

Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.,**

IČ: 25780387, se sídlem Modletice 76, okres Praha - východ, PSČ: 251 70,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589

uskutečněné dne 14. prosince 2012 v sídle společnosti se začátkem ve 14:00

Přítomni:

1. Obchodní společnost INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, FN 254932
a, se sídlem Republika Rakousko, Esteplatz 6, 1030, Vídeň,

zastoupena na základě plné moci ze dne 6.12.2012 JUDr. Romanem Schneiderem, advokátem,
zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4,
PSČ: 602 00 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu,

počet hlasů: 20.000 (tj. 50 % z celkového počtu všech hlasů společníků).

2. König Stahl Holding B.V., číslo zápisu: 14613271, se sídlem Nizozemské království, Klipperweg
12, NL-6222 PC Maastricht,

zastoupena na základě plné moci ze dne 6.12.2012 JUDr. Romanem Schneiderem, advokátem,
zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4,
PSČ: 602 00 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu,

počet hlasů: 20.000 (tj. 50 % z celkového počtu všech hlasů společníků).

a dále dle prezenční listiny – viz příloha č. 3 tohoto zápisu

1.

1. Jednání valné hromady, která byla svolána dle přiložené pozvánky (viz příloha č. 4 tohoto zápisu), bylo zahájeno stanoveného data 14.12.2012 ve 14.00.

2. Všichni přítomní prohlásili, že se způsobem svolání valné hromady a jejím konáním souhlasí a nemají proti němu námitek, když dle prezenční listiny jsou přítomni všichni společníci zastoupeni **JUDr. Romanem Schneiderem, advokátem,** zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4, PSČ: 602 00 a dále osoby v prezenční listině uvedené.

3. Přítomní jsou tak všichni společníci společnosti, přičemž u žádného z nich nenastala s ohledem na ustanovení § 127 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále jen "ObchZ"), překážka výkonu hlasovacích práv.

2.

1. Všichni přítomní byli seznámeni s tím, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť k prezenci se dostavili všichni společníci zastoupeni advokátem. Ze strany společníků nebyly vzneseny žádné protesty vůči způsobu a lhůtám pro svolání mimořádné valné hromady.

2. Následně byl jednatelem přednesen návrh na složení orgánů valné hromady a to:

- předseda valné hromady	JUDr. Roman Schneider
- zapisovatel	Ing. Jaroslav Kůrovec

Jmenovaní se svou kandidaturou vyslovili souhlas.

Jelikož nebyly předneseny jiné návrhy, dal o tomto návrhu jednatel hlasovat s tímto výsledkem:

PRO	-	100% hlasů
PROTI	-	0% hlasů
ZDRŽELO SE	-	0% hlasů

Předseda valné hromady tedy vyhlásil toto

rozhodnutí:

Jednomyslně byly zvoleny orgány valné hromady a to ve složení:

- předseda valné hromady JUDr. Roman Schneider
- zapisovatel Ing. Jaroslav Kůrovec

3.

1. Předseda valné hromady v souladu s programem jednání mimořádné valné hromady přednesl návrh na projednání odstoupení stávajícího jednatele společnosti **Mag. Petera Königa**, narozen: 8.6.1949, bytem Praha 1, Elišky Krásnohorské 3/13, PSČ: 110 00 (datované dne 6.6.2012) a zároveň se vyslovil, že společnost bude nadále jednat jediným jednatelem **Ing. Jaroslavem Kůrovcem**, narozen: 9.6.1957, bytem Praha 5 - Košiče, V Stráni 387/7, PSČ: 150 00.

2. Následně dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:

PRO	-	100% hlasů
PROTI	-	0% hlasů
ZDRŽELO SE	-	0% hlasů

Předseda valné hromady tedy vyhlásil toto

rozhodnutí:

Valná hromada souhlasí s odstoupením **Mag. Petera Königa**, narozen: 8.6.1949, bytem Praha 1, Elišky Krásnohorské 3/13, PSČ: 110 00 a souhlasí s tím, že společnost bude nadále jednat jediným jednatelem **Ing. Jaroslavem Kůrovcem**, narozen: 9.6.1957, bytem Praha 5 - Košiče, V Stráni 387/7, PSČ: 150 00.

4.

1. Jelikož nebyly ze strany společníků žádné návrhy, dotazy či připomínky, předseda valné hromady její jednání následně ukončil.

2. Tento zápis byl pořízen v souladu s ustanoveními ObchZ a platnými stanovami společnosti.

V Praze, dne 14.12.2012

Přílohy:

Příloha č. 1 – plná moc INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH

Příloha č. 2 – plná moc König Stahl Holding B.V.

Příloha č. 3 – prezenční listina

Příloha č. 4 – pozvánka

Předseda valné hromady: JUDr. Roman Schneider

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Kůrovec

Společník: INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH
JUDr. Roman Schneider, v plné moci

Společník: König Stahl Holding B.V.
JUDr. Roman Schneider, v plné moci





Advokátní kancelář

JUDr. Roman Schneider

Kancelář: Moravské nám. 4, 602 00 Brno

Advokátní koncipienti: Mgr. Zdeněk Joukl, Mgr. Marta Jochová, Mgr. Zuzana Blšáková

PLNÁ MOC

Obchodní společnost INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, FN 254932 a, se sídlem Republika Rakousko, Esteplatz 6, 1030, Vídeň, jednající jednatelem Mag. Marcel Javor, narozen: 17.10.1974, jako „zmocnitel“,

uděluje plnou moc

JUDr. Romanu Schneiderovi, advokátovi, zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4, PSČ: 602 00, jako „zmocněnci“,

aby zmocněnec zmocnitele zastupoval jako společníka (obchodní podíl o velikosti 50 %) v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o., IČ: 25780387, se sídlem Česká republika, Modletice 76, okres Praha - východ, PSČ: 251 70, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589 (dále v textu jen „KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.“), s místem konání Modletice 76, PSČ: 251 70,

a zejména aby se vzdal práva na její řádné svolání, a aby vyslovil souhlas se vzdáním se funkce jednatele Mag. Petera Königa, narozen: 8.6.1949, bytem Praha 1, Elišky Krásnohorské 3/13, PSČ: 110 00, v obchodní společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.,

tj. aby vykonával v souladu s tím veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad, vzdával se opravných prostředků, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc uděluje zmocnitel i

Tel : 542 529 110
Fax : 542 529 110
e-mail : schneider@dr-schneider.cz

THE POWER OF ATTORNEY

The company INTER - Frankstahl Auslandsbeteiligungs GmbH, FN 254932 a, based in the Republic of Austria, Esteplatz 6, 1030, Vienna, acting by managing director Mag. Marcel Javor, born: 17th October, 1974, as the "principal"

grants the power of attorney to

JUDr. Roman Schneider, the advocate, registered in the list of the Czech Bar Association under no. 02467, place of business in Brno, Moravské nám. 4, Post Code: 602 00, as "agent",

that the agent represents principal as the managing director (ownership interest of 50%) in accordance with § 126 of Act of the Czech Republic No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended, at an exceptional general meeting of the company KÖNIGFRANKSTAHL Ltd., ID: 25780387, based in the Czech Republic, Modletice 76, Prague - East, Post Code: 251 70, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 69589 (hereinafter referred to as "KÖNIGFRANKSTAHL Ltd."), with venue Modletice 76, Postal Code: 251 70,

and in particular to give up the rights to proper gathering of the general meeting, and to give its consent to the resignation of managing director Mag. Peter König, born: June 8, 1949, residing in Prague 1, Elišky Krásnohorské 3/13, Post Code: 110 00, in the company KÖNIGFRANKSTAHL, Ltd.,

ie. to perform in accordance with all necessary acts, to accept delivered documents, to hand out the proposals and requests, to agree with settlement proposals and reconciliations, to surrender the claims, to serve the appeals, objections or decomposition, to give up the appeals, to exact the requirements, to accept received claims, to confirm their performance, to appoint an arbitrator and to agree on the arbitration agreement, to do all of that even if it is required by the law to have the special power of attorney.

This power of attorney grants the principal

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú.1092320267/0100

Advokátní kancelář

JUDr. Roman Schneider

Kancelář: Moravské nám. 4, 602 00 Brno

Advokátní koncipienti: Mgr. Zdeněk Joukl, Mgr. Marta Jochová, Mgr. Zuzana Blšáková

v rozsahu práv a povinností zejména podle trestního řádu, občanského soudního řádu, exekučního řádu, správního řádu, zákoníku práce a dalších.

Osoba jednající za zmocnitele svým podpisem prohlašuje, že je za zmocnitele oprávněna jednat samostatně a její oprávnění jednat je řádně zapsáno v příslušném veřejném registru.

Tato plná moc není udělena ke zcizování a zatěžování nemovitostí. Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.1.2013.

Všechny zúčastněné strany prohlašují, že rozhodné znění této plné moci je v českém jazyce.

Dáno ve Vídni, dne 6.12.2012

Zmocnitel: INTER - FRANKSTAHL
Auslandsbeteiligungs GmbH

Mag. Marcel Javor,
jednatel

Já, níže podepsaný JUDr. Roman Schneider, advokát, tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám a dále tímto uděluji ve shora stanoveném rozsahu substituční plnou moc Mgr. Zdeňku Jouklovi, advokátnímu koncipientovi, narozen: 29.9.1980, trvale bytem Prostějov, Kostelecká 365, PSČ: 796 01.

Dáno v Brně, 6.12.2012

Zmocněnec:

JUDr. Roman Schneider,
advokát



Tel : 542 529 110
Fax : 542 529 110
e-mail : schneider@dr-schneider.cz

also in the scope of rights and obligations in particular under the Criminal Procedure Code, the Civil Procedure Code, the Enforcement Code, the Administrative Code, the Labour Code and others.

The person acting on the principal's behalf by his signature declares that he is authorized to act on the principal's behalf individually, and his right to act is properly recorded in the appropriate public registry.

This power of attorney is not granted to alienation and burdening of properties. This power of attorney is granted for a fixed term until 31st January 2013.

All interested parties declare that the applicable version of this power of attorney is in Czech language.

Given at Vienna, on 6th December, 2012

Principal: INTER - Frankstahl Auslandsbeteiligungs GmbH

Mag. Marcel Javor,
managing director

I, the undersigned JUDr. Roman Schneider, advocate, fully accept this power of attorney and I hereby declare that I give above specified power of attorney in substitution to Mgr. Zdenek Joukl, legal trainee, born: 29th September, 1980, residing at Prostějov, Kostelecká 365, Post Code: 796 01

Given in Brno 6th December 2012

Agent:

JUDr. Roman Schneider,
advocate



Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú.1092320267/0100

Advokátní kancelář

JUDr. Roman Schneider

Kancelář: Moravské nám. 4, 602 00 Brno

Advokátní koncipienti: Mgr. Zdeněk Joukl, Mgr. Marta Jochová, Mgr. Zuzana Blšáková

PLNÁ MOC

Obchodní společnost König Stahl Holding B.V., číslo zápisu: 14613271, se sídlem Nizozemské království, Klipperweg 12, NL-6222 PC Maastricht, jednající jednatelem Mag. Peter König, narozen: 8.6.1949, a jednatelem Mag. Stefan Alexander Grüll, narozen: 29.4.1978, jako „zmocnitel“,

uděluje plnou moc

JUDr. Romanu Schneiderovi, advokátovi, zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4, PSČ: 602 00, jako „zmocněnci“,

aby zmocněnec zmocnitele zastupoval jako společníka (obchodní podíl o velikosti 50 %) v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o., IČ: 25780387, se sídlem Česká republika, Modletice 76, okres Praha - východ, PSČ: 251 70, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589 (dále v textu jen „KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.“), s místem konání Modletice 76, PSČ: 251 70,

a zejména aby se vzdal práva na její řádné svolání, a aby vyslovil souhlas se vzdáním se funkce jednatele Mag. Petera Königa, narozen: 8.6.1949, bytem Praha 1, Elišky Krásnohorské 3/13, PSČ: 110 00, v obchodní společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.,

tj. aby vykonával v souladu s tím veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad, vzdával se opravných prostředků, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tel: 542 529 110
Fax: 542 529 110
e-mail: schneider@dr-schneider.cz

THE POWER OF ATTORNEY

The company König Stahl Holding B.V., no. 14613271, based in the Kingdom of the Netherlands, Klipperweg 12, NL-6222 PC Maastricht, acting by managing director Mag. Peter König, born: 8th June 1974, and by managing director Mag. Stefan Alexander Grüll, born: 29th April 1978, as the "principal"

grants the power of attorney to

JUDr. Roman Schneider, the advocate, registered in the list of the Czech Bar Association under no. 02467, place of business in Brno, Moravské nám. 4, Post Code: 602 00, as "agent",

that the agent represents principal as the managing director (ownership interest of 50%) in accordance with § 126 of Act of the Czech Republic No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended, at an exceptional general meeting of the company KÖNIGFRANKSTAHL Ltd., ID: 25780387, based in the Czech Republic, Modletice 76, Prague - East, Post Code: 251 70, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 69589 (hereinafter referred to as "KÖNIGFRANKSTAHL Ltd."), with venue Modletice 76, Postal Code: 251 70,

and in particular to give up the rights to proper gathering of the general meeting, and to give its consent to the resignation of managing director Mag. Peter König, born: June 8, 1949, residing in Prague 1, Elišky Krásnohorské 3/13, Post Code: 110 00, in the company KÖNIGFRANKSTAHL, Ltd.,

ie. to perform in accordance with all necessary acts, to accept delivered documents, to hand out the proposals and requests, to agree with settlement proposals and reconciliations, to surrender the claims, to serve the appeals, objections or decomposition, to give up the appeals, to exact the requirements, to accept received claims, to confirm their performance, to appoint an arbitrator and to agree on the arbitration agreement, to do all of that even if it is required by the law to have the special power of attorney.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú.1092320267/0100

Advokátní kancelář

JUDr. Roman Schneider

Kancelář: Moravské nám. 4, 602 00 Brno

Advokátní koncipienti: Mgr. Zdeněk Joukl, Mgr. Marta Jochová, Mgr. Zuzana Blšáková

Tuto plnou moc uděluje zmocnitel i v rozsahu práv a povinností zejména podle trestního řádu, občanského soudního řádu, exekučního řádu, správního řádu, zákoníku práce a dalších.

Osoby jednající za zmocnitele svým podpisem prohlašují, že jsou za zmocnitele oprávněny jednat samostatně a jejich oprávnění jednat je řádně zapsáno v příslušném veřejném registru.

Tato plná moc není udělena ke zcizování a zatěžování nemovitostí. Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.1.2013.

Všechny zúčastněné strany prohlašují, že rozhodné znění této plné moci je v českém jazyce.

Dáno ve Vídni, dne 6.12.2012

Zmocnitel: König Stahl Holding B.V.



Mag. Peter König,
jednatel



Mag. Stefan Grüll,
jednatel

Já, níže podepsaný JUDr. Roman Schneider, advokát, tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám a dále tímto uděluji ve shora stanoveném rozsahu substituční plnou moc Mgr. Zdeňku Jouklovi, advokátnímu koncipientovi, narozen: 29.9.1980, trvale bytem Prostějov, Kostelecká 365, PSČ: 796 01.

Dáno v Brně, 6.12.2012

Zmocněnec:



JUDr. Roman Schneider,
advokát



Tel: 542 529 110
Fax: 542 529 110
e-mail: schneider@dr-schneider.cz

This power of attorney grants the principal also in the scope of rights and obligations in particular under the Criminal Procedure Code, the Civil Procedure Code, the Enforcement Code, the Administrative Code, the Labour Code and others.


The person acting on the principal's behalf by his signature declares that he is authorized to act on the principal's behalf individually, and his right to act is properly recorded in the appropriate public registry.

This power of attorney is not granted to alienation and burdening of properties. This power of attorney is granted for a fixed term until 31th January 2013.

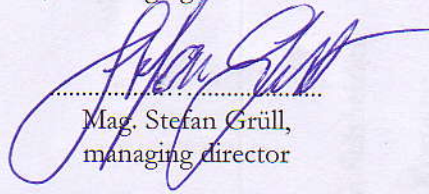
All interested parties declare that the applicable version of this power of attorney is in Czech language.

Given at Vienna, on 6th December, 2012

Principal: König Stahl Holding B.V.



Mag. Peter König,
managing director



Mag. Stefan Grüll,
managing director


I, the undersigned JUDr. Roman Schneider, advocate, fully accept this power of attorney and I hereby declare that I give above specified power of attorney in substitution to Mgr. Zdenek Joukl, legal trainee, born: 29th September, 1980, residing at Prostějov, Kostelecká 365, Post Code: 796 01

Given in Brno 6th December 2012

Agent:



JUDr. Roman Schneider,
advocate




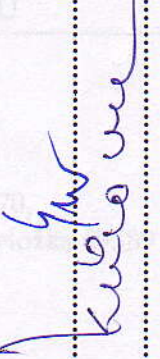


Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú.1092320267/0100

Prezenční listina – listina přítomných jednání mimořádné valné hromady společnosti

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.,

se sídlem Modletice 76, okres Praha - východ, PSČ: 251 70, IČ: 25780387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589, uskutečněné dne **14. 12. 2012 v sídle společnosti od 14:00**

Název	Bydliště / Sídlo	Funkce	Zastoupen	Vklad / splaceno Obchodní podíl / počet hlasů	Podpis
Ing. Jaroslav Kůrovec	narozen: 9.6.1957, bytem Praha 5 - Košíře, V Strání 387/7, PSČ: 150 00	jednatel	Osobně	-----	
Obchodní společnost INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH	FN 254932 a, se sídlem Republika Rakousko, Esteplatz 6, 1030, Vídeň	společník	JUDr. Roman Schneider, advokát, zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4, PSC: 602 00	20.000.000,- Kč / 100 % 50 % / 20.000	 
Obchodní společnost König Stahl Holding B.V.	číslo zápisu: 14613271, se sídlem Nizozemské království, Klipperweg 12, NL-6222 PC Maastricht	společník	JUDr. Roman Schneider, advokát, zapsán v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 02467, místem podnikání Brno, Moravské náměstí 4, PSC: 602 00	20.000.000,- Kč / 100 % 50 % / 20.000	

Ověření:

Předseda valné hromady: **JUDr. Roman Schneider**

Zapisovatel: **Ing. Jaroslav Kůrovec**

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.,

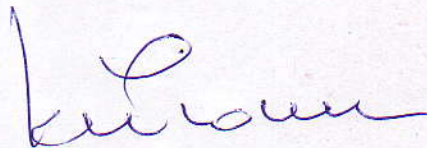
IČ: 25780387, se sídlem Modletice 76, okres Praha - východ, PSČ: 251 70,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589
(dále v textu jen „KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.“).

Mimořádná valná hromada společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o., se bude konat
dne 14. 12. 2012 v sídle společnosti ve 14:00 hod., s následujícím programem:

- 1) Úvod
- 2) Projednávání změn v orgánech společnosti - vzdání se funkce jednatele Mag.
Petera Königa
- 3) Závěr

V Modleticích, dne 6. 12. 2012

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.



.....
Ing. Jaroslav Kůrovec
jednatel

Rozdělovník:

1. INTER - FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH
Esteplatz 6
1030 Vídeň
Rakouská republika

2. König Stahl Holding B.V.
Klipperweg 12
NL-6222 PC Maastricht
Nizozemské království