



## Výpis

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Datum zápisu:</b>        | 4. prosince 1991   |
| <b>Spisová značka:</b>      | B 389 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  |
| <b>Obchodní firma:</b>      | Marius Pedersen a.s.   |
| <b>Sídlo:</b>               | Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové  |
| <b>Identifikační číslo:</b> | 421 94 920   |
| <b>Právní forma:</b>        | Akciová společnost   |
| <b>Předmět podnikání:</b>   | Projektová činnost ve výstavbě<br>Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady<br>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<br>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování<br>Zámečnictví, nástrojářství<br>Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení<br>Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence<br>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |

### Statutární orgán - představenstvo:

**předseda**

**představenstva:**

CHRISTIAN MOLLER, dat. nar. 19. března 1962  
5700 Svendborg, Bregnedalsvej 14, Dánské království  
Den vzniku funkce: 28. dubna 2011  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**člen představenstva:**

SIMON HOVGAARD CLAUSEN, dat. nar. 16. června 1971  
5690 Tommerup, Hojsletten 40, Dánské království  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**člen představenstva:**

Ing. JAN NOVÁK, dat. nar. 1. srpna 1977  
Štefánikova 375/37, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**člen představenstva:**

Mgr. ALENA MATOUŠKOVÁ, dat. nar. 6. února 1957  
Orlické nábřeží 1215/3, 500 03 Hradec Králové  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**člen představenstva:**

KATEŘINA NOVOTNÁ, dat. nar. 25. ledna 1977  
Krátká 927, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**Počet členů:**

5

**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 vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis včetně údajů o své funkci příslušní jednatel společnosti.

---

**Dozorčí rada:**

**předseda dozorčí rady:**

FINN JUNGE ANDERSEN, dat. nar. 19. listopadu 1943  
5000 Odense C, Kongensgade, Dánské království  
Den vzniku funkce: 28. května 2015  
Den vzniku členství: 28. května 2015

**člen dozorčí rady:**

Ing. MARIE VRATISLAVOVÁ, dat. nar. 18. října 1956  
č.p. 84, 503 15 Mžany  
Den vzniku členství: 28. dubna 2011

**člen dozorčí rady:**

PETER SCHAK LARSEN, dat. nar. 27. května 1946  
Odense C, Sadolinsgade 9, Dánské království  
Den vzniku členství: 28. května 2015

**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.

---

## Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 553/2016, 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: **Jindrová Věra**

V Hradci Králové dne 30.08. 2016

Podpis ..... **Věra Jindrová** .....

notářská tajemnice  
pověřená notářkou



