

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 4217

Datum zápisu:	9. října 2009	
Spisová značka:	B 4217 vedená u Krajského soudu v Ostravě	zapsáno 9. října 2009
Obchodní firma:	TENIS HOTEL VITALITY, a.s.,	zapsáno 9. října 2009
Sídlo:	<u>Vendryně 1017, PSČ 73994</u> <u>č.p. 1217, 739 94 Vendryně</u>	zapsáno 9. října 2009 vymazáno 21. června 2013 zapsáno 21. června 2013
Identifikační číslo:	286 02 765	zapsáno 9. října 2009
Právní forma:	Akciová společnost	zapsáno 9. října 2009
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost masérské, rekondiční a regenerační služby prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin	zapsáno 9. října 2009 zapsáno 1. července 2011 zapsáno 22. června 2012 zapsáno 27. srpna 2014
Statutární orgán - představenstvo:		
předseda představenstva:	<u>KAMILA TOMÁŠOVÁ, dat. nar. 22. června 1957</u> <u>Ostrava - Zábřeh, Tylova 2785/15, PSČ 70030</u> <u>Den vzniku funkce: 9. října 2009</u> <u>Den zániku funkce: 30. dubna 2012</u> <u>Den vzniku členství: 9. října 2009</u> <u>Den zániku členství: 30. dubna 2012</u>	zapsáno 9. října 2009 vymazáno 9. července 2012
člen představenstva:	<u>Mgr. LENKA BOTUROVÁ, dat. nar. 26. ledna 1972</u> <u>Jablunkov, Nádražní 842, PSČ 73991</u> <u>Den vzniku funkce: 9. října 2009</u> <u>Den zániku funkce: 30. dubna 2012</u> <u>Den vzniku členství: 9. října 2009</u> <u>Den zániku členství: 30. dubna 2012</u>	zapsáno 9. října 2009 vymazáno 9. července 2012
člen představenstva:	<u>Ing. JANA KUFOVÁ, dat. nar. 12. listopadu 1974</u> <u>Třinec - Lyžbice, Palackého 459, PSČ 73961</u> <u>Den vzniku funkce: 9. října 2009</u> <u>Den zániku funkce: 30. dubna 2012</u> <u>Den vzniku členství: 9. října 2009</u>	

Den zániku členství: 30. dubna 2012zapsáno 9. října 2009
vymazáno 9. července 2012**předseda
představenstva:**Ing. BOŽENA JEMELKOVÁ, dat. nar. 11. dubna 1961
Ostrava - Poruba, Moyzesova 1383/2, PSC 70800
Den vzniku funkce: 2. května 2012
Den zániku funkce: 11. června 2014
Den vzniku členství: 1. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014zapsáno 9. července 2012
vymazáno 27. srpna 2014**člen představenstva:**Ing. KATEŘINA TREFILOVÁ, dat. nar. 15. prosince 1957
Haviřov - Podlesí, Točitá 1181/4, PSC 73601
Den vzniku členství: 1. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014zapsáno 9. července 2012
vymazáno 27. srpna 2014**člen představenstva:**Ing. DAGMAR ZBORANOVÁ, dat. nar. 17. listopadu 1964
Třinec, Dukelská 766/2, PSC 73961
Den vzniku členství: 1. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014zapsáno 9. července 2012
vymazáno 21. června 2013**člen představenstva:**DAGMAR ZBORANOVÁ, dat. nar. 17. listopadu 1964
kpt. Nálepky 525, Lyžbice, 739 61 Třinec
Den vzniku členství: 1. května 2012
Den zániku členství: 11. června 2014zapsáno 21. června 2013
vymazáno 27. srpna 2014**statutární ředitel:**Ing. BOŽENA JEMELKOVÁ, dat. nar. 11. dubna 1961
Moyzesova 1383/2, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 12. června 2014zapsáno 27. srpna 2014**Počet členů:**

1

zapsáno 8. dubna 2015**Způsob jednání:**Způsob jednání:
Představenstvo jedná a písemné právní úkony za společnost podepisuje
předsedou představenstva samostatně nebo společně oběma členy
představenstvazapsáno 9. října 2009
vymazáno 27. srpna 2014**Správní rada:****předseda správní
rady:**IRENA MODEROVÁ, dat. nar. 14. dubna 1972
č.p. 1241, 739 95 Bystřice
Den vzniku funkce: 12. června 2014
Den vzniku členství: 11. června 2014

zapsáno 27. srpna 2014

člen správní rady:

Ing. BOŽENA JEMELKOVÁ, dat. nar. 11. dubna 1961
 Moyzesova 1383/2, Poruba, 708 00 Ostrava
 Den vzniku členství: 11. června 2014

zapsáno 27. srpna 2014

Počet členů: 2

zapsáno 10. dubna 2015

Prokura:

PAVEL SAJDOK, dat. nar. 3. srpna 1972
 Lidická 660, Lyžbice, 739 61 Třinec

zapsáno 10. dubna 2015

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

Ing. JÁN MODER, dat. nar. 25. ledna 1958
Bystřice 1241, PSC 73995
Den vzniku funkce: 9. října 2009
Den zániku funkce: 11. června 2014
Den vzniku členství: 9. října 2009
Den zániku členství: 11. června 2014

zapsáno 9. října 2009
vymazáno 27. srpna 2014

člen dozorčí rady:

IRENA MODEROVÁ, dat. nar. 14. dubna 1972
Bystřice 1241, PSC 73995
Den vzniku členství: 9. října 2009
Den zániku členství: 11. června 2014

zapsáno 9. října 2009
vymazáno 24. srpna 2013

člen dozorčí rady:

IRENA MODEROVÁ, dat. nar. 14. dubna 1972
č.p. 1241, 739 95 Bystřice
Den vzniku členství: 9. října 2009
Den zániku členství: 11. června 2014

zapsáno 24. srpna 2013
vymazáno 27. srpna 2014

člen dozorčí rady:

KAREL KOZIELEK, dat. nar. 3. ledna 1980
Návsí 861, PSC 73992
Den vzniku členství: 9. října 2009
Den zániku členství: 11. června 2014

zapsáno 9. října 2009
vymazáno 21. června 2013

člen dozorčí rady:

KAREL KOZIELEK, dat. nar. 3. ledna 1980
č.p. 1053, 739 92 Návsí
Den vzniku členství: 9. října 2009
Den zániku členství: 11. června 2014

zapsáno 21. června 2013
vymazáno 27. srpna 2014

Akcie:

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

		zapsáno 9. října 2009
	<u>47 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč</u>	
		zapsáno 10. června 2011 vymazáno 1. července 2011
	<u>47 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč</u>	
		zapsáno 1. července 2011
Základní kapitál:	<u>10 000 000,- Kč</u> Splaceno: 100%	
		zapsáno 9. října 2009 vymazáno 10. června 2011
	<u>480 000 000,- Kč</u> Splaceno: 170 000 000,- Kč	
		zapsáno 10. června 2011 vymazáno 2. ledna 2012
	<u>480 000 000,- Kč</u> Splaceno: 100%	
		zapsáno 2. ledna 2012

Ostatní skutečnosti:

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

zapsáno 8. dubna 2015

"Usnesení mimořádné valné hromady společnosti TENIS HOTEL VITALITY, a.s. se sídlem Vendryně 1017, PSČ 739 94, IČ 286 02 765, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce 4217 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 obchod. zák.:

1) Základní kaptiál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 470.000.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátmilionů korun českých) z dosavadní částky ve výši 10.000.000,- Kč na novou částku ve výši 480.000.000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 odst. 2 obchod. zák. předem určenému zájemci Smlouvou podle ust. § 204 odst. 5 obchod. zák. Upsování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 47ks (slovy: čtyřicetsedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), všechny tyto akcie budou kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podobě. S nově vydanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi již vydanými.

3) Přednostní právo na upsování akcií u všech akcionářů dle § 204a obchod. zák. je vyloučeno vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen Smlouvou o upsání akcií s předem určeným zájemcem podle ust. § 204 odst. 5 obchod. zák.

4) Všechny nové akcie v počtu 47 kusů v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu ve výši 470.000.000,- Kč budou upsány na základě Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchod. zák. ve formě notářského zápisu, zájemcem, novým akcionářem-fyzickou osobou, ing. Janem Moderem, nar. 25.1.1958, bytem Bystřice 1241.

5) Všechny nové akcie v počtu 47 kusů budou zájemcem o upsání akcií upsány do jednoho měsíce od zápisu Usnesení valné hromady společnosti TENIS HOTEL VITALITY, a.s. ze dne 13.5.2011 o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku emisním kurzem ve výši 10.000.000,- Kč za 1 akcii, tedy celkovou částkou ve výši 470.000.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátmilionů korun českých), přičemž představenstvo společnosti doručí zájemci návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od zápisu výše uvedeného usnesení valné hromady.

6) Všechny nové akcie v počtu 47 kusů budou zájemcem o upsání akcií splaceny z části ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednošedesátmilionů korun českých) do 14-ti dnů od podpisu Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchod. zák. splacením emisního kurzu ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednošedesátmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti zřízený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. č. 43-9371330237/0100 a z další části ve výši 310.000.000,- Kč (slovy: třístadeset milionů korun českých) do čtyř měsíců od podpisu Smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchod. zák. splacením emisního kurzu ve výši 310.000.000,- Kč (slovy: třístadeset milionů korun českých) na bankovní účet společnosti zřízený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. č. 43-9371330237/0100."

zapsáno 19. května 2011
vymazáno 10. června 2011

Počet členů statutárního orgánu: 1

zapsáno 27. srpna 2014
vymazáno 8. dubna 2015

Počet členů správní rady: 2

zapsáno 27. srpna 2014
vymazáno 10. dubna 2015

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

zapsáno 27. srpna 2014
vymazáno 8. dubna 2015

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

zapsáno 10. dubna 2015

Označení odštěpného závodu: VITALPLAST, odštěpný závod

zapsáno 10. dubna 2015

Umístění: č.p. 30, 739 98 Mosty u Jablunkova

zapsáno 10. dubna 2015

Předmět podnikání:

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

zapsáno 10. dubna 2015

Vedoucí odštěpného závodu:

PAVEL SAJDOK, dat. nar. 3. srpna 1972
Lidická 660, Lyžbice, 739 61 Třinec

zapsáno 10. dubna 2015