



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6522

Datum zápisu: 22.října 2003

Obchodní firma: Okna Macek a.s.

Sídlo: Dubňany, Nádražní 1701, PSČ 696 03

Identifikační číslo: 269 06 724

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
- zednictví
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- truhlářství, podlahářství
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Malířství, lakýrnictví a natěračství

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Libor Macek, dat.nar. 15.04.1971
Dubňany, Vrchlického 1650, PSČ 696 03
den vzniku funkce: 31.prosince 2011
den vzniku členství v představenstvu: 31.prosince 2011

Jménem akciové společnosti jedná člen představenstva

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Mgr. Ivona Sasinková, dat.nar. 30.07.1974
Ratiškovice, Ke Stadionu 1367, PSČ 696 02
den vzniku funkce: 23.února 2012
den vzniku členství v dozorčí radě: 20.února 2012

člen dozorčí rady: Michal Straka, dat.nar. 23.04.1973
Žeravice 152, PSČ 696 47
den vzniku funkce: 31.prosince 2011
den vzniku členství v dozorčí radě: 31.prosince 2011

člen dozorčí rady: Blažena Chromá, dat.nar. 15.11.1975
Vlkoš 265, PSČ 696 41
den vzniku funkce: 31.prosince 2011
den vzniku členství v dozorčí radě: 31.prosince 2011

Jediný akcionář:

Libor Macek, dat.nar. 15.04.1971
Dubňany, Vrchlického 1650, PSČ 696 03

Akcie:

11 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč

Základní kapitál: 110 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Společnost Okna Macek s.r.o., se sídlem v Dubňanech, Nádražní 1701, PSČ 696 03, identifikační číslo 26906724, dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 44440, změnila právní formu z původní formy společnosti s ručením omezeným na novou formu akciové společnosti a je jako společnost Okna Macek a.s., se sídlem v Dubňanech, Nádražní 1701, PSČ 696 03, identifikační číslo 26906724, nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 6522.

- Na obchodní společnost Okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, IČ 26906724, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 44440, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením k rozhodnému dni 31.12.2007 jmění bez likvidace zrušené a zanikající společnosti Plastová okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Hodonínská č.p. 1624, PSČ 696 03, IČ 26 26 51 92, dosud zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 40861.

- Obchodní společnost Okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, IČ 26906724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 44440 je právním nástupcem obchodní společnosti Plastová okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Hodonínská č.p. 1624, PSČ 696 03, IČ 26 26 51 92, dosud zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 40861.

- Na obchodní společnost Okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Nádražní 1701, PSČ 696 03, IČ 26906724, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 44440, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením společnosti s ručením omezeným ke dni 15. 7. 2010 jmění bez likvidace zrušené a zanikající společnosti LIMA plast s.r.o., se sídlem Dubňany, Nádražní 1701, PSČ 696 03, IČ 26303027, dosud zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 42801. Obchodní společnost Okna Macek s.r.o., se sídlem Dubňany, Nádražní 1701, PSČ 696 03, IČ 26906724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 44440 je právním nástupcem obchodní společnosti LIMA plast s.r.o., se sídlem Dubňany, Nádražní 1701, PSČ 696 03, IČ 263 03 027, dosud zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 42801.