

OPIS
S T E J N O P I S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 15.3.2018 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce osmnáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářským kandidátem**, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **DARK DIAMOND DEVELOP a.s.** se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 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 také jen jako „Společnost“) -----

sepisuji tento notářský zápis o: -----

- A) osvědčení o průběhu řádné valné hromady Společnosti, -----
- B) rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti. -----

ČÁST A)

O S V Ě D Č E N Í

o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dne 15.3.2018 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce osmnáct) zúčastnil jednání její řádné valné hromady, která se konala v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95 (dále také jen jako „Valná hromada“), abych osvědčil průběh a rozhodnutí Valné hromady. --

Valnou hromadu zahájil v 11,30 hodin člen představenstva pan Ivo Šuráň a konstatoval, že na základě zápisu akcionářů do listiny přítomných akcionářů jsou na Valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu Společnosti, a Valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Strana druhá.

Pan Ivo Šuráň konstatoval, že Valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění (dále také jen jako „ZOK“) a stanov Společnosti na svolání valné hromady, a dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti, může se Valná hromada konat i bez splnění těchto požadavků, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, když takto v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK určují v článku 6. Valná hromada, odst. 6.2. Svolání valné hromady, bod 6.2.11. stanovy Společnosti, a vyzval přítomné akcionáře, necht' tento svůj souhlas vysloví. Všichni přítomní akcionáři Společnosti poté výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady. -----

Článek II.

Dále pan Ivo Šuráň přednesl Valné hromadě pořad jednání Valné hromady takto: -----

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady -----
- 2) Rozhodnutí o štěpení akcií a související změna stanov -----
- 3) Rozhodnutí o změně podoby akcií a související změna stanov -----
- 4) Změna stanov -----
- 5) Odvolání člena představenstva -----
- 6) Odvolání člena dozorčí rady -----
- 7) Volba člena představenstva -----
- 8) Volba člena dozorčí rady -----
- 9) Udělení souhlasu s převodem akcií -----
- 10) Závěr -----

Pan Ivo Šuráň dále konstatoval, že dle uvedeného pořadu jednání Valné hromady je zapotřebí zvolit orgány Valné hromady a přednesl Valné hromadě návrh na volbu orgánů Valné hromady takto: -----

Valná hromada volí: -----
Předsedu Valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu: pana Iva Šuráně -----
Zapisovatele: pana Reného Malotu -----

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování o tomto návrhu. -----

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. -----

Strana třetí.

Po vyhlášení výsledku hlasování o volbě orgánů Valné hromady se zvolené osoby ujaly svých funkcí a pan Ivo Šurán jako předseda Valné hromady (dále také jen jako „*předseda Valné hromady*“) prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, když jsou na Valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu Společnosti, přičemž všichni akcionáři Společnosti rovněž udělili souhlas s konáním Valné hromady bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání Valné hromady.

Článek III.

Valná hromada poté pokračovala projednáním bodu 2) až 8) pořadu jednání Valné hromady s tím, že o rozhodnutích Valné hromady, učiněných v rámci projednávání těchto bodů, je mnou porížena samostatná část B) tohoto notářského zápisu. -----

Článek IV.

Po projednání bodu 8) pořadu jednání Valné hromady přistoupil předseda Valné hromady k bodu 9). Konstatoval, že Valná hromada ve svém průběhu mimo jiné rozhodla o štěpení každé akcie emitované Společností ve stávající jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na dvacet akcií o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a dále že Valná hromada rozhodla k okamžiku účinnosti uvedeného štěpení akcií o změně podoby všech akcií emitovaných Společností na zaknihované cenné papíry. Předseda Valné hromady poté přednesl Valné hromadě tento návrh usnesení: --

Valná hromada, za předpokladu, že nabyde účinnosti štěpení akcií emitovaných společností dle předchozího rozhodnutí valné hromady, uděluje souhlas s převodem: -----

- čtyřiceti osmi kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné této akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emitovaných obchodní společností DARK DIAMOND DEVELOP a.s., které jsou ve vlastnictví pana Iva Šuráně, datum narození 6.8.1972, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8 a které jsou číselně označeny 103 až 150, na nabyvatele pana René Malotu, datum narození 15.7.1972, bydliště Orlová, Lutyně, Osvobození 819, -----

- třiceti kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné této akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) emitovaných obchodní společností DARK DIAMOND DEVELOP a.s., které jsou ve vlastnictví pana Iva Šuráně, datum narození 6.8.1972, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8 a které jsou číselně označeny 151 až 180, na nabyvatele pana Martina Avramčeva, datum narození 25.8.1973, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8. -----

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování o tomto návrhu. -----

Strana čtvrtá.

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. -----

Po vyhlášení výsledku hlasování předseda Valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Po projednání bodu 9) pořadu jednání Valné hromady konstatoval předseda Valné hromady, že pořad jednání Valné hromady tímto byl vyčerpán a Valnou hromadu ukončil v 11,50 hodin. --

ČÁST B)

ROZHODNUTÍ

řádné valné hromady obchodní společnosti

DARK DIAMOND DEVELOP a.s.

Článek I.

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

- 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 Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutích se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále také jen jako „*Valná hromada*“); -----
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána a mnou byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z aktuálního úplného znění stanov Společnosti; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala a k jejím rozhodnutím došlo v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95, dne 15.3.2018 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce osmnáct); -----
- 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: -----

Strana pátá.

pan **Ivo Šurán**, datum narození 6.8.1972, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem (dále také jen jako „*předseda Valné hromady*“), 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; - předseda Valné hromady dále prohlásil, že Valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích v účinném znění (dále také jen jako „*ZOK*“) a stanov Společnosti na svolání valné hromady s tím, že všichni přítomní akcionáři, kteří jsou zároveň i všemi akcionáři Společnosti, v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK a článku 6. Valná hromada, odst. 6.2. Svolání valné hromady, bodu 6.2.11. stanov Společnosti výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění těchto požadavků; -----

e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady k rozhodnutím, o nichž je pořízena Část B) tohoto notářského zápisu, byla mnou ověřena z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti a ze 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, přítomní akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----

uvedené prohlášení je v souladu se stanovami Společnosti, které v článku 6. Valná hromada, bodu 6.3. Usnášeníschopnost valné hromady, odst. 6.3.1. určují, že valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu; -----
dále stanovy Společnosti v článku 4. Práva a povinnosti akcionáře, bodu 4.4. Hlasovací právo, odst. 4.4.2. určují, že s každou jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas; -----
celkem tak bylo na Valné hromadě přítomní akcionáři disponující deseti hlasy, tj. 100 % všech hlasů ve Společnosti; -----

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.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) **rozhoduje o štěpení akcií emitovaných společností** takto: -----

- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 001 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 001 do 020; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 002 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 021 do 040; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 003 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 041 do 060; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 004 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 061 do 080; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 005 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 081 do 0100; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 006 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 101 do 120; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 007 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 121 do 140; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 008 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 141 do 160; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 009 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 161 do 180; -----
- kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označená číslem 010 se štěpí na dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které budou číselně označeny vzestupně od 181 do 200. -----

Strana sedmá.

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

II.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) rozhoduje k okamžiku nabytí účinnosti štěpení akcií emitovaných Společností dle předchozího rozhodnutí této valné hromady, o dílčí změně stanov takto: -----

1) V článku 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů, odst. 3.3. Akcie se bod 3.3.1. mění a nově zní: -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na dvě stě kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----

2) V článku 4. Práva a povinnosti akcionáře, odst. 4.4. Hlasovací právo se bod 4.4.2. mění a nově zní: -----

4.4.2. S každou jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 200 (slovy: dvě stě). -----

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

III.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) **rozhoduje** k okamžiku nabytí účinnosti štěpení akcií emitovaných Společností dle předchozího rozhodnutí této valné hromady, **o přeměně všech akcií emitovaných Společností**, kterými budou v důsledku štěpení akcií dvě stě kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), z akcií jako cenných papírů na zaknihované akcie jako zaknihované cenné papíry, a současně stanoví lhůtu pro odevzdání všech listinných akcií Společnosti v délce šesti měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti. -----

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

IV.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) **rozhoduje** k okamžiku nabytí účinnosti přeměny všech akcií emitovaných Společností z akcií jako cenných papírů na zaknihované akcie jako zaknihované cenné papíry dle předchozího rozhodnutí této valné hromady, **o dílčí změně stanov** tak, že v článku 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů, odst. 3.3. Akcie se bod 3.3.2. mění a nově zní: ---
3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou zaknihovaným cenným papírem a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -

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. -----

Strana devátá.

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

V.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) rozhoduje o dílčí změně stanov tak, že v článku 6. Valná hromada, odst. 6.5. Rozhodování valné hromady se bod 6.5.1. mění a nově zní: -----
6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. v ust. § 416 a § 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší většinu. -----

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

VI.) -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) odvolává pana Iva Šuráně, datum narození 6.8.1972, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8, z představenstva Společnosti. -----

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. -----

Strana desátá.

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

VII.) -----

*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) odvolává pana **Reného Malotu**, datum narození 15.7.1972, bydliště Orlová, Lutyně, Osvobození 819, z **dozorčí rady Společnosti**. -----*

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

VIII.) -----

*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) volí pana **Iva Šuráně**, datum narození 6.8.1972, bydliště Ostrava, Mariánské Hory, Karasova 1169/8, **členem představenstva Společnosti**. -----*

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. -----

Strana jedenáctá.

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

IX.) -----

*Řádná valná hromada obchodní společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s. se sídlem Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, identifikační číslo: 247 35 019 (dále jen jako „Společnost“) volí pana **Reného Malotu**, datum narození 15.7.1972, bydliště Orlová, Lutyně, Osvobození 819, členem dozorčí rady Společnosti.* -----

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 Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

Článek II.

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 v Části B) tohoto notářského zápisu, 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 výše v Části B) tohoto notářského zápisu, **byla přijata** Valnou hromadou, když pro tato rozhodnutí hlasovala vždy 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 Společnosti. -----

Strana dvanáctá.

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

O tomto průběhu Valné hromady a o rozhodnutích Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

----- Ivo Šuráň, v.r. -----

----- Mgr. Jan Mihálik, v.r. -----

----- zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, ----

----- notáře v Ostravě -----

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

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 15.3.2018 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, pod NZ 372/2018. -----

----- Mgr. Jan Mihálik, v.r. -----
----- zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, ----
----- notáře v Ostravě -----
----- L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 7.....listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 7.....listů.

V Ostrava
dne 15.3.2018

Mgr. Jan Mihálik

notářský kandidát
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě



