



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 389

Datum vzniku a zápisu:	4. prosince 1991
Spisová značka:	B 389 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Marius Pedersen a.s.
Sídlo:	Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Identifikační číslo:	421 94 920
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zámečnictví, nástrojářství Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

SIMON HOVGAARD CLAUSEN, dat. nar. 16. června 1971
Tommerup, Hojsletten 40, Dánské království
Den vzniku funkce: 13. června 2019
Den vzniku členství: 13. června 2019

člen představenstva:

Mgr. ALENA MATOUŠKOVÁ, dat. nar. 6. února 1957
Orlické nábřeží 1215/3, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členství: 13. června 2019

člen představenstva:

MONIKA PLECHÁČOVÁ, dat. nar. 12. prosince 1970
č.p. 179, 503 12 Všestary
Den vzniku členství: 22. ledna 2020

Člen představenstva:

JENS MORTENSEN, dat. nar. 17. března 1962
5800 Nyborg, Høgevej 6, Dánské království
Den vzniku funkce: 28. dubna 2021
Den vzniku členství: 28. dubna 2021

člen představenstva:

JENS FLESNER KRISTIANSEN, dat. nar. 29. dubna 1968
1879 Frederiksberg C, H.C. Ørsteds Vej 46, Dánské království
Den vzniku členství: 6. června 2022

člen představenstva:

Ing. PETRA DUCHÁČOVÁ, dat. nar. 28. prosince 1983
Gočárova třída 687/11, 500 02 Hradec Králové

	Den vzniku členství: 7. prosince 2022
Počet členů:	6
Způsob jednání:	Společnost zastupuje, vyjma níže uvedených záležitostí, předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo tři členové představenstva společně. V dále uvedených záležitostech společnost zastupují čtyři členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s jedním členem představenstva: a) jakákoliv dispozice, ať už úplatná či bezúplatná, s podílem představující účast společnosti v obchodní korporaci, b) uzavření kupní smlouvy společností, jejímž předmětem převodu bude nemovitá věc nebo více nemovitých věcí, pokud sjednaná kupní cena dosáhne alespoň částky 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), c) uzavření smlouvy směnné, pokud hodnota společností převáděné nemovité věci nebo převáděných více nemovitých věcí nebo společností nabývané nemovité věci nebo více nabývaných nemovitých věcí, na základě takové směnné smlouvy dosáhne alespoň částky ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), d) jakékoli právní jednání, na jehož základě má dojít k zatížení nemovité věci nebo více nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti zástavním právem, e) jakékoli právní jednání, na jehož základě dojde k převzetí dluhu nebo k přistoupení k dluhu, pokud takto vzniklý závazek společnosti přesahuje částku 25.000.000,- Kč. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsání nebo vytištění názvu společnosti připojí svůj podpis včetně údajů o své funkci příslušní jednající členové představenstva společnosti.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	JAKUB KVAPIL, dat. nar. 7. srpna 1982 Šemberova 355/8a, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové Den vzniku funkce: 18. ledna 2017 Den vzniku členství: 18. ledna 2017
člen dozorčí rady:	Ing. PAVEL LOPUCHOVSKÝ, dat. nar. 20. června 1985 Milady Horákové 1066/29, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové Den vzniku členství: 18. ledna 2017
člen dozorčí rady:	HANA MATĚJKOVÁ, dat. nar. 15. srpna 1968 Pod Budínem 995, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Den vzniku členství: 23. ledna 2020
Počet členů:	3
Jediný akcionář:	MARIUS PEDERSEN A/S 5863 Ferritslev Fyn, Orbaekvej 851, Dánské království Registrační číslo: 49979517
Akcie:	

200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

390 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 400 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na základě "Smlouvy o prodeji části podniku" uzavřené dne 29.10.2004 a účinné ke dni 1.2.2005 byla část podniku společnosti Marius Pedersen a.s. tj. samostatná organizační jednotka s označením Marius Pedersen a.s., Divize Plzeň prodána společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem Kolín III., U Nemocnice 430, PSČ 280 02, IČ: 256 71 464.

Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 421 94 920 převzala jako nástupnická společnost na základě fúze sloučením jmění zanikajících společností:

INGEOTRADE a.s., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 640 53 628,

Podorlická skládková společnost s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 632 21 306,

ONYX ČR, a.s., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 618 60 077,

INGEO s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 148 64 924,

Krkonošská skládková společnost s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 500 03, identifikační číslo 254 04 946,

OXPOL a.s., se sídlem Teplice, Úprkova 1, PSČ 415 01, identifikační číslo 254 08 844,

Krušnohorské komunální služby a.s., se sídlem Teplice, Úprkova 1, PSČ 415 01, identifikační číslo 250 39 822,

ESOMO s.r.o., se sídlem Modlany č.p. 34, PSČ 417 13, identifikační číslo 477 84 334.

Na obchodní společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 421 94 920 přešlo v důsledku převodu jmění na jediného společníka jmění zanikající obchodní společnosti Sběrné suroviny TTP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice-Černá za Bory, Průmyslová ul., PSČ 533 01, identifikační číslo 498 15 920.

Na obchodní společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 421 94 920 přešlo v důsledku převodu jmění na jediného společníka jmění zanikající obchodní společnosti Technické služby Dubí s.r.o., se sídlem Dubí, U Hřiště 518, okres Teplice, PSČ 417 01, identifikační číslo 254 11 349.

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 421 94 920 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikajících společností: ASP služby spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Matěchova 127/3, PSČ 140 00, identifikační číslo 612 51 542,

HAVEX-eko s.r.o., se sídlem Vrchlabí 1, Na Bělidle 1463, PSČ 543 01, identifikační číslo 601 10 473,

LIKOR CZ s.r.o., se sídlem Žatec, Čeradická 1014, PSČ 438 01, identifikační číslo 250 09 486,

REPAS - úklidové služby s.r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Martinovská 3168/48, PSČ 723 00, identifikační číslo 253 91 917,

TIMA - CS, spol. s r.o., se sídlem Ostrov, Krušnohorská 792, PSČ 363 01, identifikační číslo 453 53 115.

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 421 94 920 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikajících společností HT SLUŽBY s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Suderova 802/4, PSČ 709 00, identifikační číslo 603 23 191, Mostecké odpady s.r.o., se sídlem Most, Pekárenská 24, PSČ 434 01, identifikační číslo 622 40 315 a PBO s.r.o., se sídlem Litvínov, Žižkova 658, PSČ 436 01, identifikační číslo 499 04 744.

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 421 94 920 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností MP Jaroměř a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, identifikační číslo 275 29 983 a Klášterecké služby s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Ciboušov 184, PSČ 431 51, identifikační číslo 499 03 438.

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

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, identifikační číslo 421 94 920 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností REMIT s.r.o., se sídlem Šternberk, Uničovská č. 2250/64, PSČ 785 01, identifikační číslo 483 92 243 a OBALY CZ a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, identifikační číslo 259 63 635.

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, identifikační číslo 421 94 920 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Odpady Bohemia s.r.o., se sídlem Dýšina č.p. 297, PSČ 330 02, IČ 617 76 572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce číslo 5776.

Na společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, identifikační číslo 421 94 920 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností DOV s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Belgická 4858, PSČ 466 05, IČ 254 54 251 a Technické služby Abertamy s.r.o., se sídlem Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35, IČ 280 14 057.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V - 30/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ŠKOPOVÁ IVETA**

Hradec Králové dne 19.01. 2023

Podpis

Iveta ŠKOPOVÁ
*notářská tajemnice
pověřená notářkou*





PROSTOR PRO PEČET
PROSTOR PRO PEČET
PROSTOR PRO PEČET