

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

ZÁPIS ze zasedání Valné Hromady

dne 3.1.2011

**DARK DIAMOND DEVELOP a.s.
U Továren 770/ 1B, 102 00 Praha 10 Hostivař**

IČ: 247 35 019 Dič: CZ24735019

Zapsaná u MS Praha, Oddíl B., vložka 16481

<http://www.darkdiamond.cz>
e-mail: info@darkdiamond.cz

Valná hromada společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí ve věci, která jsou programem jednání, byla ověřena následovně :

1. Valná hromada byla svolána v souladu s ust. § 184a odst.4 obchodního zákoníku
2. Podle prohlášení předsedajícího byla pozvánka doručena, v souladu se stanovami, všem akcionářům
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje určené v § 184a odst. 5 a 6 obchodního zákoníku tento program :

Program Valné hromady :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Odsouhlasení limitů půjček na rok 2011
3. Různé
4. Závěr valné hromady.

Byly předloženy z výpisu úplné stanovy společnosti z Obchodního rejstříku, o nichž předseda představenstva prohlásil, že obsahují aktuální stav.

Totožnost předsedy valné hromady pana Ing.Jana BARTEČKA, r.č. 700501/5556, bytem Ostrava, Nádražní 2636/103 byla zjištěna z platného úředního průkazu.

Akcionáři byli ověřeni fyzickým předložením akcií firmy DARK DIAMOND DEVELOP a.s. Fyzické osoby byly ověřeny z platných úředních průkazů.

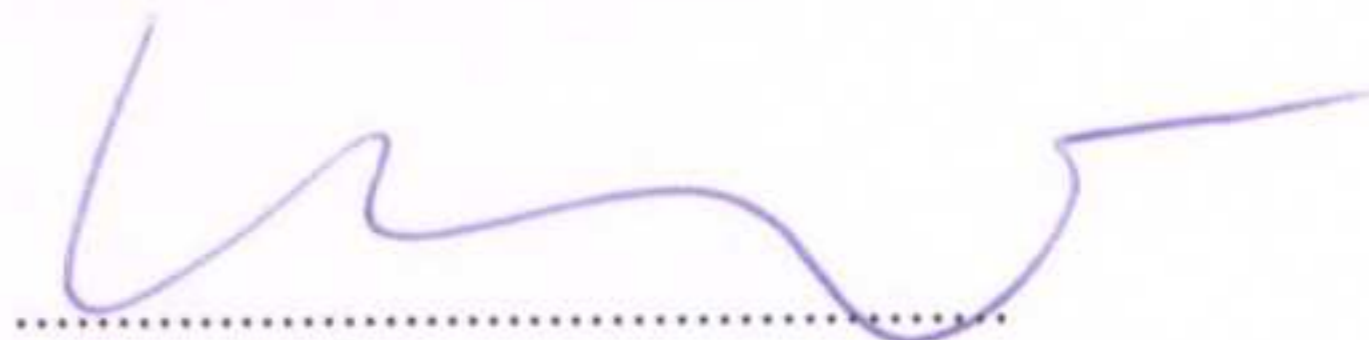
USNESENÍ

Valné hromady společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s.
Konané dne 3.1.2011


1. Toto zasedání zahájil předseda představenstva p. Ing. Jan BARTEČEK, který byl zároveň jednomyslně zvolen jako předseda valné hromady DARK DIAMOND DEVELOP a.s.. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s plánovaným programem tohoto zasedání. Rovněž zvolil zapisovatele p. Lenku BARTEČKOVOU. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Lenka BARTEČKOVÁ a Ing. Jan BARTEČEK. Osobou, pověřenou sčítáním hlasů byla jednomyslně zvolena p. Lenka BARTEČKOVÁ. Podle prohlášení předsedajícího se valné hromady zúčastnili akcionáři, nebo jejich vlastníci 20 kusů akcií ve jmenovité hodnotě celkem 2.000.000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti a dále prohlašuje, že valná hromada je podle ustanovení stanov a obchodního zákoníku usnášeníschopná a je schopna přijímat rozhodnutí.
2. Valná hromada rozhodla pro schválení s poskytováním půjček předsedou představenstva, panem ing. Janem BARTEČKEM do pokladny, nebo na účet společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. do výše 5.000.000,- Kč /pět miliónů korun českých/ na následujících 12 měsících. Podle prohlášení předsedy valné hromady a ze zprávy skrutátorů byl zjištěn tento výsledek hlasování :

SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM PŮJČEK PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA p. Ing. Janem BARTEČKEM DO POKLADNY, NEBO NA ÚČET SPOLEČNOSTI V UVEDENÉ VÝŠI BYL PROJEDNÁN A JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN.
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.
3. Společníci projednali veškeré hospodaření společnosti, uzavřené smlouvy a jiné právní akty uzavřené jednotlivými společníky od poslední valné hromady a vyslovil s nimi jednomyslný souhlas.
4. Na závěr tohoto zasedání valné hromady její předseda p. Ing. Jan BARTEČEK prohlásil, že **všechna předmětná rozhodnutí, byla valnou hromadou přijata** a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. Valná hromada byla tímto v 9:10 ukončena.

Ing. Jan BARTEČEK
(předseda valné hromady, ověřovatel zápisu)

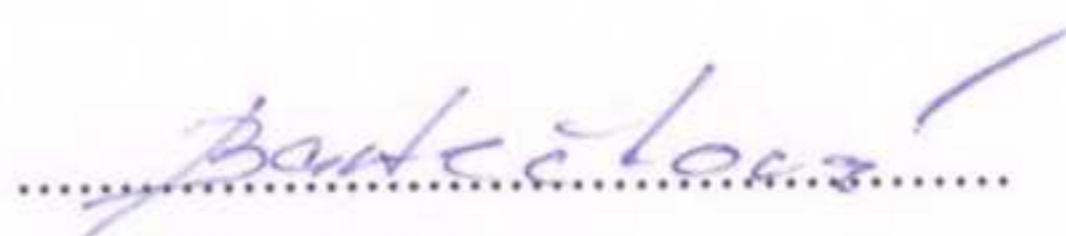


Lenka BARTEČKOVÁ
(zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor)



V Ostravě 3.1.2011

Zapsala
Lenka BARTEČKOVÁ



Přílohy : Pozvánka na valnou hromadu
Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

Ze zasedání valné hromady společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

Dne 3 ledna 2011 v sídle HM EKOND, Mojmírovců 6/87, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Datum konání valné hromady : 3.ledna 2011 od 9:00 hodin

Místo konání : HM EKOND, Mojmírovců 6/87 (účetní spol.), 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Přítomni :

Ing.Jan BARTEČEK

(předseda valné hromady, ověřovatel zápisu)

██████████

Lenka BARTEČKOVÁ

(zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor)

██████████

**Představenstvo společnosti
DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**

se sídlem U Továren 770/1B, PRAHA 10, IČ: 247 35 019, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 16481

svolává
řádnou valnou hromadu

místo konání: HM EKOND, Mojmírovců 6/87 (účetní spol.), 709 00 Ostrava Mariánské Hory
datum konání: 3.1.2011
doba konání: 9:00 hod.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Odsouhlasení limitů půjček na rok 2011
3. Různé
4. Závěr valné hromady.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, zmocněnci akcionářů předloží plnou moc.

Představenstvo společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s.
30.12.2010