

Stejnopis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 93, dne desátého září roku dva tisíce devět /10.9.2009/ . -----

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

společnosti -----

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

se sídlem

--**Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00--**

-----**IČ 646 09 847**-----

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 (jedno sto třicet čtyři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých)-----
- 5 (pěti) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých)-----
- 2 (dvou) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých)-----

obchodní společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, IČ 646 09 847.-----

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

Článek 4 – Předmět podnikání - původní znění se vypouští a nově se nahrazuje takto:-----

Článek 4 Předmět podnikání

- Hostinská činnost,-----
- **Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW**-----
- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.**

Jediný akcionář obchodní společnosti KRASSPOL a.s., Ing. Jan Odstrčil, vyhláší nové úplné znění stanov:-----

STANOVY
Krasspol a.s.

I. Všeobecná ustanovení

čl. 1

Založení společnosti

Akciová společnost KRASSPOL (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.11.1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě. Ing. Jan Odstrčil je jediným akcionářem společnosti KRASSPOL a.s.. Akcie mají listinou podobu a zní na majitele.

čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen „firma“) společnosti zní: Krasspol a.s.
2. Sídlem společnosti je: Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00.

čl. 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Hostinská činnost
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

čl. 5

Vznik společnosti, zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnost vznikla dne 1.12.1995 zápisem do obchodního rejstříku.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložka 1193 a má přiděleno identifikační číslo 646 09 847.

čl. 6

Jednání společnosti

1. Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti, připojí svůj podpis jediný člen představenstva.

II. Základní kapitál společnosti, akcie společnosti, práva a povinnosti akcionářů

čl. 7

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře, jako společníka, podílet se, podle Obchodního zákoníku a stanov společnosti, na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Základní kapitál společnosti činí Kč 134.520.000,- (slovy: jedno sto třicet čtyři milióny pět set dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 134 (jedno sto třicet čtyři) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých)
 - 5 (pět) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
 - 2 (dva) kusy akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých).Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.
3. Základní kapitál je tvořen výhradně nepeněžitými vklady – souhrnem věcí nemovitých a movitých. Společnost je založena bez výzvy k upisování akcií, neboť zakladatel upsal v zakladatelské listině celý základní kapitál společnosti.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (deset tisíc korun českých), je spojen (1) jeden hlas.
5. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se plně řídí ustanoveními § 202 až 216b Obchodního zákoníku.
6. Listinná akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva, spojená s listinnou akcií na majitele, vykonává vlastník akcie.

čl. 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem se rozumí:
 - a) vlastník akcií společnosti
 - b) vlastník zatímních listů společnosti
 - c) osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku, do dne vydání akcií nebo zatímních listů společnosti.
2. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 odst. 2 obchodního zákoníku a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.

5. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o:
 - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
 - b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.
6. Dnem splatnosti dividendy je den, který následuje tři měsíce po datu konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla a který se svým číselným označením shoduje se dnem konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak.
7. Nedohodne-li se společnost s akcionářem jinak nebo neurčí-li usnesení valné hromady jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.
8. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
9. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
10. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Tím se rozumí zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada, právo požadovat, aby představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu výkonu působnosti valné hromady.
12. Jediný akcionář je dále oprávněn požádat:
 - a) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech,
 - b) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva.

III. Organizace společnosti

čl. 9

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - Valná hromada
 - Dozorčí rada
 - Představenstvo

Valná hromada

čl. 10

Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Jelikož má společnost jen jediného akcionáře, pak se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí společníka (akcionáře) musí mít formu notářského zápisu v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

Ustanovení § 186c odst.2 a 3 z.č. 513/91 Sb. v platném znění, se nepoužijí.

Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se rozhodování podle § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku účastnilo představenstvo a dozorčí rada.

Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (jedinému členu představenstva) a dozorčí radě.

Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

čl. 11

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon, nebo stanovy, svěřují do její působnosti.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon, nebo stanovy.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a. Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 Obchodního zákoníku, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b. Rozhodnutí o zvýšení, či snížení, základního kapitálu, nebo o pověření představenstva podle § 210 Obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 Obchodního zákoníku;
 - d. Volba a odvolání členů představenstva;
 - e. Volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 Obchodního zákoníku;
 - f. Schválení řádné, nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
 - g. Rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - h. Rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;
 - i. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

- j. Rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- k. Schválení dispozic uvedených v § 67a Obchodního zákoníku, či zastavení podniku;
- l. Schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 Obchodního zákoníku;
- m. Schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
- n. Rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon, nebo tyto stanovy, zahrnují do působnosti valné hromady.

Dozorčí rada

čl. 12

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou, oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku, jednat jménem společnosti.

čl. 13

Volba a složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů, zvolených valnou hromadou, neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

čl. 14
Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí radě přísluší:
 - a) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat jedinému akcionáři zprávu o tomto přezkoumání;
 - b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření;
 - c) navrhuje představenstvu, nebo valné hromadě, opatření, která považuje za vhodná;
 - d) udělovat předchozí souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, pokud ji společnost sestavuje;
 - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje obchodní zákoník.

2. Členové dozorčí rady:
 - a) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti;
 - b) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady;
 - c) kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností;
 - d) kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady;
 - e) účastní se valné hromady společnosti.

čl. 15
Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu, společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Jestliže vyžadují stanovy k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady, nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.

Člen dozorčí rady nesmí:

- a) Podnikat v oboru stejném, nebo obdobném oboru podnikání společností, ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
 - b) Zprostředkovávat, nebo obstarávat pro jiné osoby, obchody společností;
 - c) Účastnit se podnikání jiné společnosti, jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby, se stejným, nebo podobným předmětem podnikání;
 - d) Vykonávat činnost jako statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu, nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, se stejným, nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
4. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 3:
- a) Vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence;
 - b) Převedl tomu odpovídající práva na společnost.
- Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
5. Členům dozorčí rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.

čl. 16

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Zasedání svolává předseda dozorčí rady.
2. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též zasedání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na zasedání, řídí zasedání osoba, kterou si mezi sebou zvolí přítomní členové.
3. Dozorčí rada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Účast členů dozorčí rady na zasedáních dozorčí rady je nezastupitelná. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.
4. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady, nese společnost.

Představenstvo

čl. 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady či dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
5. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

6. Do působnosti představenstva náleží zejména:
- a) rozhodovat o strategických záležitostech společnosti (např. stanovení vize, strategie firmy, hierarchie strategií);
 - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;
 - c) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty;
 - d) předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - e) zajišťovat zpracování podkladů a schvalovat veškeré písemnosti, které jsou předkládány jedinému akcionáři při jeho výkonu působnosti valné hromady, včetně podkladů pro změnu přijatých rozhodnutí, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady;
 - f) zabezpečovat realizaci rozhodnutí jediného akcionáře při jeho výkonu působnosti valné hromady;
 - g) předkládat dozorčí radě k projednání, popř. ke schválení záležitosti, které dle těchto stanov jsou v působnosti dozorčí rady;
 - h) rozhodovat o použití ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku;
 - i) udělovat a odvolávat prokuru;
 - j) vést seznam akcionářů;
 - k) navrhovat střednědobý podnikatelský plán společnosti, jakož i roční podnikatelský plán společnosti, a po jejich schválení valnou hromadou kontrolovat jejich plnění;
 - l) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady a v rámci schváleného ročního podnikatelského plánu, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou a o koupi, prodeji, zatížení nebo jiném převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;
 - m) uzavírat pracovní smlouvy a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti, je-li to s nimi sjednáno podle § 73, odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
 - n) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;
 - o) schvalovat další vnitřní předpisy, u nichž si to vyhradí;
 - p) rozhodovat o stanovení auditora na ověření účetní závěrky;
 - q) zpracovat, není-li uzavřena ovládací smlouva, ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
 - r) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva světuje obchodní zákoník.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

čl. 18
Volba představenstva

1. Představenstvo má jednoho člena, voleného valnou hromadou. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o Živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje, nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen představenstva spĺňovat podmínky, stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5ti let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo, nebo mělo projednat, představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co rezignaci obdrželo. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti, do tří měsíců, zvolit nového člena představenstva. Neklesne-li počet členů zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada.

čl. 19
Odpovědnost a zákaz konkurence členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Odpovědnost členů představenstva ve zvláštních případech je stanovena obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy
4. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
5. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 4 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu požadovat:
 - a) aby vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) aby převedl tomu odpovídající práva na společnost.Tim není dotčeno právo na náhradu škody.

6. Práva společnosti uvedená v odst. 8 písm. a) a b) tohoto článku těchto stanov zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědného člena představenstva do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku.
7. Člen představenstva je povinen oznámit dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 7 písm. d) tohoto článku těchto stanov.

čl. 20

Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází nejméně 4x ročně.
2. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva, nebo se jej účastní všichni členové představenstva.
3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutí, se pořizuje notářský zápis, který podepisuje předseda představenstva.
4. Náklady, spojené se zasedáním i s další činností představenstva, nese společnost.

IV. Hospodaření společnosti

čl. 21

Účetní závěrky

1. Společnost je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem, stanoveným zvláštním zákonem.
2. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví, stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, čistého obchodního majetku, o nákladech, výnosech a zisku, nebo ztrátě podniku.
3. Účetním obdobím je kalendářní rok.

čl. 22

Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Účetní závěrku (řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitimní), nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, představenstvo zašle akcionářům nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
4. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem, podle zvláštního předpisu.
5. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetních závěrek, ověřených auditorem.

čl. 23

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti

1. Zisk lze po provedeném povinném přidělu do rezervního fondu použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k dalším (dobrovolným) přidělům do rezervního fondu, k přidělům do ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku.
2. Společnost povinně zřizuje a používá rezervní fond podle těchto stanov.
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. O jejich použití rozhoduje představenstvo.
4. Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt, v souladu s rozhodnutím valné hromady, ze zisku, z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z ostatních kapitálových fondů, z ostatních fondů tvořených ze zisku, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu.

čl. 24

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond, jehož výše nesmí přesáhnout, včetně povinné části rezervního fondu, dvacet procent základního kapitálu společnosti zapsaného v obchodním rejstříku k prvnímu dni daného účetního období.
2. Povinnou část rezervního fondu vytváří společnost ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, ve výši nejméně dvaceti procent ze zisku běžného účetního období po zdanění (dále jen „čistý zisk“), avšak ne více než deseti procent z hodnoty základního kapitálu. Tato část fondu se doplňuje ročně o pět procent z čistého zisku, maximálně však do výše dvaceti procent základního kapitálu společnosti s tím, že takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty.
3. Rezervní fond v části, v níž není doplňován povinně podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov, lze doplňovat v souladu s rozhodnutím valné hromady z vlastních zdrojů společnosti, zejména dalšími přiděly ze zisku určeného k rozdělení, z rozdílu mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií, z ostatních kapitálových fondů, jakož i z nerozděleného zisku z předchozích období.
4. Za podmínek uvedených v § 216a obchodního zákoníku lze rezervní fond doplnit snížením základního kapitálu.
5. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. 6. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění povinné části rezervního fondu v souladu s těmito stanovami.
6. Vznikne-li společnosti povinnost mít rezervní fondy dle § 161d, § 161f a § 120 odst. 3 obchodního zákoníku, vytvoří je ze zisku vykázaného v daném účetním období nebo v předcházejících účetních obdobích.
7. Další rezervní fondy zřizuje společnost v případech stanovených zákonem; použití těchto fondů je možné jen pro účely tam uvedené. Výše těchto rezervních fondů se nezapočítává do maximální výše dle odst. 1 tohoto článku těchto stanov.

čl. 25

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, rozhodne jediný akcionář v souladu s § 203 a 204 obchodního zákoníku o způsobu a podmínkách jejich upisování i splácení. Do 30 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií je neúčinné, bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti rozhodne jediný akcionář o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním akcionáři podle podílu jim upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup při tomto způsobu zvýšení základního kapitálu stanoví § 208 a 209 obchodního zákoníku.
4. O podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 obchodního zákoníku rozhodne jediný akcionář zároveň s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku. čl. 31

čl. 26

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Práva věřitelů při snížení základního kapitálu stanoví § 215, 216 a 216a odst. 4 obchodního zákoníku.
3. Představenstvo je povinno do 30 dnů po rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
4. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhodne v souladu s § 213 a násl. obchodního zákoníku valná hromada.
5. Snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. čl. 32

čl. 27

Zrušení a zánik společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné hromady.

Strana patnáctá.

2. Při zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku.
3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace představenstvu společnosti.
4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

V. Závěrečná ustanovení

čl. 28

Zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy, pokud zákon nestanoví jinak, je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. čl. 34

čl. 29

Náležitosti stanov

1. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku valná hromada.
2. V případě budoucího rozšíření počtu akcionářů je jediný akcionář povinen rozhodnout o odpovídající změně stanov v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 obchodního zákoníku. čl. 35

čl. 30

POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

1. Zpracování návrhu na doplnění a změnu stanov zajišťuje představenstvo, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. O změně stanov rozhoduje jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupem podle čl. 14 těchto stanov.
2. Ustanovením odst. 1 tohoto článku těchto stanov není dotčeno právo jediného akcionáře rozhodnout o změně stanov i bez návrhu představenstva; v souladu s čl. 14 odst. 3 těchto stanov může jediný akcionář žádat, aby mu představenstvo předložilo písemné podklady potřebné pro toto rozhodnutí.
3. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis a schválený text změny stanov je součástí tohoto notářského zápisu.
4. Přijme-li jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře.
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Strana šestnáctá.

čl. 31

PLATNOST A ÚČINNOST STANOV

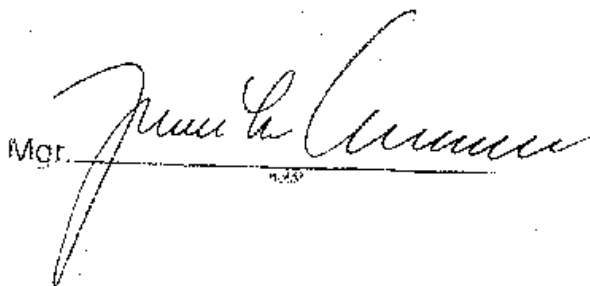
Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, pokud z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že stanovy nebo jejich část nabývají účinnosti později.

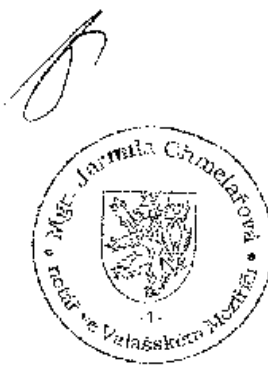
Písemné rozhodnutí jediného akcionáře bude doručeno představenstvu a dozorčí radě.--

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



Ing. Jan Odstrčil

Mgr. 



OPIS

Tento výpis elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 9.9.2009 v 13:16:51 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtiisku) z obchodního rejstříku. KPVID:tjgekthb3mt:4f097h

V ý p i s

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

Datum zápisu: 1. prosince 1995

Obchodní firma: KRASSPOL a. s.

Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00

Identifikační číslo: 646 09 847

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
- ubytovací služby
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Jan Odstrčil, r.č. 630327/0677
Valašské Meziříčí, Smetanova 558, PSČ 757 01

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, PSČ 757 01

člen: Ing. Mojmir Krátký, r.č. 640515/1225
Valašské Meziříčí, Výletní 62, PSČ 757 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 25. října 2001

člen: Jiří Hasalík, r.č. 690326/5919
Valašské Meziříčí, J.K.Tyla 522/7, PSČ 757 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 24. června 2003

Jediný akcionář:

Ing. Jan Odstrčil, r.č. 630327/0677
Valašské Meziříčí, Smetanova 558, PSČ 757 01

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

Ověřuji pod pořadovým číslem V-533/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze dvou stran, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ve Valašském Meziříčí, dne 9. září 2009



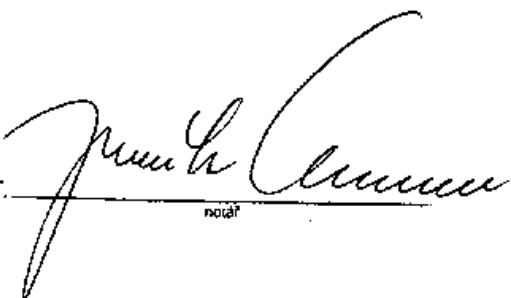
Zdeňka KULIŠŤÁKOVÁ
notářský tajemník
pověřena notářem
Mgr. Jaroslava Chmelářovou

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z 2 stran, v němž nebyly provedeny změny, duplikáty, vsavky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.
Tento opis je úplný a obsahuje 2 stran
Ve Valašském Meziříčí dne 10. 09. 2009



Zdeňka KULIŠŤÁKOVÁ
notářský tajemník
pověřena notářem
Mgr. Jaroslava Chmelářovou

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro společnost **KRASSPOL a.s.**, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, IČ 646 09 847, souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu čj. NZ 166/2009, N 169/2009, napsaným na šestnácti stranách, originálem výstupu ze systému veřejné správy - výpisu z obchodního rejstříku společnosti na dvou stranách a uloženým ve sbírce listin Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí. -----
Notářská kancelář Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí,
dne desátého září roku dva tisíce devět /10.9.2009/.-----

Mgr.  notář

