akcií však nesmí přesáhnout výše stanovený Limit zvýšení.

Upisované akcie budou mít listinnou podobu. Upisované akcie mohou být vydávány jako hromadné akcie. Správní rada je pověřena rozhodnout o splácení emisního kursu Upisovaných akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady je správní rada pověřena rozhodnout též o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaných dle zákona.

Správní rada je pověřena určit emisní kurs nově Upisovaných akcií. Nejnižší přípustná výše emisního kursu jedné Upisované akcie činí 1.500,- Kč. Nejvyšší přípustná výše emisního kursu jedné Upisované akcie činí 10.000,- Kč.

Toto pověření valná hromada uděluje správní radě společnosti na dobu pěti let ode dne jejího konání.
