



STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 93, dne dvanáctého února roku dva tisíce tři /12.2.2003/ .-----

Na žádost jediného akcionáře **Ing. Jana Odstrčila**, r.č. 630327/0677, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558, který prohlásil, že je k právním úkonům plně způsobilý a jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem -----

společnosti-----

-----**KRASSPOL a.s.**-----

se sídlem

-----**Valašské Meziříčí, Zašovská 750**-----

-----**okres Vsetín, PSČ 757 01**-----

-----**IČ 64 60 98 47**-----

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1193 (výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.)-----

-----**osvědčuji**-----

-----**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE**-----

----- **PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**-----

-----dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku.-----

Strana druhá.

Ing. Jan Odstrčil jako jediný akcionář prohlašuje, že ke dni tohoto rozhodnutí je majitelem:-----

- 134 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) -----
- 5 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: sto tisíc korun českých)-----
- 2 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých)-----

obchodní společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČ 64 60 98 47.-----

Za druhé: Jediný akcionář obchodní společnosti KRASSPOL a.s., **rozhodl o změně stanov** akciové společnosti takto:-----

Původní text ve znění:-----

Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti

Společnost bude vystupovat pod obchodním jménem
KRASSPOL a.s.

Sídlem společnosti je Zašovská 750, Valašské Meziříčí, PSČ 757.01.

se vypouští a nahrazuje se zněním:-----

Strana třetí.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Společnost bude vystupovat pod obchodní firmou
KRASSPOL a.s.

Sídlem společnosti je
Ostrava - Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00

Původní text ve znění:-----

Článek 4 Předmět podnikání

Předmětem činnosti společnosti je:

- a) Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání.
- b) Pronájem nemovitostí s poskytnutím jiných než základních služeb.
- c) Rozvod elektřiny.
- d) Výroba tepla.
- e) Činnost organizačních a ekonomických poradců.

se vypouští a nahrazuje se zněním:-----

Článek 4 Předmět podnikání

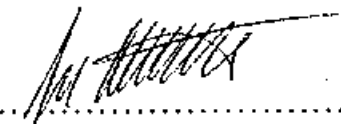
Předmětem činnosti společnosti je:

- a) Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání.
- b) Pronájem nemovitostí s poskytnutím jiných než základních služeb.
- c) Rozvod elektřiny.
- d) Výroba tepla.
- e) Činnost organizačních a ekonomických poradců.
- f) **Ubytovací služby.**
- g) **Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti.**

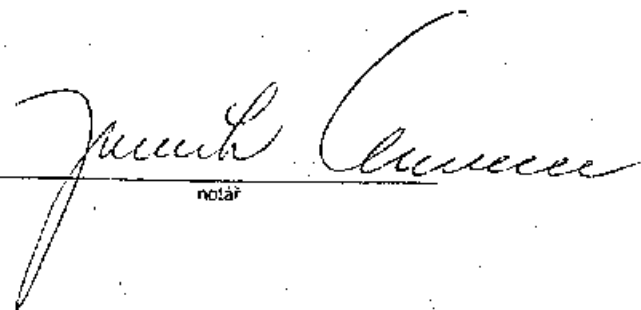
Strana čtvrtá.

Písemné rozhodnutí jediného akcionáře bude doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a jediným akcionářem Ing. Janem Odstrčillem přede mnou Mgr. Jarmilou Chmelařovou vlastnoručně podepsán.-----



Ing. Jan Odstrčil

Mgr. 
notář



OPIS

V ý p i s

Příloha

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 1193

Den zápisu: 1. prosince 1995

Obchodní firma: KRASSPOL a. s.

Sídlo: Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01

Identifikační číslo: 64 60 98 47

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání,
- pronájem nemovitostí s poskytnutím jiných než základních služeb
- rozvod elektřiny
- výroba tepla
- činnost organizačních a ekonomických poradců

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Jan Odstrčil r.č. 630327/0677
Valašské Meziříčí, Smetanova 558, okres Vsetín

J e d n á n í:

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Romana Odstrčilová r.č. 626213/0380
Valašské Meziříčí, Smetanova 558, okres Vsetín

člen: Zbyněk Hroch r.č. 661228/1511
Valašské Meziříčí, Výletní 196
den vzniku členství v dozorčí radě: 25. října 2001

člen: Ing. Mojmír Krátký r.č. 640515/1225
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1200
den vzniku členství v dozorčí radě: 25. října 2001

Jediný akcionář:

Ing. Jan Odstrčil r.č. 630327/0677
Valašské Meziříčí, Smetanova 558

Akcie:

134 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

5 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

2 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní kapitál: 134 520 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

-Základní jmění:
Základní jmění je zcela splaceno.

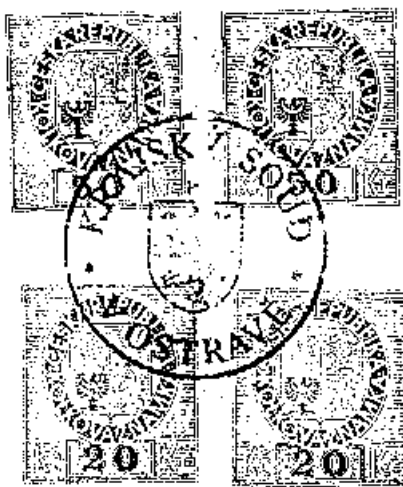
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ostravě

Datum: 5. února 2003

Číslo výpisu: 4305/2003

Vyhotovil: Czaniková Ladislava



Tento opis - tato fotokopie souhlasí
doslovně s předloženým prvopisem -
ověřeným opisem - stránkovým
opatřeným kolečkovou známkou
za Kč.

Notářská kancelář
Mgr. Jarmily Chmelářové,
notáře ve Valašském Meziříčí.

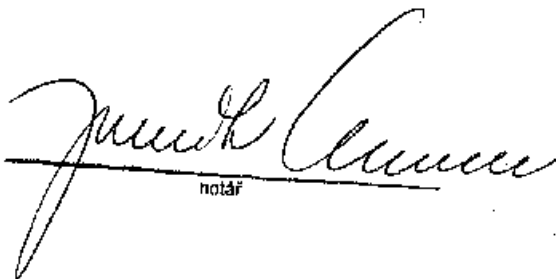

Dne: - 6. - 02 - 2003



Jitka MINISTROVÁ
pověřena notářem
Mgr. Jarmilou Chmelářovou
Jitka Ministrová

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro společnost KRASSPOL a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČ 64609847, souhlasí doslovně s předloženým originálem notářského zápisu čj. NZ. 25/2003, N 27/2003, napsaným na čtyřech nekolokovaných stranách a ověřeným opisem výpisu z obchodního rejstříku na dvou stranách.-----

Notářská kancelář Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře ve Valašském Meziříčí, dne dvanáctého února roku dva tisíce tři /12.2.2003/.-----

Mgr.  
notář

