



Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 10.11.2011 v 13:35:34 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:ta3ps79u9hjqrkma6

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16993

Datum zápisu: 22.dubna 2010

Obchodní firma: AG FOODS Group a.s.

Sídlo: Brno, Lesná, Soběšická 151, PSČ 638 00

Identifikační číslo: 246 68 389

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

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

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Martin Sedláček, r.č. 750727/4049

Brno, Ševelova 7, PSČ 628 00

den vzniku funkce: 5.srpna 2011

den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2011

člen představenstva: Karel Cvejn, r.č. 590412/0354

Brno, Vránova 152, PSČ 621 00

den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2011

člen představenstva: Orestes Zukowski, dat.nar. 03.03.1975

43382 Bielsko-Biela 43-382, Opalowa 8

Polská republika

den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2011

Jménem Společnosti jedná s právními účinky navenek:

(a) ve věcech, jejichž hodnota nepřevyšuje částku 1.000.000 Kč,
kterýkoliv člen představenstva samostatně;

(b) ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku uvedenou v písm.

(a), avšak nepřevyšuje částku 5.000.000 Kč, předseda
představenstva samostatně nebo alespoň dva jiní členové
představenstva společně;

(c) ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku 5.000.000 Kč,
všichni členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Marcin Konarski, dat.nar. 17.04.1978

Łódź 90-556, Al. Włókniarzy 240/19

Polská republika

den vzniku členství v dozorčí radě: 9.března 2011

člen dozorčí rady: Piotr Miller, dat.nar. 26.05.1970

Piotra Skargi 172a, Pabianice, PSČ 95200
Polská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 5.srpna 2011

člen dozorčí rady: Ivo Novák, r.č. 790716/3946
Brno, Fillova 101/4, PSČ 638 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 5.srpna 2011

Akcie:

58 823 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Převod akcií Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Omezení převoditelnosti akcií pozbývá účinnosti dne 30. 6. 2015.

Základní kapitál: 58 823 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Společnost změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
- Na základě projektu fúze došlo sloučením k přechodu jmění zanikající společnosti AG FOODS Group a.s., se sídlem Brno, Lesná, Soběšická 151, okres Brno-město, PSČ 63800, IČ: 60724919, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4084, na společnost AGF Investment a.s. (ode dne zápisu fúze pod obch. firmou "AG FOODS Group a.s."), jakožto nástupnickou společnost.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUVB/6599/11/SPR/Jan - 14/2011**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Janštová Milena**

MěÚ Velká Bíteš dne 10.11. 2011

Podpis*Janštová Milena*.....

