



## V ý p i s

**z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 84**

*Datum zápisu:* 1.března 1991

*Obchodní firma:* Lafarge Cement, a.s.

*Sídlo:* Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12

*Identifikační číslo:* 148 67 494

*Právní forma:* Akciová společnost

*Předmět podnikání:*

- výroba cementu, vápna, upravených vápenců
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost organizačních poradců
- opravy mechanických částí strojů a zařízení
- půjčování železničních vozů RAJ pro přepravu cementu po železnici
- práce zemními stroji
- výroba a prodej transportního betonu
- provozování železniční dráhy - vlečky
- rozvod plynu
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů
- služby v oblasti výpočetní techniky a software
- vzdělávací činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb
- činnost ekonomických poradců
- zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy a stavebnictví
- poradenská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy a stavebnictví
- marketinková činnost pro obchod a služby
- propagační a reklamní činnost
- manažerská činnost v oblasti výroby, obchodu, služeb, dopravy, stavebnictví, finančních vztahů, řízení společnosti, personalistiky a účetnictví
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- hornická činnost
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu, vzorkování a zkoušení kameniva v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

*Statutární orgán - představenstvo:*

Místopředseda představenstva: Josef Šulc, r.č. 411027/004  
Lovosice, Tovární 2, okres Litoměřice  
den vzniku funkce: 23.června 2006  
den vzniku členství v představenstvu: 23.června 2006

Člen představenstva: Ing. Petr Laube, r.č. 490708/118  
Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9  
den vzniku členství v představenstvu: 23.června 2006

Předseda představenstva a gen. ředitel: Ing. Ivan Mareš,  
r.č. 520109/157  
Bžany 84, PSČ 415 01  
den vzniku funkce: 21.května 2009  
den vzniku členství v představenstvu: 24.června 2005

Člen představenstva: Ing. Petr Špaček, r.č. 470819/496  
Praha 7, Schnirchova 1257/4, PSČ 170 00  
den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2007

Člen představenstva: Ing. Pavel Vidlař, r.č. 580111/0293  
Praha 9, Miškovice, Krčmářovská 230/47, PSČ 196 00  
den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2009

Jménem společnosti jednájí a podepisují za ni v plném rozsahu buď společně nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně: (a) předseda představenstva, či (b) generální ředitel, pokud je členem představenstva.

*Dozorčí rada:*

Člen: JUDr. Jiří Oulík, r.č. 491016/060  
Praha 4, Háje, Anežky Malé 769, PSČ 149 00  
den vzniku členství v dozorčí radě: 23.června 2006

Člen dozorčí rady: RNDr. Libor Žák, r.č. 541226/2196  
Praha 9, Sokolovská 1996/179, PSČ 190 00  
den vzniku členství v dozorčí radě: 24.června 2005

předseda dozorčí rady: Jan Neumann, r.č. 481030/061  
Třebenice, Masarykova 288, PSČ 411 13  
den vzniku funkce: 26.července 2006  
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.dubna 2006

*Akcie:*

1 142 967 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  
1 000,- Kč  
v zaknihované podobě

*Základní kapitál: 1 142 967 000,- Kč*

*Ostatní skutečnosti:*

- Údaje o založení akciové společnosti:  
Čížkovická cementárna a vápenice, a.s. byla založena jednorázově  
zakladatelským plánem ze dne 8.2.1991 v souladu se zákonem

o akciových společnostech a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.

- Stanovy a.s. se mění dodatkem č.1, který je přílohou k rozhodnutí ministra průmyslu ČR č.160/1991.
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %
- Generálním ředitelem společnosti byl ke dni 1.4.2005 jmenován: Ing. Ivan Mareš, r.č. 520109/157, bytem tehdy: V Závětrí 1653, 415 02 Teplice, bytem nyní: Bžany 84, PSČ 415 01.

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

Krajský soud v Ústí nad Labem