

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 686

Datum vzniku a zápisu:	26. února 1992
Spisová značka:	B 686 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	MEDIN, a.s.
Sídlo:	Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
Identifikační číslo:	433 78 030
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti zapsaných v živnostenském rejstříku zámečnictví, nástrojářství obráběčství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení kovářství, podkovářství galvanizérství, smaltérství činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	MIROSLAV HAVLÍČEK , dat. nar. 17. července 1971 Kodaňská 646/24, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 30. května 2024 Den vzniku členství: 30. května 2024
člen představenstva:	JAKUB ŠNAJDER , dat. nar. 7. května 1974 Kopretinová 962/2a, Jundrov, 637 00 Brno Den vzniku členství: 30. května 2024
člen představenstva:	OLDŘICH POSPÍCHAL , dat. nar. 5. ledna 1973 Nádražní 2124/43, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Den vzniku členství: 30. května 2024
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
Člen Dozorčí rady:	Ing. RASTISLAV MACHŮ , dat. nar. 9. prosince 1966 Voskovcova 1075/57, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 24. června 2024
Počet členů:	1
Akcie:	222 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 220 000,- Kč Převod akcií společnosti na třetí osobu, která dosud není akcionářem společnosti, je přípustný jen s předchozím souhlasem valné hromady.
Základní kapitál:	48 840 000,- Kč Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Způsob založení: Zakladatelskou smlouvou ze dne 15.2.1992 o jednorázovém založení a.s. podle § 172 obchod. zák. a podle § 69 odst.1 téhož zák. přeměnou z obchodní společnosti MEDIN, s.r.o. se sídlem v Novém Městě na Moravě (Rg C 2949).

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou konanou dne 3.6.2004.

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou konanou dne 9.6.2005.

Zapisuje se změna stanov, vyplývající z usnesení valné hromady konané dne 8.6.2006 o zvýšení základního kapitálu.

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou konanou dne 22.6.2009.

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou konanou dne 21.8.2009.

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou konanou dne 30.6.2010

Na nástupnickou společnost MEDIN, a.s., IČ 433 78 030, se sídlem Nové Město na Moravě, Vlachovická 619, PSČ 592 31, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti MEDIN Orthopaedics, a.s., IČ 271 72 538, se sídlem Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1, PSČ 155 21.

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

Valná hromada akciové společnosti přijala dne 24.6.2024 nové znění stanov.

Tłumaczenie poświadczony z języka czeskiego

[Uwagi tłumacza umieszczono w nawiasach kwadratowych, kursywą]

Niniejszy wypis podpisał elektronicznie „Republika Czeska – Sąd Okręgowy w Brnie”
dnia 21.10.2024 o 14:05:34. EPVid: L5VPcl4gb5Qb+x6SttFUOg

Wypis

z rejestru handlowego, prowadzonego przez
Sąd Okręgowy w Brnie
dział B, numer wpisu 686

Data powstania i wpisu:	26 lutego 1992 r.
Sygnatura akt:	B 686 prowadzone przez Sąd Okręgowy w Brnie
Nazwa firmy:	MEDIN, a.s.
Siedziba:	Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
Numer nadany przy rejestracji:	433 78 030
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Przedmiot działalności:	produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1-3 ustawy o działalności gospodarczej; ślusarstwo, produkcja narzędzi obróbka produkcja, instalacja, naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych kowlstwo, podkuwanie galwanizacja, emaliowanie doradztwo księgowe, prowadzenie księgowości, prowadzenie ewidencji podatkowej
Organ statutowy - zarząd: prezes zarządu:	MIROSLAV HAVLÍČEK, data urodzenia 17 lipca 1971 r. Kodaňská 646/24, Vršovice, 101 00 Praha 10 Data objęcia funkcji: 30 maja 2024 r. Data objęcia członkostwa: 30 maja 2024 r.
członek zarządu:	JAKUB ŠNAJDER, data urodzenia 7 maja 1974 r. Kopretinová 962/2a, Jundrov, 637 00 Brno Data objęcia członkostwa: 30 maja 2024 r.
członek zarządu:	OLDŘICH POSPÍCHAL, data urodzenia 5 stycznia 1973 r. Nádražní 2124/43, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Data objęcia członkostwa: 30 maja 2024 r.
Liczba członków:	3
Sposób reprezentowania:	Każdy członek zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo.
Rada nadzorcza:	
Członek rady nadzorczej:	Ing. RASTISLAV MACHŮ, data urodzenia 9 grudnia 1966 r. Voskovcova 1075/57, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Data objęcia funkcji: 24 czerwca 2024 r.
Liczba członków:	1
Akcje:	222 szt. akcji imiennych w formie zdematerializowanej o wartości nominalnej 220 000,- CZK. Zbycie akcji spółki na rzecz osoby trzeciej, która nie jest akcjonariuszem spółki, jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą walnego zgromadzenia.
Kapitał zakładowy:	48 840 000,- CZK Spłacono: 100%
Inne okoliczności:	

Sposób założenia: Na mocy umowy założycielskiej z dnia 15.02.1992 o jednorazowym utworzeniu spółki akcyjnej zgodnie z § 172 kodeksu handlowego oraz zgodnie z § 69 ust. 1 tego kodeksu, w wyniku przekształcenia ze spółki prawa handlowego MEDIN, s.r.o. [spółka z o.o.] z siedzibą w miejscowości Nové Město na Moravě (Rq C 2949).

Zapisuje się nowe brzmienie statutu przyjęte przez walne zgromadzenie w dniu 03.06.2004.

Zapisuje się nowe brzmienie statutu przyjęte przez walne zgromadzenie w dniu 09.06.2005.

Zapisuje się zmianę statutu, wynikającą z uchwały walnego zgromadzenia z dnia 08.06.2006 o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zapisuje się nowe brzmienie statutu przyjęte przez walne zgromadzenie w dniu 22.06.2009.

Zapisuje się nowe brzmienie statutu przyjęte przez walne zgromadzenie w dniu 21.08.2009.

Zapisuje się nowe brzmienie statutu przyjęte przez walne zgromadzenie w dniu 30.06.2010.

Na spółkę przejmującą MEDIN, a.s., nr identyfikacyjny 433 78 030, z siedzibą Nové Město na Moravě, Vlachovická 619, kod pocztowy 592 31, przeniesiono wydzieloną część majątku podzielonej spółki MEDIN Orthopaedics, a.s., nr identyfikacyjny 271 72 538, z siedzibą Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1, kod pocztowy 155 21.

Korporacja handlowa podporządkowała się całości ustawy zgodnie z procedurą określoną w § 777 ust. 5 ustawy nr 90/2012 Sb. [Dziennik Ustaw Republiki Czeskiej], o spółkach i spółdzielniach handlowych.

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej przyjęło w dniu 24.06.2024 nowy tekst statutu.

Dane aktualne na dzień: 21 października 2024 03:57

2/2

Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożonym mi dokumentem w formie elektronicznej w języku czeskim.

Tłumaczenie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Łukasz Mrzygłód, tłumacz przysięgły języka czeskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości pod numerem TP/34/10.

Numer w repertorium: 422/2024

Andrychów, 24.10.2024