



47

sc

Opis

Stejnopis notářského zápisu

Strana první
NZ 248/2005
N 269/2005

Notářský zápis

sepsaný dne 1. 6. 2005 (prvního června roku dva tisíce pět) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 1, Spálená 95/25. Přítomna je:-----

Účastník:-----
společnost **Charles Capital, a.s.**, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ **25662341**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5327, jednající předsedou představenstva Zdeňkem Bakalou, r.č. 610207/1580, Praha 6, Pevnostní 12, zastoupena Mgr. Ivonou Ročárkovou, r.č. 745825/3132, bytem Hlinsko, Anglická 229, okr. Chrudim, na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Existence shora uvedené společnosti Charles Capital, a.s. byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 15. 4. 2005, číslo výpisu 67942/2005 (viz příloha č. 2 tohoto notářského zápisu).-----

Mgr. Ivona Ročárková prohlašuje, že výše uvedený účastník, Charles Capital, a.s., je jediným akcionářem společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ **25691431**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5524, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 22. 3. 2005, číslo výpisu 51503/2005 (viz příloha č. 3 tohoto notářského zápisu) a dále předložením prohlášení HVB Bank Czech Republic a.s. dle ustanovení § 156 odst. 7 obchodního zákoníku o tom, že jediný akcionář společnosti KARBON INVEST, a.s., a sice společnost Charles Capital, a.s. má u citované banky uloženy akcie představující sto procent základního kapitálu společnosti KARBON INVEST, a.s.-----

O citovaných výpisech z obchodního rejstříku obou společností přítomná Mgr. Ivona Ročárková prohlásila, že obsahují aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Dále přítomná Mgr. Ivona Ročárková prohlašuje, že je způsobilá k právním úkonům a prohlašuje i za účastníka, kterého zastupuje, že ten je způsobilý k právním úkonům. Totožnost přítomné byla zjištěna z platného úředního průkazu.-----

Účastník Charles Capital, a.s., zastoupena Mgr. Ivonou Ročárkovou, jakožto jediný akcionář společnosti, činí ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku toto:-----

rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti

KARBON INVEST, a.s.

se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ **25691431**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 5524

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje takto:-----

1. S c h v a l u j e zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2004.-----
2. S c h v a l u j e zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2004.----
3. B e r e na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti v roce 2004.----
4. S c h v a l u j e řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku za rok 2004, včetně stanovení dividend a tantiém.-----
5. S c h v a l u j e výroční zprávu společnosti za rok 2004.-----
6. R o z h o d u j e o změně stanov s účinností k 13. 6. 2005 tak, že dosavadní platné znění nahrazuje články označenými jako § 1 až § 34 následujícího znění:-----

S T A N O V Y
KARBON INVEST, a.s.
Úplné znění ke dni 13.6.2005

§ 1
Založení akciové společnosti

KARBON INVEST, a.s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 10. srpna 1998 a rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti ze dne 13. srpna 1998.-----
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5524. Společnost má IČ: 25 69 14 31.-----

§ 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **KARBON INVEST, a.s.**-----
2. Sídlem společnosti je: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17.-----

§ 3
Doba trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

§ 4 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-----
- činnost ekonomických a organizačních poradců-----
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu, obchodu a investic-----
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu-----
- automatizované zpracování dat-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- činnost realitní kanceláře-----
- propagační a reklamní činnost-----
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí-----

§ 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál činí 2 394 000 000,- Kč (slovy dvě miliardy třístadevadesátčtyřimiliónykorunčeských) a je rozdělen na 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korunčeských), a 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 23 930 000,- Kč (dvacet tři milionů devět set třicet tisíc korunčeských). Akcie jsou vydány v listinné podobě v souladu s ustanoveními zvláštního zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění a nejsou kótované. Základní kapitál byl plně splacen.--
2. Akcie byly vytištěny v tiskárně VICTORIA SECURITY PRINTING, a.s., se sídlem Ohradní 65, 145 00 Praha 4, identifikační číslo 15891089, která je oprávněna k tisku cenných papírů na základě povolení uděleného Komisí pro cenné papíry. Technické provedení akcií odpovídá bezpečnostním opatřením pro tisk cenin. Akcie byly vytištěny v nákladu 200 kusů, ve dvojí textové mutaci, 100 kusů akcií série A ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s číselným označením 000001-000100, 100 kusů akcií série B ve jmenovité hodnotě 23.930.000,- Kč s číselným označením 000001-000100, ve formátu 210x297 mm, na papírech s ceninovým vodoznakem Flower 95g obsahující dvě vlákna svítící v UV spektru, tiskařskou technikou - ofset - avers 4 barvy /iris/ + číslování + hologram VSP, s reversem bez tisku. Spolu s akciemi byly vyrobeny 4 vzory akcií, po 2 kusech od každé série, které jsou označeny přetiskem (specimen).-----
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada ve smyslu a způsobem, uvedeným v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") a v souladu s těmito stanovami.-----

§ 6 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.-----

- 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/ rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,-----
 - c/ volba a odvolání členů představenstva,-----
 - d/ schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém,-----
 - e/ rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,-----
 - f/ rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
 - g/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - h/ volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku,-----
 - i/ rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu,-----
 - j/ schvalování dispozic uvedených v § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku,-----
 - k/ schválení ovládací smlouvy (§ 190 obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.-----
3. Valná hromada rozhoduje i v dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje obchodní zákoník nebo tyto stanovy.-----
 4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

§ 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.-----
2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.-----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, jiné osoby se mohou valné hromady účastnit jen se souhlasem představenstva.-----

§ 11
Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu určený člen orgánu, který ji svolal.-----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.-----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. V případech, kdy valná hromada má hlasovat o rozhodnutích, o nichž musí být pořízen notářský zápis, zajistí svolavatel valné hromady účast notáře.-----

§ 12
Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.-----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novým oznámením v souladu s ustanovením § 10 těchto stanov. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne svolání původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.-----
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----
4. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.-----
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí v souladu s obecně závaznými právními předpisy zapotřebí kvalifikované většiny či jinak dohodnuté většiny.-----

§ 13

Valná hromada může rozhodovat o dalších otázkách ve smyslu § 8 odst. 3 těchto stanov.-----

B/ Představenstvo

§ 14
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.--

4. Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením, doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada na svém nejbližším zasedání.-----
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.-----

§ 17

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
2. Při výkonu své působnosti je představenstvo povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.----
3. Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných předpisů.-----
4. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.-----

§ 18

Odměny člena představenstva

Členu představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady.-----

C/ Dozorčí rada

§ 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.-----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
3. Dozorčí radě přísluší zejména:-----
 - a/ kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a pokynů valné hromady,-----
 - b/ přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66a odst.10 obchodního zákoníku a podávat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě,
 - c/ svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,-----

5. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----

§ 22

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.-----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady (člen dozorčí rady, který řídí zasedání).-----
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----

§ 23

Usnesení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.-----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.-----
3. Jestliže s tím v konkrétním případě souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.-----
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.-----

§ 24

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z obecně závazných předpisů.-----
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanovených obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.-----

3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.-----

III. Rezervní fond

1. Při vzniku společnosti není vytvořen rezervní fond. Společnost jej vytvoří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku rovnající se 5 % z čistého zisku až do dosažení 20 % výše základního kapitálu.-----
2. Rezervní fond slouží k úhradě ztrát společnosti.-----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo ve smyslu ustanovení § 67 obchodního zákoníku. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.-----

IV. Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.-----

§ 28

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.----
2. Základní kapitál lze zvýšit:-----
- a/ upsáním nových akcií. Upisovatel je povinen při upsání akcie splatit celý její emisní kurs. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Majitelé nově vydaných akcií mají nárok na dividendu ze zisku dosaženého společností poprvé v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
- b/ podmíněným zvýšením základního kapitálu. Společnost může až do výše poloviny svého základního kapitálu vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení této žádosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti.-----
- c/ zvýšením z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře společnosti podle podílu, v jakém se svými akciemi podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti.-----
- d/ kombinovaným zvýšením základního kapitálu v případě, že akcie společnosti budou kótované,-----

§ 30

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Likvidátora jmenuje valná hromada.-----
3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.-----

§ 31

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

§ 32

Oznámení

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku nebo uveřejňuje v Hospodářských novinách.-----
2. Písemné oznámení o konání valné hromady společnost uveřejňuje v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Hospodářských novinách .-----

§ 33

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.-----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud v České republice, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných předpisů, podle sídla společnosti.-----

§ 34

Změna stanov

O změnách nebo doplnění těchto stanov rozhoduje na návrh akcionáře, představenstva nebo dozorčí rady společnosti valná hromada, a to kvalifikovanou většinou způsobem uvedeným v § 12 těchto stanov, a pořizuje se o nich notářský zápis.-----

* * *

1/102 248/2005

PLNÁ MOC

Společnost **Charles Capital, a.s.**, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ: 25662341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5327, jejímž jménem jedná předseda představenstva Zdeněk Bakala (dále jen „**Akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524 (dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 31 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Ivonu Ročárkovou, r.č. 745825/3132, bytem Hlinsko, Anglická 229,

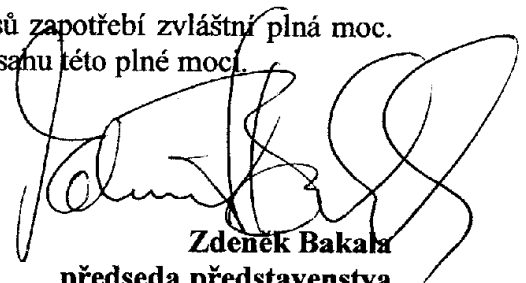
aby jménem Akcionáře přijala a učinila veškerá rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti v souladu s § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejména schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2004, seznámení se se zprávou dozorčí rady o kontrole hospodaření, schválení účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2004, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, změny stanov Společnosti, odvolání a volby členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a schválení smluv o výkonu funkce těchto členů představenstva a dozorčí rady.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn učinit veškeré kroky, zejména podepsat veškeré dokumenty, prohlášení i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti, rozhodnutí, smlouvy, zápisy a další písemné právní úkony dle svého uvážení.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. Zmocněnec je rovněž oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 23.5.2005

*


Zdeněk Bakala
předseda představenstva
Charles Capital, a.s.

Tuto plnou moc přijímám.

Dne: 23.5.2005





Opis

PŘÍLOHA č. 2 k N 2 48/2005

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5524

Datum zápisu: 2. září 1998

Obchodní firma: KARBON INVEST, a.s.

Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17

Identifikační číslo: 256 91 431

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- činnost organizačních a ekonomických poradců
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu, obchodu a investic
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
- automatizované zpracování dat
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- činnost realitní kanceláře
- propagační a reklamní činnost
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí
- daňové poradenství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580
Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 22. listopadu 2004
den vzniku členství v představenstvu: 22. listopadu 2004

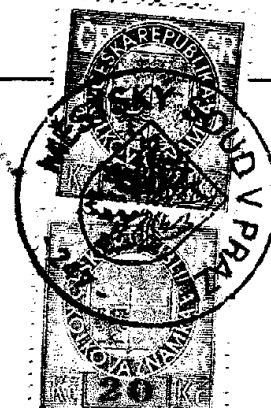
místopředseda: Ing. Petr Otava, CSc., r.č. 500324/111
Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava-město
den vzniku funkce: 21. listopadu 2003
den vzniku členství v představenstvu: 21. listopadu 2003

člen: Mgr. Michael Jasanský, r.č. 670119/0309
Ohrobec, Nad úvozem 182, okres Praha-západ
den vzniku členství v představenstvu: 10. února 2005

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Činí se tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Marek Sosna, r.č. 730308/5097
Orlová, Lutyně, Lesní 813, okres Karviná, PSČ 735 14



den vzniku funkce: 12.října 2001

člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat.nar. 28.12.1960
Praha 1, Lázeňská 290/7

den vzniku členství v dozorčí radě: 22.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Ing. Viktor Kolářek, r.č. 520919/019
Praha 1, Maiselova 217

den vzniku členství v dozorčí radě: 22.listopadu 2004

Jediný akcionář:

Charles Capital, a.s.

Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 256 62 341

Akcie:

100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 10 000,- Kč

100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 23 930 000,- Kč

Základní kapitál: 2 394 000 000,- Kč

Splaceno: 100 %

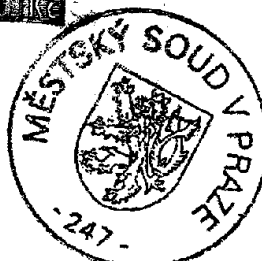
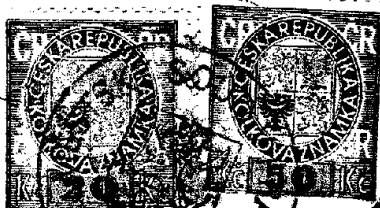
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 25.04.2005

Číslo výpisu: 73029/2005

Vyhotovil: 





Opis

PŘÍLOHA Č. 3 KN 248/2005

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5327

Datum zápisu: 29. dubna 1998

Obchodní firma: Charles Capital, a.s.

Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17

Identifikační číslo: 256 62 341

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl. z. č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580
Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 25. dubna 2003
den vzniku členství v představenstvu: 2. dubna 2003

místopředseda představenstva: Shawn Johnson, dat.nar. 31.12.1964
Praha 4, K dolům 72/63
den vzniku funkce: 25. dubna 2003

člen představenstva: Peter Kadas, dat.nar. 27.02.1962
Streatley Place, NW3 1HP Londýn
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 19. října 2004

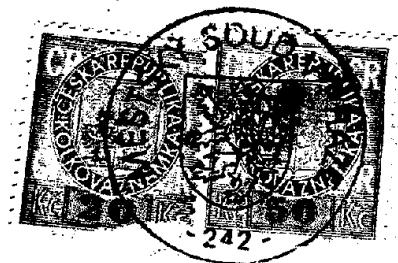
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat.nar. 28.12.1960
Praha 1, Lázeňská 290/7
den vzniku funkce: 19. října 2004

člen dozorčí rady: Petr Motloch, r.č. 670131/0550
Praha 3, Kubelíkova 7
den vzniku funkce: 19. října 2004

člen dozorčí rady: Lajos Varga, dat.nar. 31.08.1967
8 Neville Court, Abbey Road, NWS 9DD Londýn



oddíl B, vložka 5327

Spojené království Velké Británie a Severního Irsku
den vzniku funkce: 19. října 2004

Jediný akcionář:

RPG INDUSTRIES LIMITED

Themistokli Dervi 3, Julia House 1066, Nicosia

Kyperská republika

Registrační číslo: 146906

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

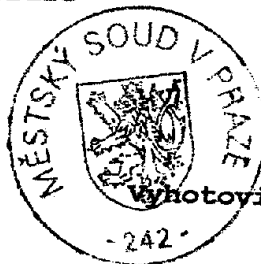
Splaceno: 100 %

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

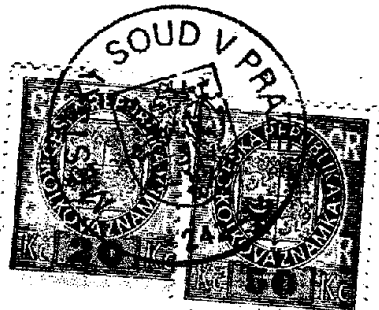
Městský soud v Praze

Datum: 15.04.2005

Číslo výpisu: 67942/2005



Vyhotovil: Nenadálková



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje listů (archů) a stran.

V Praze dne:

12. V 2005

Helena Holická
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Marii Hájkovou
notářkou v Praze



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 1. 6. 2005, určený společnosti KARBON INVEST, a.s., se doslovně shoduje s prvopisem notářského zápisu čj. NZ 248/2005, včetně příloh, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Marie Hájkové, notářky v Praze.-----



Mgr. Marie Hájková

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vauvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje¹⁴..... listů (archů) a²⁷..... stran.

V Praze dne:

1. 6. 2005.

Hájková



