

Zápis OV09120589

Obchodní jméno MORAVIA Stamping a.s.
Rubrika Změna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
IČO 27854973
Sídlo Nádražní 336, 742 45 Fulnek
Publikováno 15. 07. 2024
Značka OV OV09120589

Obchodní jméno: MORAVIA Stamping a.s.

Sídlo: Nádražní 336, 742 45 Fulnek

IČO: 27854973

Oddíl: B. Vložka: 4057

Datum zápisu: 1.9.2008

Zapíše se ke dni: 11.7.2024 – Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společnostmi ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích ze dne 25.6.2024: Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti MORAVIA Stamping a.s. se sídlem Nádražní 336, 742 45 Fulnek, IČO 27854973, (dále jen Společnost) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích), je společnost ZR Capital s.r.o. se sídlem Říční 261, 742 45 Fulnek, IČO 17932696 (dále jen Hlavní akcionář), který - ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. 21.5.2024), vlastnil 603 349 ks (slovy: Šest set tři tisíc tři sta čtyřicet devět) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 9.050.235,- Kč (slovy: Devět milionů padesát tisíc dvě stě třicet pět korun českých), což představuje 90,91 % (slovy: Devadesát celých a devadesát jedna setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 90,91 % (slovy: Devadesát celých a devadesát jedna setin procenta) podíl na všech hlasovacích právech ve Společnosti, což zároveň představuje 91,02 % (slovy: Devadesát jedna celých a dvě setiny procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti, která je možno vykonávat, protože hlasovací práva k akciím, na kterých dosud nebyla vyznačena změna formy na formu jméno, nelze vykonávat; a - k okamžiku konání valné hromady vlastní 657 707 ks (slovy: Šest set padesát sedm tisíc sedm set sedm) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 9.865.605,- Kč (slovy: Devět milionů osm set šedesát pět tisíc šest set pět korun českých), což představuje 99,1 % (slovy: Devadesát devět celých a jedna desetina procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,1 % (slovy: Devadesát devět celých a jedna desetina procenta) podíl na všech hlasovacích právech ve Společnosti, což zároveň představuje 99,22 % (slovy: Devadesát devět celých a dvacet dva setin procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti, která je možno vykonávat, protože hlasovací práva k akciím, na kterých dosud nebyla vyznačena změna formy na formu jméno, nelze vykonávat; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tedy ke všem akciím Společnosti, vlastněným jinými vlastníky než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod akcií). Přechod akcií nabude účinnosti uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III.určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) předloží (odevzdají) společnosti své akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, tedy po Dni účinnosti, každou středu od 9:00 do 13:00 hod., a to buď v sídle Společnosti, výhradně po předchozí tel. či mailové domluvě na +420 773 677 345, pavla.matejkova@moraviastamping.com nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, výhradně po předchozí tel. či mailové domluvě na +420 530 334 240, corporate@cyrrusc.f.cz, popřípadě v dodatečně lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích; IV.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, ve výši 136,40 Kč (slovy: jedno sto třicet šest korun českých čtyřicet haléřů) za každou akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii společnosti (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých); V.určuje, že protiplnění ve výši určené výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem

prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5249, jakožto pověřené osoby ve smyslu § 378 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba) každému původnímu vlastníkovu akcií Společnosti. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému dosavadnímu akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 Zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení akcií Společnosti dosavadním vlastníkem. Pověřená osoba poskytne protipltnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protipltnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (bývalý) vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k akciím zástavní právo, je (bývalý) vlastník těchto akcií ke Dni účinnosti povinen zajistit, že zástavní věřitel obdrží informaci o povinnosti poskytnout Pověřené osobě údaje a dokumenty k prokázání zástavního práva a k výplatě protipltnění; VI. Protipltnění bude vyplaceno, za podmínky předání akcií Společnosti, Pověřenou osobou na bankovní účty původních vlastníků (akcionářů) dle Seznamu akcionářů Společnosti podle stavu k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, tedy podle stavu ke Dni účinnosti, případně na bankovní účet zástavního věřitele. Původní vlastník, resp. případný zástavní věřitel, který Společnosti nenahlásil bankovní účet do Seznamu akcionářů, musí pro poskytnutí Protipltnění bankovní účet Společnosti sdělit.

Aktuální stav:

MORAVIA Stamping a.s.

Sídlo: Nádražní 336, 742 45 Fulnek

IČO: 27854973

Způsob řízení: dualistické

Právní forma: Akciová společnost

Předmět činnosti: správa vlastního majetku; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět podnikání: kovářství, podkovářství; zámečnictví, nástrojářství; galvanizérství, smaltérství; obráběčství; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení -Výroba strojů a zařízení -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Ubytovací služby -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -Testování, měření, analýzy a kontroly -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování technických služeb

Statutární orgán: Ing. MARTIN ZÁVACKÝ; Dat. nar.: 1.5.1982; Adresa: K Hájku 44/9, 747 94 Děhylov; Členství: Den vzniku členství: 28.6.2019; Funkce: předseda představenstva; Den vzniku funkce: 28.6.2019; Ing. VÁCLAV ZÁVACKÝ; Dat. nar.: 25.9.1946; Adresa: K Hájku 44/9, 747 94 Děhylov; Členství: Den vzniku členství: 28.6.2019; Funkce: člen představenstva; Mgr. JANA ZÁVACKÁ; Dat. nar.: 17.4.1981; Adresa: K Hájku 44/9, 747 94 Děhylov; Členství: Den vzniku členství: 28.6.2019; Funkce: člen představenstva; Počet členů: 3; Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada: RNDr. HANA ČECHOVÁ; Dat. nar.: 6.1.1957; Adresa: Vlkošská 698/38, 751 02 Troubky; Členství: Den vzniku členství: 28.6.2019; Funkce: předseda dozorčí rady; Den vzniku funkce: 28.6.2019; Ing. PETRA ZÁVACKÁ; Dat. nar.: 2.4.1983; Adresa: Lichnov 306, 742 75 Lichnov; Členství: Den vzniku členství: 28.6.2019; Funkce: člen dozorčí rady; PAVLA SELIGOVÁ; Dat. nar.: 29.7.1972; Adresa: Slezské náměstí 12/39, 743 01 Bílovec; Členství: Den vzniku členství: 10.12.2020; Funkce: člen dozorčí rady

Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: listinné; Počet: 663670; Hodnota: 15,00 Kč

Základní kapitál: 9 955 050,00 Kč; Splaceno: 100 %; základní kapitál zcela splacen

Ostatní skutečnosti: Přízpůsobení OZ: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.; Obchodní společnost MASSAG Stamping a.s. vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti MASSAG, a.s., IČ 000 10 367, se sídlem Bílovec, Opavská 272, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 117, podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Odštěpovaná část společnosti MASSAG, a.s., která přešla na nástupnickou společnost MASSAG Stamping a.s. byla ke dni 31. prosince 2007 (tedy ke dni předcházejícímu rozhodný den) v souladu s ust. § 69a

odst. 7 obchodního zákoníku, oceněna znalcem Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., IČ 146 28 287, ve znaleckém posudku č. 275/2008 vyhotoveném dne 21.04.2008.; Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společnostmi ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích ze dne 25.6.2024: Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti MORAVIA Stamping a.s. se sídlem Nádražní 336, 742 45 Fulnek, IČO 27854973, (dále jen Společnost) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích), je společnost ZR Capital s.r.o. se sídlem Říční 261, 742 45 Fulnek, IČO 17932696 (dále jen Hlavní akcionář), který - ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. 21.5.2024), vlastnil 603 349 ks (slovy: Šest set tři tisíc tři sta čtyřicet devět) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 9.050.235,- Kč (slovy: Devět milionů padesát tisíc dvě stě třicet pět korun českých), což představuje 90,91 % (slovy: Devadesát celých a devadesát jedna setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 90,91 % (slovy: Devadesát celých a devadesát jedna setin procenta) podíl na všech hlasovacích právech ve Společnosti, což zároveň představuje 91,02 % (slovy: Devadesát jedna celých a dvě setiny procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti, která je možno vykonávat, protože hlasovací práva k akciím, na kterých dosud nebyla vyznačena změna formy na formu jméno, nelze vykonávat; a - k okamžiku konání valné hromady vlastní 657 707 ks (slovy: Šest set padesát sedm tisíc sedm set sedm) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 9.865.605,- Kč (slovy: Devět milionů osm set šedesát pět tisíc šest set pět korun českých), což představuje 99,1 % (slovy: Devadesát devět celých a jedna desetina procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,1 % (slovy: Devadesát devět celých a jedna desetina procenta) podíl na všech hlasovacích právech ve Společnosti, což zároveň představuje 99,22 % (slovy: Devadesát devět celých a dvacet dva setin procenta) na hlasovacích právech ve Společnosti, která je možno vykonávat, protože hlasovací práva k akciím, na kterých dosud nebyla vyznačena změna formy na formu jméno, nelze vykonávat; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, tedy ke všem akciím Společnosti, vlastněným jinými vlastníky než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod akcií). Přechod akcií nabude účinnosti uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III.určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) předloží (odevzdají) společnosti své akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, tedy po Dni účinnosti, každou středu od 9:00 do 13:00 hod., a to buď v sídle Společnosti, výhradně po předchozí tel. či mailové domluvě na +420 773 677 345, pavla.matejkova@moraviastamping.com nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, výhradně po předchozí tel. či mailové domluvě na +420 530 334 240, corporate@cyrrusc.f.cz, popřípadě v dodatečně lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích; IV.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, ve výši 136,40 Kč (slovy: jedno sto třicet šest korun českých čtyřicet haléřů) za každou akcii, tedy za každou jednu kmenovou akcii společnosti (v listinné podobě) ve jmenovité hodnotě 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých); V.určuje, že protiplnění ve výši určené výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5249, jakožto pověřené osoby ve smyslu § 378 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích (dále jen Pověřená osoba) každému původnímu vlastníku akcií Společnosti. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému dosavadnímu akcionáři mimo Hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 Zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení akcií Společnosti dosavadním vlastníkem. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li (bývalý) vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k akciím zástavní právo, je (bývalý) vlastník těchto akcií ke Dni účinnosti povinen zajistit, že zástavní věřitel obdrží informaci o povinnosti poskytnout Pověřené osobě údaje a dokumenty k prokázání zástavního práva a k výplatě protiplnění; VI.Protiplnění bude vyplaceno, za podmínky předání akcií Společnosti, Pověřenou osobou na bankovní účty původních vlastníků (akcionářů) dle Seznamu akcionářů Společnosti podle stavu k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, tedy podle stavu ke Dni účinnosti, případně na bankovní účet zástavního věřitele. Původní vlastník, resp. případný zástavní věřitel, který Společnosti nenahlásil bankovní

účet do Seznamu akcionářů, musí pro poskytnutí Protiplnění bankovní účet Společnosti sdělit.

OV09120589-20240715