

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 2942

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	30. listopadu 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 2942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Obchodní firma:</b>	LIPRA PORK, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
<b>Identifikační číslo:</b>	463 56 118
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zemědělská výroba

### Statutární orgán - představenstvo:

**předseda**

**představenstva:**

AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610  
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900  
Den vzniku funkce: 2. května 2014  
Den vzniku členství: 1. května 2014

**při výkonu funkce  
zastupuje:**

PhDr. SIMONA SOKOLOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1964  
Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice  
Pověření - Společnost AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6626/MSPH, tímto ve smyslu § 154 zákona 89/2012 Sb., pověřuje členku představenstva AGROFERT, a.s., paní PhDr. Simonu Sokolovou, nar. 18.08.1964, bytem Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice, aby společnost AGROFERT, a.s. zastupovala při jejím výkonu funkce člena představenstva společnosti LIPRA PORK, a.s., se sídlem Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ 463 56 118, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka B/2942. Toto pověření se uděluje počínaje dnem 01.07.2016 na dobu, po kterou bude společnost AGROFERT, a.s. členem představenstva společnosti LIPRA PORK, a.s., nebo dokud nebude odvoláno, případně vypovězeno.

**místopředseda**

**představenstva:**

Ing. JOSEF LUKA, dat. nar. 23. května 1956  
Na Výsluní 1056, 295 01 Mnichovo Hradiště  
Den vzniku funkce: 5. srpna 2017  
Den vzniku členství: 3. srpna 2017

**člen představenstva:**

HELENA LHOTKOVÁ, dat. nar. 26. května 1967  
Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov  
Den vzniku členství: 1. září 2017

**člen představenstva:**

Ing. PAVEL KERBER, dat. nar. 2. března 1975  
Jažlovická 1334/4, Chodov, 149 00 Praha 4  
Den vzniku členství: 26. ledna 2015

**člen představenstva:**

Ing. PETR COUFAL, dat. nar. 28. července 1980  
 č.p. 169, 588 41 Rantířov  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

**Počet členů:** 5**Způsob jednání:**

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:  
 a) společně dva členové představenstva z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo  
 b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo  
 c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím.

**Dozorčí rada:****předseda dozorčí rady:**

Ing. MARTIN KRYSŤIÁN, dat. nar. 9. února 1972  
 Seifertova 1727/17, 664 51 Šlapanice  
 Den vzniku funkce: 4. září 2017  
 Den vzniku členství: 1. září 2017

**člen dozorčí rady:**

Ing. HANA BROŽOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1967  
 Vehlovská 3146/22, 276 01 Mělník  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

**člen dozorčí rady:**

Ing. KAREL HLAVÁČ, dat. nar. 6. října 1963  
 Dvořákova 588, 439 42 Postoloprty  
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

**Jediný akcionář:**

AGROFERT, a.s., IČ: 261 85 610  
 Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900

**Akcie:**

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16 303 868,- Kč  
 Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 75 000 000,- Kč  
 Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 15 000 000,- Kč  
 Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti

**Základní kapitál:** 106 303 868,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Společnost VĚMA Štěpánovice a.s. (dříve ŽIVA, a.s.) jako nástupnická společnost převzala v rámci vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 850.

Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 1.června 2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost LIPRA PORK, a.s. (dříve VĚMA Štěpánovice a.s.), se sídlem Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63, identifikační číslo 463 56 118, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 49 529, LIPRA a.s., se sídlem Libřice čp. 99, PSČ 503 44, identifikační číslo 609 13 801, Velkovýkrmy Mělník a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 56 479, PRO-PROMA s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, identifikační číslo 274 41 610, PRAME s.r.o., se sídlem Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 277 45, identifikační číslo 275 89 501, a Zemědělské odbytové centrum Pardubice, s.r.o., se sídlem Libřice 99, PSČ 503 44, identifikační číslo 274 97 984.

---

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

---