

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem **JUDr. Jarmily Valigurové**, notáře se sídlem v Ostravě, dne desátého dubna roku dvatisícedvanáct (:10.4.2012:) v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 41/3138, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářským kandidátem. -----

Na žádost žadatele, a to: -----
obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Praha 10, Hostivař, U továren 770/1b, PSČ 102 00, identifikační číslo: 247 35 019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 16481, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
sepisují tento notářský zápis o osvědčení: -----

- A) o průběhu řádné valné hromady; -----
B) o rozhodnutí řádné valné hromady; -----

ČÁST A

O s v ě d ě n í

o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

I.

Dne desátého dubna roku dvatisícedvanáct (:10.4.2012:) jsem se od 15,30 hodin zúčastnil jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**, která se konala v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41. -----

Jednání valné hromady společnosti zahájil v 15,30 hodin z pověření představenstva pan Ing. Jan Barteček, předseda představenstva, pověřený řízením valné hromady do provedení volby předsedy valné hromady, který konstatoval, že na základě výsledku prezence jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **100%** základního kapitálu. Na základě tohoto zjištění bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, když stanovy určují, že valná hromada společnosti je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60% základního kapitálu společnosti. Dle prohlášení pana Ing. Jana Bartečka pak všichni akcionáři přítomní na dnešní valné hromadě jsou zároveň způsobilí vykonávat hlasovací právo na valné hromadě ve smyslu ustanovení § 186c obchodního zákoníku. -----

II.

Po provedeném zahájení a konstatování, že valná hromada je schopna se usnášet, přednesl pan Ing. Jan Barteček program jednání dnešní valné hromady takto: -----

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2011. -----
4. Změna stanov -----
5. Závěr. -----

K přednesenému programu jednání nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné požadavky na vysvětlení ani návrh na doplnění pořadu jednání, a proto bylo konstatováno, že dnešní jednání valné hromady se bude řídit tímto programem. -----

III.

Pan Ing. Jan Barteček, pověřený řízením valné hromady do volby předsedy dnešní valné hromady, přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání a přednesl návrh představenstva na volbu dnešních orgánů valné hromady takto: -----

předseda valné hromady: pan **Ing. Jan Barteček**; -----

zapisovatel: paní Lenka Bartečková; -----

K přednesenému nebyly podány žádné protinávhrhy, dotazy ani požadavky, a proto dal pan Ing. Jan Barteček o tomto hlasovat s tím, že konstatoval, že valná hromada je i nadále schopna se usnášet. -----

Výsledek hlasování: **Volba orgánů valné hromady** -----

Pro: **100% hlasů přítomných akcionářů**, -----

nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Pan Ing. Jan Barteček konstatoval, že tímto byla provedena volba orgánů dnešní valné hromady a požádal zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí. Zvolený předseda valné hromady pan Ing. Jan Barteček (dále též jen „**předseda valné hromady**“) současně spolu se zapisovatelem poté potvrdili svými podpisy listinu přítomných na dnešní valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady. -----

IV.

Poté bylo přistoupeno k projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s touto účetní závěrkou předloženou představenstvem společnosti a přečetl vybrané údaje této účetní závěrky.-----

K tomuto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných společníků podány žádné dotazy, doplňky, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je i nadále schopná se usnášet.-----

Strana třetí.

Výsledek hlasování: *Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011.* -----
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, -----
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Tímto výsledkem hlasování byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2011.-----

V.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za toto účetní období následovně: -----

Dosažený zisk ve výši 312.248,67 Kč bude rozdělen takto: -----

- část ve výši 5%, tj. částka ve výši 15.612,43 Kč bude určena jako povinný příděl do rezervního fondu; -----
- zbývající část ve výši 296.636,24 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let. -----

Poté vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování o schválení předneseného návrhu. -----

Výsledek hlasování: *Schválení vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2011*
Pro: **100% hlasů** přítomných akcionářů, -----
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Tímto výsledkem hlasování byl schválen návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2011.-----

Po provedených hlasováních konstatoval předseda valné hromady, že výše uvedené usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání byla přijata všemi hlasy akcionářů a přistoupil k projednání dalších bodů pořadu jednání, o kterých pořizují část B tohoto notářského zápisu. -----

ČÁST B

R o z h o d n u t í

řádné valné hromady obchodní společnosti

*pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.***

I.

Na žádost výše uvedeného účastníka, a to obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**, jsem se dnešního dne zúčastnil od 15,30 hodin valné hromady obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**, která se konala v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové v Ostravě-Moravské Ostravě, ul. 28. října 41/3138. -----

Předsedou dnešní valné hromady byl zvolen pan **Ing. Jan Barteček**, datum narození 1.5.1970, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 2636/103, mně osobně jménem a příjmením neznámý účastník, jehož osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, a to občanského průkazu, a který prohlašuje, že je k právním úkonům plně způsobilý (dále jen "předseda valné hromady") a zapisovatelem paní Lenka Bartečková. -----

Z dokladů předložených v rámci přípravy valné hromady, učiněných jednání a formalit a prohlášení předsedy valné hromady vyplývá následující: -----
Právníckou osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu je tento notářský zápis pořizován, je: obchodní společnost **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Praha 10, Hostivař, U továren 770/1b, PSČ 102 00, identifikační číslo: 247 35 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 16481. -----

Orgánem této právnické osoby, o jehož rozhodnutí pořizují tento notářský zápis, je řádná valná hromada obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** konaná dne desátého dubna roku dvatisícedvanáct (:10.4.2011:) na výše uvedeném místě. -----

Existence této právnické osoby byla ověřena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a z prohlášení předsedy valné hromady o pravdivosti těchto údajů. -----

Rozhodnutí valné hromady o dílčí změně stanov patří do působnosti tohoto orgánu, tedy do působnosti valné hromady, v souladu se stanovami společnosti, přičemž toto ustanovení stanov je v souladu s právními předpisy, a to zejména ustanovením § 187 odst. 1 obchodního zákoníku a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady o tom, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, které bylo učiněno za mé přítomnosti na základě předloženého protokolu o stavu přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě s tím, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **100% základního kapitálu**, přičemž dle stanov společnost je s každou akcií ve jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----

Proti prohlášení, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, nebyl vznesen ze strany přítomných akcionářů žádný protest, námitka či dotazy a taky žádný z přítomných nepodal protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání dnešní valné hromady ani nebyl podán protest osoby, jejíž účast na dnešním jednání valné hromady by nebyla umožněna, případně jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Předseda valné hromady byl upozorněn na skutečnost, že při svolání valné hromady nebyl dodržen způsob a lhůta pro svolání řádné valné hromady dle platného znění obchodního zákoníku a stanov společnosti, tedy že oznámení o konání valné hromady nebylo uveřejněno v sídle společnosti a v Obchodním věstníku. Předseda valné hromady s poukazem na skutečnost, že jsou přítomni všichni akcionáři a s ohledem na ust. § 131 odst. 3 obch. zákoníku, požádal o sepsání tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. -----

II.

Předseda valné hromady poté přednesl valné hromadě návrh na dílčí změnu stanov společnosti takto: -----

Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti, odstavec 2, se mění a nově zní:-----

2. Sídlem společnosti je: **Ostrava.** -----

Článek VIII. Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku, odstavec 1.3, se mění a nově zní: -----

1.3 Představenstvo sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do tří měsíců po jeho skončení, účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát společnosti, předloží: -----

a) k přezkoumání dozorčí radě společnosti -----

b) ke schválení valné hromadě -----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je schopna se usnášet a k přijetí rozhodnutí o změně stanov je dle stanov společnosti zapotřebí souhlasu **dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.** -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o dílčí změně stanov** -----

pro: **10 hlasů, tedy 100%** přítomných akcionářů, -----

nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že na základě výše uvedeného výsledku hlasování bylo výše uvedené usnesení valné hromady přijato, a to potřebným počtem hlasů. Rozhodný počet hlasů činil 7 hlasů a tohoto bylo též dosaženo. Valná hromada byla po dobu provedeného hlasování schopna se usnášet. Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady a odpovídal mému optickému pozorování hlasujících. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z listiny přítomných na dnešní valné hromadě a stanov společnosti a jeho dosažení jsem zjistil rovněž z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a odpovídal mému optickému pozorování hlasujících. -----

Po tomto hlasování předseda valné hromady valnou hromadu ukončil v 15,45 hodin. -----

III.

Na základě výše uvedeného činím tímto následující: -----

o s v ě d ě n í

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost a její orgán, a to valná hromada povinna tak, jak jsou popsány a uvedeny výše a u kterých nebyl shledán rozpor s právními předpisy nebo stanovami společnosti, s výjimkou nedodržení způsobu a lhůty pro svolání řádné valné hromady dle platného znění obchodního zákoníku a stanov společnosti, které pro svolání řádné valné hromady požadují uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady v sídle společnosti a v Obchodním věstníku nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, byť s tímto svoláním vyjádřili souhlas všichni akcionáři, kteří byli rovněž ve 100% přítomni na dnešní valné hromadě a všichni hlasovali pro navrhovaná rozhodnutí; s ohledem na ust. § 183 odst. 1 obchodního zákoníku s odkazem na ust. § 131 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku však soud neplatnost usnesení valné hromady nevysloví, jestliže na valné hromadě, která byla svolána v rozporu se zákonem, byli přítomni všichni akcionáři. -----

Strana šestá.

Dále osvědčuji, že valná hromada společnosti konaná dne desátého dubna roku dvatisícedvanáct (:10.4.2012:) na výše uvedeném místě přijala rozhodnutí o dílčí změně stanov, a to potřebným počtem hlasů, přičemž bylo dosaženo i rozhodných počtů hlasů dle stanov a tohoto bylo dosaženo na základě výše uvedených hlasování. -----

Obsah přijatých rozhodnutí je v souladu se stanovami i zákonem. -----

Dále osvědčuji, že proti vyhlášenému výsledku hlasování o dílčí změně stanov nebyly vzneseny ze strany přítomných akcionářů žádné protesty. -----

Předseda valné hromady konstatoval po přečtení tohoto notářského zápisu, že s tímto bez výhrad souhlasí a tento podepíše. -----

O tomto osvědčení o průběhu a rozhodnutí valné hromady jsem tento notářský zápis sepsal, tento byl předsedou valné hromady přečten a poté bez výhrad schválen. -----

----- Barteček, v.r. -----

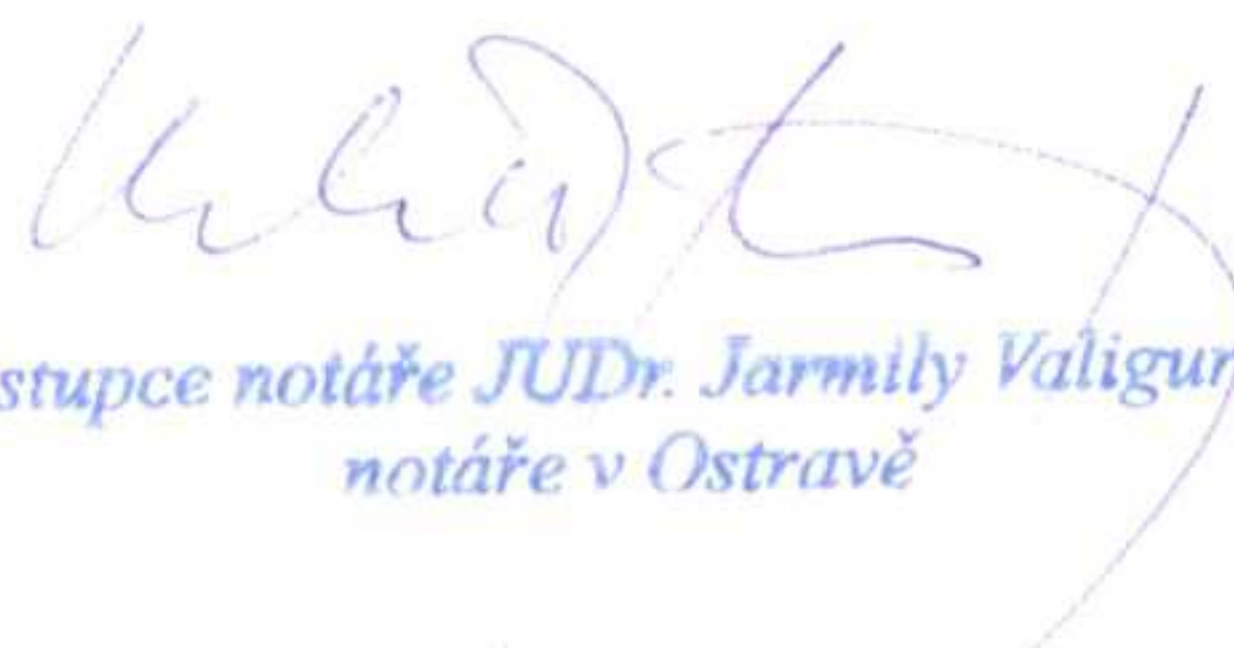
----- Lukáš Valigura, v.r. -----

----- Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, notáře v Ostravě -----

----- L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----

Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne desátého dubna roku dvatisícedvanáct (:10.4.2012:) určený obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 549/2012. -----




Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě obchodní společnosti

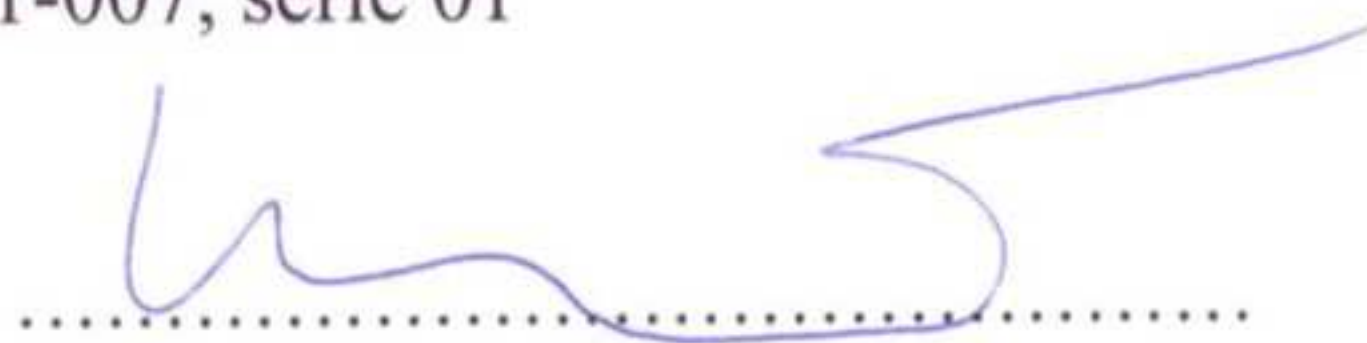
DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

se sídlem Praha 10, Hostivař, U továren 770/1b, PSČ 102 00,
identifikační číslo: 247 35 019,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 16481

Místo konání valné hromady: notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 41/3138
Datum a doba konání: 10.4.2012 od 15,30 hodin

Přítomni:

- akcionář: **Ing. Jan Barteček**, datum narození 1.5.1970, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 2636/103
- akcie: kmenové, na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč
počet kusů: 7 (sedm) ks akcií s číselným označením 001-007, série 01
počet hlasů: 7



- akcionář: **Lenka Bartečková**, datum narození 20.1.1976, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 2636/103
- akcie: kmenové, na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč
počet kusů: 3 (tři) ks akcií s číselným označením 008-010, série 01
počet hlasů: 3



Ověřil:

Předseda valné hromady:


.....
Ing. Jan Barteček

Zapisovatel valné hromady:


.....
Lenka Bartečková