

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 1120

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 16. září 1993 |
| Spisová značka: | B 1120 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Obchodní firma: | AMBERG Engineering Brno, a.s. |
| Sídlo: | Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno |
| Identifikační číslo: | 494 46 703 |
| Právní forma: | Akciová společnost |

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Testování, měření, analýzy a kontroly

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. LUMÍR KLIŠ , dat. nar. 26. května 1984

č.p. 287, 756 14 Francova Lhota

Den vzniku funkce: 1. ledna 2024

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ ROŽEK , dat. nar. 30. května 1970

Tomečkova 886/1, Lesná, 638 00 Brno

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

člen představenstva:

Ing. ALICE ŽÍTKOVÁ , dat. nar. 23. června 1987

Jarmily Kurandové 121/8, Sadová, 612 00 Brno

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo, a to tak, že vždy jednají jménem společnosti dva (2) členové představenstva společně.

Prokura:

FELIX BALTHASAR AMBERG , dat. nar. 16. března 1957

8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 17, Švýcarská konfederace

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje tím způsobem, že k názvu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

SUSAN AMBERG , dat. nar. 27. prosince 1958

8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 17, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 1. ledna 2024

člen dozorčí rady:

JASMIN VIOLET AMBERG , dat. nar. 12. prosince 1988
Zürich, Binzmühlestrasse 370, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 1. ledna 2024

Počet členů:

2

Jediný akcionář:

AMBERG ENGINEERING AG
Regensdorf, Trockenloostrasse 21, 8105 Watt, Švýcarská konfederace

Akcie:

500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Chce-li akcionář převést akcie, je tuto skutečnost povinen předem oznámit představenstvu a akcie za stejných podmínek jako třetím osobám nabídnout ostatním akcionářům.

Základní kapitál:

5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

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