

*STEJNOPIS*  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95 dne patnáctého července roku dvatisícetřináct (:15.7.2013:) **JUDr. Jarmilou Valigurovou**, notářem se sídlem v Ostravě. -----

Na žádost žadatele, a to: -----  
obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 703 00, identifikační číslo: 247 35 019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10330, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----

sepisuji tento notářský zápis o osvědčení: -----

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

**ČÁST A**

*Osvědčení*

*o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti*

***DARK DIAMOND DEVELOP a.s.***

**I.**

Dne patnáctého července roku dvatisícetřináct ( :15.7.2013: ) jsem se od 14,00 hodin zúčastnila jednání řádné valné hromady (dále jen jako „valná hromada“) obchodní společnosti pod obchodní firmou **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**, která se konala v mé notářské kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95. -----

Jednání valné hromady společnosti zahájil v 14,00 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 konstатовáno, 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. -----



## Strana druhá.

### 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 2012 a návrhu na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2012 -----
4. Odvolání a volba členů představenstva -----
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady -----
6. Změna stanov -----
7. 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, jako osoba pověřená 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: Ing. Jan Barteček -----  
zapisovatel: Ivo Šuráň -----  
ověřovatelé zápisu: René Malota a Tereza Třuslová -----  
osoby pověřené sčítáním hlasů: René Malota a Tereza Třuslová -----

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 jako „**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 2012. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s touto účetní závěrkou předloženou představenstvem společnosti a přečetl vybrané údaje této účetní závěrky.-----



## Strana třetí.

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.-----

Výsledek hlasování: **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012.** -----  
pro: 100 % hlasů přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Tímto výsledkem hlasování byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2012.-----

## V.

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

„Hospodářský výsledek za rok 2012 činí ztrátu ve výši 432.562,96 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva tisíc pět set šedesát dva korun českých devadesát šest haléřů českých). Tato dosažená ztráta ve výši 432.562,96 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva tisíc pět set šedesát dva korun českých devadesát šest haléřů českých) bude z části ve výši 344.083,28 Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osmdesát tři korun českých dvacet osm haléřů českých) uhrazena ze zisku minulých let a zbývající část ve výši 88.479,68 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun) bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“ -----

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

Výsledek hlasování: **Schválení vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2012**  
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 2012.-----

Po provedených hlasováních konstatoval předseda valné hromady, že výše uvedené usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bylo přijato všemi hlasy akcionářů a přistoupl k projednání dalších bodů pořadu jednání, přičemž o osvědčení o rozhodnutích valné hromady pořizují dále část B tohoto notářského zápisu. -----

## ČÁST B

### *O s v ě d ě n í*

*o rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti*

**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 zúčastnila od 14,00 hodin jednání řádné valné hromady této obchodní společnosti (dále též jen jako „valná hromada“), která se konala v mé notářské kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95. -----

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, který prohlásil, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům (dále též jen jako „předseda valné hromady“). -----

Z předložených dokladů v rámci přípravy valné hromady, učiněných formalit a jednání, jakož i z prohlášení předsedy valné hromady, vyplývá následující: -----

1. Právníckou osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu je tento notářský zápis pořizován, je: obchodní společnost **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 703 00, identifikační číslo: 247 35 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10330 (dále také jen jako „společnost“); -----

toto prohlášení je v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy společností, a to zejména se stanovami společnosti, a dále v souladu s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

2. Orgánem této právnícké osoby, o jehož rozhodnutích pořizují část B tohoto notářského zápisu, je řádná valná hromada obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** konaná dne patnáctého července roku dvatisícetřináct (:15.7.2013:) na výše uvedeném místě. -

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

4. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva, rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady a rozhodnutí o změně stanov společnosti 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 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen jako „obchodní zákoník“). -----

5. 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 valná hromada je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **100% základního kapitálu** společnosti; -----

toto je v souladu se stanovami společnosti, které v článku VII. *Orgány společnosti*, části A. *Valná hromada*, bodu 3.1. *Usnášeníschopnost valné hromady*, odst. 3.1.2. určují, že valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci nebo jiného oprávněného zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60% základního kapitálu společnosti; -----



## Strana pátá.

stanovy společnosti dále v článku VII. *Orgány společnosti*, části A. *Valná hromada*, bodu 3.2. *Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě*, odst. 3.2.1. určují, že s akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je spojen jeden hlas. -----

6. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva přítomnými na dnešní valné hromadě, případně protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písmeno g) zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění. ---

7. Předseda valné hromady byl upozorněn na skutečnost, že při svolání valné hromady nebyl dodržen způsob a lhůta pro svolání řádné valné hromady dle obchodního zákoníku a stanov společnosti, tedy že oznámení o konání valné hromady nebylo uveřejněno nejméně 30 dní před konáním valné hromady v sídle společnosti a v Obchodním věstníku, když společnost vydala pouze akcie na majitele. Předseda valné hromady s poukazem na skutečnost, že jsou přítomni všichni akcionáři, kteří si všichni převzali písemnou pozvánku na dnešní valnou hromadu, a s ohledem na ustanovení § 131 odst. 3 obchodního zákoníku požádal o sepsání tohoto notářského zápisu o osvědčení o rozhodnutí valné hromady. -----  
K prohlášení předsedy valné hromady o výše uvedených skutečnostech nebyly ze strany přítomných akcionářů v průběhu jednotlivých částí prohlášení ani po jeho přednesení předsedou valné hromady, podány žádné připomínky, žádosti o vysvětlení ani nebyl vznesen protest. -----

Na základě výše uvedených skutečností a zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost povinna před přijetím následujících rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

## II.

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na odvolání člena představenstva: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** odvolává paní **Lenku Bartečkovou**, datum narození 20.1.1976, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 2636/103, z představenstva společnosti.*“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o odvolání člena představenstva – paní Lenky Bartečkové** pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----



## Strana šestá.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na odvolání člena představenstva: -----

*„Řádná valná hromada obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** odvolává paní **Andělu Bartečkovou**, datum narození 22.9.1940, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Maroldova 2992/3, z představenstva společnosti.“* -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o odvolání člena představenstva – paní Anděly Bartečkové** pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na volbu člena představenstva: -----

*„Řádná valná hromada obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** volí pana **Reného Malotu**, datum narození 15.7.1972, bytem Orlová, Lutyně, Osvobození 819, členem představenstva společnosti.“* -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o volbě člena představenstva – pana Reného Malotu** -----  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----



## Strana sedmá.

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na volbu člena představenstva: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. volí pana Iva Šuráně, datum narození 6.8.1972, bytem Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8, členem představenstva společnosti.*“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o volbě člena představenstva – pana Iva Šuráně** -----  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

### III.

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na odvolání člena dozorčí rady: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. odvolává pana Dalibora Ondrůška, datum narození 17.4.1965, bytem Ostrava, Svinov, Evžena Rošického 963/56, z dozorčí rady společnosti.*“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----



Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady - pana Dalibora Ondruška** --  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné  
hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a  
stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3.  
*Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu  
prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů.  
Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných  
akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného  
počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a  
dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na odvolání člena dozorčí rady: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. odvolává  
paní Renátu Ondruškovou, datum narození 18.12.1975, bytem Ostrava, Moravská Ostrava,  
Živičná 1534/6, z dozorčí rady společnosti.*“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných  
akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady - paní Renáty Ondruškové** --  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné  
hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a  
stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3.  
*Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu  
prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů.  
Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných  
akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného  
počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a  
dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na volbu člena dozorčí rady: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. volí paní  
Terezu Třuslovou, datum narození 24.5.1972, bytem Ostrava, Bělský Les, Vaňkova 1013/52,  
členem dozorčí rady společnosti.*“ -----



## Strana devátá.

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady - paní Terezy Třuslové** -----  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Valné hromadě byl přednesen tento návrh na volbu člena dozorčí rady: -----

„*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. volí paní Andělu Bartečkovou, datum narození 22.9.1940, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Maroldova 2992/3, členem dozorčí rady společnosti.*“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování: **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady - paní Anděly Bartečkové** -----  
pro: 10 hlasů, tedy 100% přítomných akcionářů, -----  
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. -----

Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. *Orgány společnosti*, část A. *Valná hromada*, bod 3.3. *Rozhodování valné hromady*, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 6 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

## IV.

Valné hromadě byl přednesen tento návrh usnesení o rozhodnutí o změně stanov společnosti:



## Strana desátá.

V článku VII. Orgány společnosti, části B. Představenstvo, se v bodě 4. Složení a funkční období představenstva, mění odst. 4.2. a nově zní následovně: -----

„4.2. Představenstvo společnosti má tři členy. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo jednočlenné. Tento jediný člen představenstva má postavení předsedy představenstva.“ -----

Počet hlasů, které se hlasování zúčastnily: **10 hlasů**, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů. -----

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

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

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

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná, když dle prohlášení předsedy valné hromady nedošlo ke změně počtu hlasů přítomných akcionářů. Uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato, když v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti (článek VII. Orgány společnosti, část A. Valná hromada, bod 3.3. Rozhodování valné hromady, odst. 3.3.1.) bylo k přijetí tohoto rozhodnutí zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a tohoto bylo dosaženo. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na dnešní valné hromadě činil 7 hlasů. Rozhodný počet byl zjištěn ze stanov společnosti, obchodního zákoníku a listiny přítomných akcionářů na dnešní valné hromadě. Výsledek tohoto hlasování, jakož i dosažení rozhodného počtu hlasů, byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále byl mnou zjištěn pozorováním hlasujících. -----

Po tomto hlasování předseda valné hromady valnou hromadu ukončil v 14,20 hodin. -----

## V.

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 valné hromady dle platného znění obchodního zákoníku a stanov společnosti, které pro svolání řádné valné hromady požadují uveřejnění pozvánky nejméně 30 dní před konáním valné hromady v sídle společnosti a v Obchodním věstníku, 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 ustanovení § 183 odst. 1 obchodního zákoníku s odkazem na ustanovení § 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 jedenáctá.**

Dále osvědčuji, že valná hromada společnosti konaná dne patnáctého července roku dvatisícetřináct (:15.7.2013:) na výše uvedeném místě přijala rozhodnutí o odvolání členů představenstva a volbě členů představenstva, rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady a volbě členů dozorčí rady, a rozhodnutí o změně stanov společnosti, a to vždy potřebným počtem hlasů, přičemž bylo u každého hlasování dosaženo i rozhodných počtů hlasů dle stanov společnosti a obchodního zákoníku a tohoto bylo dosaženo na základě výše uvedených hlasování. -----

Obsah přijatých rozhodnutí je v souladu se stanovami i právními předpisy. -----

Dále osvědčuji, že proti výše uvedeným vyhlášeným výsledkům hlasování nebyly vzneseny ze strany přítomných akcionářů žádné protesty. -----

Předseda valné hromady konstatoval po přečtení části B tohoto notářského zápisu, že tento schvaluje, bez výhrad s jeho obsahem souhlasí a tento podepíše. -----

\*\*\*\*\*

O tomto osvědčení o průběhu valné hromady, které tvoří část A tohoto notářského zápisu, a o osvědčení o rozhodnutí valné hromady, které tvoří část B tohoto notářského zápisu, jsem tento notářský zápis sepsala. -----

----- Barteček, v.r. -----  
----- Valigurová Jarmila, v.r. ---  
----- L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----

*Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne patnáctého července roku dvatisícetřináct (:15.7.2013:) 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 895/2013. -----*



*[Handwritten signature]*



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě obchodní společnosti


## DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 703 00,  
identifikační číslo: 247 35 019,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
v oddíle B, vložka 10330

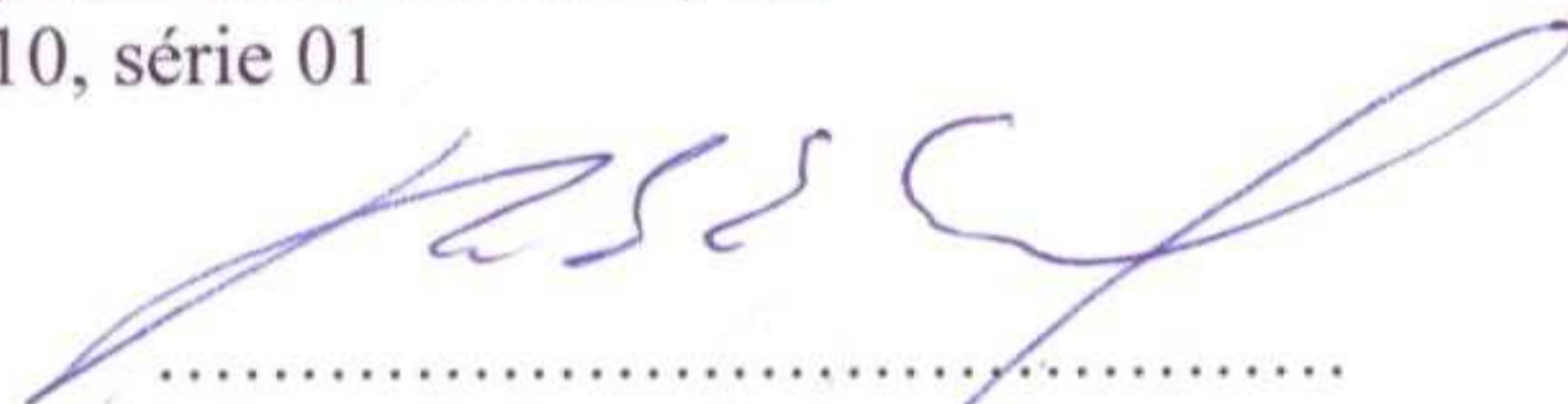
Místo konání valné hromady: notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové  
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 1610/95  
Datum a doba konání: 15.7.2013 od 14,00 hodin

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: 5 ks akcií s číselným označením 001-005, série 01  
počet hlasů: 5

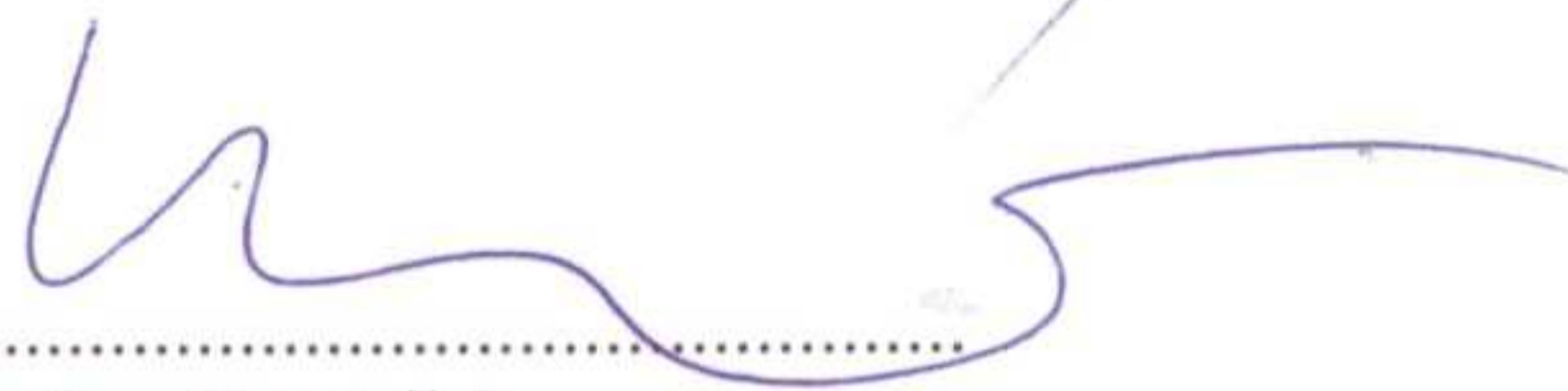
  
.....

- akcionář: **René Malota**, datum narození 15.7.1972, bytem Orlová, Lutyně, Osvobození 819
- akcie: kmenové, na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč  
počet kusů: 5 ks akcií s číselným označením 006-010, série 01  
počet hlasů: 5

  
.....

Ověřil:

Předseda valné hromady:

  
.....

**Ing. Jan Barteček**

Zapisovatel valné hromady:

  
.....

**Ivo Šurán**