

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 19178

Datum vzniku a zápisu:	7. června 2013
Spisová značka:	B 19178 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.
Sídlo:	Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo:	017 69 511
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb, - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	Mgr. DUŠAN KUNOVSKÝ, LL.M. , dat. nar. 22. listopadu 1971 Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 31. ledna 2019 Den vzniku členství: 31. ledna 2019
Místopředseda představenstva:	Ing. LADISLAV FRANTA , dat. nar. 11. dubna 1963 Smržová 105/2, Pitkovice, 104 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 31. ledna 2019 Den vzniku členství: 31. ledna 2019
člen představenstva:	Mgr. MICHAELA VÁŇOVÁ , dat. nar. 3. února 1979 Musílkova 1311/5e, Košíře, 150 00 Praha 5 Den vzniku členství: 1. ledna 2024
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupuje vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně
Prokura:	Mgr. JAROSLAV JANOVEC , dat. nar. 28. září 1973 Ametystová 995/43, Radotín, 153 00 Praha 5 Prokurista je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání, ke kterým dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto právo zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	JANA MARTÍNKOVÁ , dat. nar. 23. prosince 1977

V Hájích 324/3, Háje, 149 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 1. ledna 2024

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

člen dozorčí rady:

JIŘÍ ŠTĚPKA , dat. nar. 20. listopadu 1973

Pavla Beneše 742/16, Letňany, 199 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

člen dozorčí rady:

TOMÁŠ KOUDELKA , dat. nar. 20. dubna 1977

Mattiolího 3274/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Den vzniku členství: 1. ledna 2024

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

CENTRAL GROUP a.s., IČ: 242 27 757

Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

100 000 000,- 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.

Valná hromada společnosti Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s., přijala dne 6.2.2015 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to následovně:

- 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých),
- 2) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) se nepřipouští,
- 3) upsáno bude 330 (slovy: tři sta třicet) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi, přičemž je upíše akcionáři společnosti jako předem určení zájemci, z čehož 33 (slovy: třicet tři) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, upíše peněžitým vkladem akcionář CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 24227757 a 297 (slovy: dvě stě devadesát) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, upíše peněžitým vkladem akcionář CENTRAL GROUP - divize nemovitosti, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 25134779,
- 4) emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
- 5) upisovatelé (akcionáři společnosti) jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií, které upíše, nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nebo proti pohledávce z titulu jeho splacení v téže lhůtě započíst své vzájemné pohledávky z titulu vrácení části příplatků mimo základní kapitál společnosti, o jejichž vrácení bylo rovněž rozhodnuto v rámci valné hromady společnosti konané dne 6.2.2015,
- 6) lhůta pro upsání akcií byla stanovena na 2 (slovy: dva) měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady.

Sloučením společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. se společností CENTRAL GROUP Olšanská a.s., IČ: 24232271, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, přešlo na společnost CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP Olšanská a.s.

Sloučením společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. se společností CENTRAL GROUP Rezidence Na Bertramce s.r.o., IČ: 264 37 295, se sídlem: Na Strži 65/1702, Praha 4, PSČ: 140 00 přešlo na společnost CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP Na Bertramce s.r.o.

Valná hromada společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., přijala dne 19.4.2016 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to následovně:

- 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých), tedy z částky 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých),
- 2) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) se nepřipouští,
- 3) upsáno bude 650 (slovy: šest set padesát) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi, přičemž je upíší akcionáři společnosti jako předem určení zájemci, z čehož 327 (slovy: tři sta dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, upíše peněžitým vkladem akcionář CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 24227757 a 323 (slovy: tři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, upíše peněžitým vkladem akcionář CENTRAL GROUP - divize nemovitosti, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 25134779,
- 4) emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
- 5) upisovatelé (akcionáři společnosti) jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií, které upíší, nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nebo proti pohledávce z titulu jeho splacení v téže lhůtě započíst své vzájemné pohledávky z titulu vrácení části příplatků mimo základní kapitál společnosti, o jejichž vrácení bylo rovněž rozhodnuto v rámci valné hromady společnosti konané dne 19.4.2016,
- 6) lhůta pro upsání akcií byla stanovena na 2 (slovy: dva) měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady.

Sloučením společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., se společností CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a.s., se sídlem se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 24244104, přešlo na společnost CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a.s.

Sloučením společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. se společností CENTRAL GROUP Letňanské zahrady a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IČ: 284 04 718, přešlo na společnost CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP Letňanské zahrady a.s.

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 20.4.2020 přešlo na společnost CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s., IČO: 017 69 511, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 19178, jako společnost nástupnickou, veškeré jmění zanikající společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., IČO: 284 60 120, se sídlem: Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14663.

S účinností ke dni 30. 11. 2020 došlo k vyřazení emise zaknihovaných kmenových akcií z obchodování na regulovaném trhu.
