

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22.8.2014 (slovy: dvacátého druhého srpna roku dvatisícečtrnáct) mnou, **JUDr. Jarmilou Valigurovou**, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95.-----

Na žádost žadatele, kterým 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, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále též jen „*Společnost*“) -----

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

ROZHODNUTÍ

řádné valné hromady obchodní společnosti **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.**

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnila části jednání její řádné valné hromady, která se konala od 12,45 hodin v mé notářské kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95, abych osvědčila Společností požadovaná rozhodnutí řádné valné hromady.

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále též jen „*notářský řád*“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním řádné valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu valné hromady, uvádím následující: -----

Strana druhá.

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 703 00, identifikační číslo: 247 35 019, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále též jen „**Valná hromada**“); -----
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku a aktuálním úplným zněním stanov Společnosti; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala v mé notářské kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95 dne 22.8.2014 (slovy: dvacátého druhého srpna roku dvatisícečtrnáct);
- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
pan **Ivo Šuráň**, datum narození 6.8.1972, bytem Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem (dále též jen „**předseda Valné hromady**“), a který prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy Valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; -
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, jsem ověřil z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „**Stanovy**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“); -----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení předsedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí a z listiny přítomných na Valné hromadě, dle které byli na Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, přítomni akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----
toto je v souladu se Stanovami, které v části VII. Orgány společnosti, 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 třetí.

Stanovy pak v části VII. Orgány společnosti, 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; -----

g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu postupně rozhodnutí následujícího obsahu: -----

I.) -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy představenstva, kterými jsou: -----

- **Ing. Jan Barteček**, datum narození 1.5.1970, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 2636/103, -----
- **René Malota**, datum narození 15.7.1972, bytem Orlová, Lutyně, Osvobození 819.“ ---

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 6 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

II.) -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy dozorčí rady, kterými jsou: -----

- **Oldřiška Sýkorová**, datum narození 4.3.1956, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna 2944/1, -----
- **Anděla Bartečková**, datum narození 22.9.1940, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Maroldova 2992/3, -----
- **Tereza Třuslová**, datum narození 24.5.1972, bytem Ostrava, Bělský Les, Vaňkova 1013/52.“ -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

Strana čtvrtá.

proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 6 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

III.) -----

*„Valná hromada **r o z h o d u j e** o změně Stanov tak, že Společnost se **podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech** (zákon o obchodních korporacích) **jako celku.**“* -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 7 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

IV.) -----

*„Valná hromada **r o z h o d u j e** o změně Stanov, že se veškerá dosavadní ustanovení Stanov mění a nahrazují následujícím úplným zněním:“* -----

STANOVY

obchodní společnosti

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

Preambule

Obchodní společnost **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** (dále též jen „*Společnost*“) vznikla dne 17.9.2010 (slovy: sedmnáctého září roku dvatisícedeset) zápisem do obchodního rejstříku. Společnost byla založena v soukromém zájmu a její vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „*OZ*“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „*ZOK*“). -----

1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti -----

- 1.1. Obchodní firmou Společnosti je: **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** -----
(dále též jen „*firma*“) -----
- 1.2. Sídlem Společnosti je: obec Ostrava. -----
- 1.3. Identifikační číslo Společnosti je: **247 35 019**. -----

2. Předmět podnikání -----

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; ---
 - b) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. -----

3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----

- 3.1. Základní kapitál -----
Základní kapitál Společnosti činí: **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).

3.2. Změny základního kapitálu -----

- 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
- 3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----
- 3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----
- 3.2.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

- 3.3. Akcie** -----
- 3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na deset kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých);
- 3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 3.3.3. Akcie Společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. -----
- 3.4. Hromadná akcie** -----
- 3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----
- a) číslo hromadné akcie; -----
- b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----
- 3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepíše o tom protokol. -
- 3.5. Zatímní list** -----
- 3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----
- 3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----
- 3.6. Seznam akcionářů** -----
- 3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
- a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
- b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
- c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----
- d) označení akcie; -----
- e) změny zapisovaných údajů; -----
- f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti,

nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

- 3.6.3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 3.6.4. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 3.6.5. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.4. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku -----

- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----
- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

- 4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK. -----

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----
- 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
- 4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

- 4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 4.4.2. S každou jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 10 (slovy: deset). -----
- 4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----
- 4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

- 4.5.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----
- 4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- 4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

- 4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----
- 4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----
- 4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. -----

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila **dualistický systém vnitřní struktury**. -----

5.1.2. Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena dále v těchto stanovách. -----

5.2. Orgány Společnosti -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

- a) valná hromada; -----
- b) představenstvo; -----
- c) dozorčí rada. -----

5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (postačí k rukám kteréhokoli člena představenstva) nebo na adresu sídla Společnosti. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

6.1.3. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva nebo dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu svolá představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----

6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

6.2.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

- 6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- 6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- 6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
- 6.2.11. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota **přesahuje 60 % základního kapitálu**. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3.* Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----

- d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu **náhradní valnou hromadu** se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v bodě 6.3.1. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----
- 6.4. Působnost valné hromady** -----
- 6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží **těž**: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- e) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií. -----
- 6.5. Rozhodování valné hromady** -----
- 6.5.1. Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Valná hromada rozhoduje o udělení souhlasu s převodem akcií alespoň 80% většinou všech akcionářů a toto rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou. -----
- 6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK. -
- 6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady** -----
- 6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----
- 6.6.2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

- 6.6.4. Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen. -----
- 6.6.5. Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předseda valné hromady. -----
- 6.6.6. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořídit o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK). -----
- 6.6.7. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK. -----

7. Představenstvo -----

7.1. Postavení a působnost představenstva -----

- 7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- 7.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 7.1.3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

7.2. Složení a funkční období členů představenstva -----

- 7.2.1. Představenstvo společnosti je ustaveno jako individuální orgán a má jediného člena. --
- 7.2.2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a jinými právními předpisy. -----
- 7.2.3. Funkční období člena představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jediný člen představenstva má postavení předsedy představenstva. -----
- 7.2.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne, kdy se konala nebo měla konat valná hromada společnosti, která byla svolána za účelem projednání odstoupení člena představenstva. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce jeden měsíc po oznámení o odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li však Společnost jediného akcionáře, je odstupující člen představenstva povinen oznámit písemně své odstoupení jedinému akcionáři Společnosti a výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o svém odstoupení tomuto jedinému akcionáři Společnosti. -----

7.2.5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje člena představenstva soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

7.3. Zasedání a rozhodování představenstva -----

7.3.1. Jediný člen představenstva činí svá rozhodnutí dle potřeby. Je-li dle právních předpisů zapotřebí učinit rozhodnutí statutárního orgánu, činí tak jediný člen představenstva bez zbytečného odkladu. -----

7.3.2. Jediný člen představenstva činí svá rozhodnutí zpravidla v sídle Společnosti. -----

7.3.3. Rozhodnutí jediného člena představenstva musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným členem představenstva a jeho kopie musí být doručena dozorčí radě. Je-li rozhodnutí jediného člena představenstva učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí jediného člena představenstva. -----

7.4. Povinnosti člena představenstva -----

7.4.1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

7.4.2. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena představenstva tímto členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----

7.4.3. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně. -----

7.4.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

8. Dozorčí rada -----

8.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. -----

8.1.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen

na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada plní další úkoly, které ji svěřují OZ, ZOK nebo jiné právní předpisy. ----

8.1.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

8.1.4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady -----

8.2.1. Dozorčí rada Společnosti je ustavena jako individuální orgán a má jediného člena. ----

8.2.2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti. -----

8.2.3. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Jediný člen dozorčí rady má postavení předsedy dozorčí rady a zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

8.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti a představenstvu Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne, kdy se konala nebo měla konat valná hromada společnosti, která byla svolána za účelem projednání odstoupení člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce jeden měsíc po oznámení o odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li však Společnost jediného akcionáře, je odstupující člen dozorčí rady povinen oznámit písemně své odstoupení jedinému akcionáři Společnosti a výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o svém odstoupení tomuto jedinému akcionáři Společnosti. -----

8.2.5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje člena dozorčí rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

8.3. Zasedání a rozhodování dozorčí rady -----

8.3.1. Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí dle potřeby. Je-li dle právních předpisů zapotřebí učinit rozhodnutí dozorčí rady, činí tak jediný člen dozorčí rady bez zbytečného odkladu. -----

8.3.2. Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí zpravidla v sídle Společnosti. -----

8.3.3. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným členem dozorčí rady a jeho kopie musí být doručeno představenstvu. Je-li rozhodnutí jediného člena dozorčí rady učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí jediného člena dozorčí rady. -----

8.4. Povinnosti člena dozorčí rady -----

8.4.1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení

třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

8.4.2. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady tímto členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----

8.4.3. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně. -----

8.4.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

9. Hospodaření Společnosti -----

9.1. Účetní období -----

9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

9.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

9.2. Účetní závěrky -----

9.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----

9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

9.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----

9.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----

9.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----

9.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. ---

9.4. Naložení se ztrátou -----

9.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

9.5. Fondy -----

9.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----

9.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

9.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

9.6. Finanční asistence -----

9.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

10. Zrušení a zánik Společnosti -----

10.1. Zrušení Společnosti -----

10.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
- b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
- c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

10.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----

10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----

10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----

10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----

10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

10.4. Zánik Společnosti -----

10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

11. Závěrečná ujednání -----

11.1. Zastupování Společnosti -----

11.1.1. Za společnost jedná člen představenstva. -----

11.1.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu dané osoby za Společnost podepisují. -----

11.1.3. V případech, stanovených zákonem, může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----

11.1.4. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě představenstvo Společnosti. -----

11.2. Uveřejňování informací -----

11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

11.4. Výkladové ustanovení a podřízení se ZOK -----

11.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

11.4.2. Společnost se podřídila ZOK jako celku. -----

11.5. Úplné znění stanov -----

11.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin.-----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 7 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady, a současně bylo hlasováním pro uvedené usnesení dosaženo i souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících akcie na jméno, když změnou stanov dochází k omezení převoditelnosti těchto akcií. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

V.) -----

„Valná hromada **v o l í** člena dozorčí rady, kterým je **René Malota**, datum narození 15.7.1972, bytem Orlová, Lutyně, Osvobození 819. “ -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 6 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Valná hromada, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, jak jsou uvedena v tomto notářském zápise, **byla přijata** Valnou hromadou, když pro tato rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů akcionářů Společnosti a bylo tak vždy dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného rozhodnutí a v obsahu přijatých rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Článek IV.

Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O těchto rozhodnutích Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

----- Ivo Šuráň, v.r. -----

----- JUDr. Jarmila Valigurová, v.r. -----

----- notář -----

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

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22.8.2014 (slovy: dvacátého druhého srpna roku dvatisícečtrnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 2068/2014. -----





LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na řádné valné hromadě obchodní společnosti

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 704/14, PSČ 703 00,

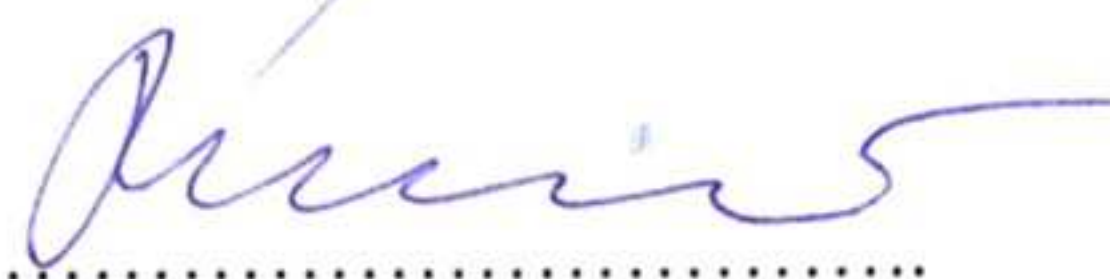
identifikační číslo: 247 35 019

Datum konání: 22.8.2014 od 12,45 hodin

Místo konání: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95, PSČ 702 00

jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře (popř. i jeho zástupce)	čísla akcií	jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování	počet hlasů	podpis akcionáře (popř. jeho zástupce)
Ivo Šuráň, bytem Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8	001-009	1.800.000,- Kč	9	
René Malota, bytem Orlová, Lutyně, Osvobození 819	010	200.000,- Kč	1	

Potvrzuji správnost listiny přítomných:


.....
za svolavatele