

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne šestnáctého června roku dva tisíce čtrnáct /16.6.2016/, mnou Mgr. Jarmilou Chmelařovou, notářem se sídlem ve Valašském Meziříčí, v notářské kanceláři na adrese Valašské Meziříčí, Náměstí 93. -----

Účastníkem je **Ing. Jan Odstrčil**, narozený 27.3.1963, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17, který mně, notáři, prokázal svou totožnost svým platným úředním průkazem totožnosti a prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Účastník dále prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti **KRASSPOL a. s.**, IČ 64609847, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1193 (dále jen „společnost“). -----

Existence obchodní společnosti KRASSPOL a. s. mně byla prokázána předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ze dne 4.6.2014, vyhotoveného výstupem z informačního systému veřejné správy pod č. V 407/2014 Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, o kterém účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti k dnešnímu dni. -----

Skutečnost, že Ing. Jan Odstrčil je jediným akcionářem společnosti KRASSPOL a. s. mi byla prokázána shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, ve kterém je Ing. Jan Odstrčil zapsán jako jediný akcionář společnosti, a dále předložením seznamu akcionářů, v němž je Ing. Jan Odstrčil uveden jako vlastník všech 134 (slovy jedno třiceti čtyř) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-- (slovy jeden milion korun českých), 5 (slovy pěti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- (slovy jedno sto tisíc korun českých) a 2 (slovy dvou) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10.000,--

Strana druhá -----

(slovy deset tisíc korun českých). Bylo mi tedy prokázáno, že Ing. Jan Odstrčil vlastní všechny akcie společnosti KRASSPOL a. s. o celkové jmenovité hodnotě Kč 134.520.000,-- (slovy jedno sto třicet čtyři milionů pět set dvacet tisíc korun českých), což představuje celý základní kapitál této společnosti. -----

Všechny akcie společnosti, jsou dosud v obchodním rejstříku evidovány jako akcie na majitele. K 1.1.2014 (slovy prvním lednu roku dva tisíce čtrnáct) se všechny tyto akcie podle § 2 zákona č. 134/2013 Sb. změnilo na akcie na jméno. -----

Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti KRASSPOL a. s., činí přede mnou, notářem, tato: -----

**rozhodnutí
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 a § 421 Zákona o obchodních korporacích.**

A. Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář společnosti mění stanovy společnosti tak, že přijímá jejich úplné redigované znění s tímto textem: -----

Stanovy společnosti

I. Základní ustanovení

Článek 1. Založení akciové společnosti

Akciová společnost KRASSPOL a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.11.1995. -----

Článek 2. Zápis společnosti do veřejného rejstříku

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. -----

Článek 3. Firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: **KRASSPOL a. s.** -----

Strana třetí -----

**Článek 4.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je **Ostrava**. -----

**Článek 5.
Trvání společnosti**

Společnost je založena **na dobu neurčitou**. -----

**Článek 6.
Internetové stránky**

Na adrese: www.krasspol.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejněny údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a dále další údaje stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, v textu dále jen „ZOK“), zejména pozvánky na valné hromady a další údaje pro akcionáře. -----

**Článek 7.
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. -----

**Článek 8.
Výše základního kapitálu společnosti a akcie**

- a) Základní kapitál společnosti činí **Kč 134.520.000,- Kč (slovy jedno sto třicet čtyři miliony pět set dvacet tisíc korun českých)** a je rozdělen na 134 (slovy jedno sto třicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy jeden milion korun českých), na 5 (slovy pět) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy jedno sto tisíc korun českých) a na 2 (slovy dva) kusy kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy deset tisíc korun českých). -----
- b) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou v listinné podobě. -----
- c) Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. -----

- d) Akcie jsou převoditelné neomezeně. -----
- e) S jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-- (slovy jeden milion korun českých) je spojeno 100 (slovy jedno sto) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy deset) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (slovy deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. -----
- f) Celkový počet hlasů ve společnosti je 13.452 (slovy třináct tisíc čtyři sta padesát dva). -----
- g) Emisní kurz upsaných akcií byl upisovatelem zcela splacen. -----

II. Organizace společnosti

Článek 9. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány: -----

- A. Valnou hromadu-----
- B. Představenstvo-----
- C. Dozorčí radu-----

A. Valná hromada

Článek 10. Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada se nekoná, působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. -----
2. Rozhodnutím v působnosti valné hromady může jediný akcionář zejména: -----
 - a) rozhodovat o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodovat o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělovat pokyny představenstvu a schvalovat zásady činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; jediný akcionář může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) rozhodovat o zvýšení a snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) rozhodovat o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----

- f) rozhodovat o vydání dluhopisů podle §§ 286 až 294 ZOK, -----
 - g) volit a odvolávat členy představenstva, -----
 - h) volit a odvolávat členy dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - i) schvalovat řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní uzávěrky, ----
 - j) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhradě ztráty, -----
 - k) schvalovat smlouvy o výkonu funkce ve společnosti, včetně jejich změn, dle § 59 odst. 2 a jiných plnění dle § 61 ZOK, -----
 - l) schvalovat udělení a odvolání prokury a způsob odměňování za její výkon, -----
 - m) schvalovat výjimky ze zákazu konkurence pro člena představenstva a dozorčí rady s tím, že není omezen tímto zákazem a smí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru jako je podnikání společnosti, -----
 - n) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - o) jmenovat a odvolávat likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - p) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - q) schvalovat smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, schvalovat ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku (§§ 79 – 81 ZOK) a jejich změny, ---
 - r) rozhodovat o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, -----
3. Jediný akcionář si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které mu nesvěřuje ZOK nebo stanovy. -----
 4. Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. -----

B. Představenstvo

Článek 11.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----

2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Stanovy, rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo jedinému akcionáři zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
5. Představenstvo zejména: -----
 - a) vykonává usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady, -----
 - b) schvaluje pololetní plán zasedání představenstva, -----
 - c) volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, -----
 - d) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti, -----
 - e) organizuje zpracování účetní závěrky, -----
 - f) uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zasláním jejich písemného vyhotovení akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, prostřednictvím doručujícího orgánu, alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání, -----
 - h) předkládá jedinému akcionáři: -----
 - návrhy na změny stanov, -----
 - návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní, účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - návrh na změnu výše základního kapitálu a vydání dluhopisů, -----
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, -----
 - návrh na podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, -----
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku, -----
 - návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, -----
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně, -----

i) předkládá dozorčí radě:-----

- k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, -----
- k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém, -----
- k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----

Článek 12.

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má dva členy. -----
2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni jediným akcionářem v působnosti valné hromady. Funkční období každého člena představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to prohlášením představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Nesmí však odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce člena představenstva zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li jediný akcionář v působnosti valné hromady na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců nového člena představenstva. -----
6. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. -----
7. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady plyne něco jiného. -----

Článek 13.

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou alespoň deset dnů předem, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení desetidenní lhůty, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Spolu s pozvánkou musí být zaslány i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do dvaceti dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, prokuristu, byla-li udělena prokura nebo akcionáře. -----

Článek 14.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. -----
2. O průběhu zasedání představenstva, o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost. -----
4. Představenstvo se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
5. Představenstvo se v nutných případech, které nestrpí odkladu, může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování per rollam nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva. -----

Článek 15.
Povinnosti 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 jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 občanského zákoníku. -----
3. Zákaz konkurence – člen představenstva je omezen tak, že nesmí:-----
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----
4. Pokud člen představenstva upozorní jediného akcionáře na skutečnost, že podniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas činností člena představenstva podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti, že člen představenstva podniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, upozorněn. -----
5. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 ZOK.-----
6. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

C. Dozorčí rada

Článek 16.
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní, účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
4. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 občanského zákoníku. -----

Článek 17.

Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává jediný akcionář v působnosti valné hromady. Délka funkčního období je pět let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to prohlášením představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení nebo předání oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. V případě úmrtí člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání, anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen, jinak soud může i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----
5. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost představenstva, kteréhokoliv člena dozorčí rady anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li

předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti. -----

7. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
8. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
9. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, prokuristu, byla-li udělena prokura nebo akcionáře. -----

Článek 18. Zasedání dozorčí rady

1. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
2. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i s další činností dozorčí rady, nese společnost. -----

Článek 19. Povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen 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. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Zákaz konkurence – člen dozorčí rady je omezen tak, že nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné. -----
 - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1., 2. a 3. vyplývají ze ZOK a občanského zákoníku. -----

5. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. -----
6. Pokud člen dozorčí rady upozorní na skutečnost, že podniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností člena dozorčí rady podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti, že člen dozorčí rady podniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, upozorněn. -----
7. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění na skutečnost, že podniká ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu. -

III. Jednání za společnost

Článek 20.

Jednání za společnost

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. -----

Článek 21.

Podepisování za společnost

Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a označení funkce. -----

IV. Hospodaření společnosti

Článek 22.

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začal jejím zápisem do obchodního rejstříku a skončil dnem 31. prosince toho roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. -----

Článek 23.
Roční obchodní závěrka

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. května každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté předloží tuto závěrku auditorovi vybranému valnou hromadou. Po přezkoumání dozorčí radou a ověřením auditorem uveřejní představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky v oznámení o konání valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. -----
2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a to o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. -----
3. Společnost je povinna po schválení valnou hromadou uveřejnit roční zprávu, jejíž obsah určují obecně závazné právní předpisy. -----

V. Rozdělování zisku, finanční asistence, změny základního kapitálu

Článek 24.
Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Podíl na zisku společnosti dosažený v obchodním roce se stanoví dle ustanovení § 34 ZOK na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze ho rozdělit i jiným osobám než akcionářům. -----
3. Podíl na zisku společnosti je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak. -----
4. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Článek 25.
Finanční asistence

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. ZOK. -----
2. Společnost je oprávněna poskytovat se souhlasem valné hromady mzdu a jiné plnění ve prospěch osoby blízké členům statutárního orgánu společnosti. -----

Článek 26.
Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady na návrh představenstva. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především takto: -----
nerozdělený zisk z minulých období, -----
ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
kapitálové fondy, -----
emisní ážio, -----
snížení základního kapitálu. -----

Článek 27.
Změna výše základního kapitálu

O změně výše základního kapitálu rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady dle příslušných ustanovení ZOK.-----

V. Zrušení a zánik společnosti

Článek 28.
Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost může být zrušena na základě:-----
 - a) rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zrušení společnosti, -----
 - b) rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, -----
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----

- d) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. -----
2. Nepřešlo-li celé jmění společnosti na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace. Kromě případu, kdy celé jmění společnosti přechází na právního nástupce, se likvidace nevyžaduje též v případě, že byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti či po ukončení konkursního řízení nezbyl společnosti žádný majetek. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----
 3. Společnost jako právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. -----

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 29. Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost dle § 776 odst. 1 ZOK v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. -----
2. Písemnosti určené akcionáři, doručuje společnost doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností. -

Článek 30. Změny stanov

1. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodl jediný akcionář, neplyne-li z jeho rozhodnutí o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
2. Přijme-li jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí jediného akcionáře neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanov

mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře. -----

3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Článek 31. Výkladová ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.
2. Společnost se podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Článek 32. Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení rozhodnutím jediného akcionáře. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Totéž platí o následných změnách těchto stanov. -----

*

B. Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář společnosti **odvolává Ing. Jana Odstrčila**, narozeného 27.3.1963, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17 **z funkce člena představenstva.** -----

*

C. Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář společnosti **odvolává Ing. Romanu Odstrčilovou**, narozenou 13.12.1962, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17, **Jiřího Hasalíka**, narozeného 26.3.1969, bydlištěm Valašské Meziříčí, J.K.Tyla 522/7 a **Mgr. Romanu**

Pospěchovou Odstrčilovou, narozenou 10.2.1985, bydlištěm Valašské Meziříčí, Prudká 1547
z funkce členů dozorčí rady. -----

*

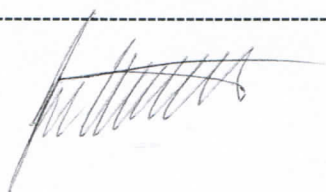
D. Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář společnosti **jmenuje Ing. Jana Odstrčila**,
narozeného 27.3.1963, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17 a **Mgr. Romanu**
Pospěchovou Odstrčilovou, narozenou 10.2.1985, bydlištěm Valašské Meziříčí, Prudká 1547
do funkce členů představenstva. -----

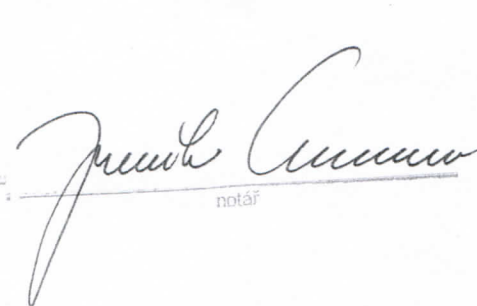
*

E. Ing. Jan Odstrčil, jakožto jediný akcionář společnosti **jmenuje Ing. Romanu Odstrčilovou**,
narozenou 13.12.1962, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17 a **Jiřího Hasalíka**,
narozeného 26.3.1969, bydlištěm Valašské Meziříčí, J.K.Tyla 522/7 do funkce členů dozorčí
rady. -----

Já, níže podepsaná Mgr. Jarmila Chmelařová, notář se sídlem ve Valašském Meziříčí
prohlašuji, že předpoklady pro sepsis tohoto notářského zápisu byly splněny, že shora uvedené
právní jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskými dokumenty společnosti a
splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného
rejstříku, a že byly splněny všechny formalities stanovené pro toto právní jednání a pro zápis
do veřejného rejstříku. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem přede mnou, notářem,
schválen a podepsán. -----

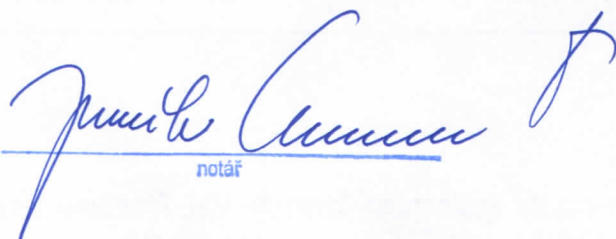


Mgr.  notář



Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu doslovně shoduje s notářským zápisem
čj. NZ 157/2014, N 164/2014, napsaným na sedmnácti 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
šestnáctého června roku dva tisíce čtrnáct /16.6.2014/. -----

Mgr. 
notář



Mgr. Jarmila Chmelařová, notář
757 11 Valašské Meziříčí, Náměstí 93
tel.: 571 624 747, 571 618 346, 604 534 294
e-mail: jchmelarova.notar@nkcr.cz
datová schránka - ID aqzb9z7

N 164/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **KRASSPOL a. s.**, IČ 64609847, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1193, která se konala v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí dne 16.6.2014.

Přítomni:

- **Ing. Jan Odstrčil**, narozený 27.3.1963, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17,
- **Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová**, narozená 10.2.1985, bydlištěm Valašské Meziříčí, Prudká 1547.

Schůzi představenstva zahájil ve 14:20 Ing. Jan Odstrčil a konstatoval, že nově zvolené představenstvo je schopno usnášení, neboť jsou přítomni všichni jeho členové.

Dále Ing. Jan Odstrčil navrhl, aby byl zvolen předsedajícím této schůze a Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová zvolena zapisovatelem. O tomto návrhu bylo hlasováno bez rozpravy. Návrh byl přijat jednomyslně.

Nově zvolený předsedající dále konstatoval, že jediným bodem dnešního programu je volba předsedy a místopředsedy představenstva. Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová navrhla, aby předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jan Odstrčil a místopředsedkyní představenstva Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová. O tomto návrhu bylo hlasováno bez rozpravy. **Návrh, aby se předsedou představenstva společnosti KRASSPOL a. s. stal Ing. Jan Odstrčil a místopředsedkyní Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová, byl přijat jednomyslně.**

Ing. Jan Odstrčil poděkoval za účast druhému členu představenstva a za projevenou důvěru a ve 14:40 schůzi představenstva ukončil.

Ve Valašském Meziříčí dne 16.6.2014


.....
Ing. Jan Odstrčil


.....
Mgr. Romana Pospěchová Odstrčilová

Mgr. Jarmila Chmelařová, notář
757 11 Valašské Meziříčí, Náměstí 93
tel.: 571 624 747, 571 618 346, 604 534 294
e-mail: jchmelarova.notar@nkcr.cz
datová schránka - ID aqzb9z7

N 164/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

společnosti **KRASSPOL a. s.**, IČ 64609847, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Muglinovská 10/2015, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1193, která se konala v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí dne 16.6.2014.

Přítomni:

- **Ing. Romana Odstrčilová**, narozená 13.12.1962, bydlištěm Valašské Meziříčí, Smetanova 558/17,
- **Jiří Hasalík**, narozený 26.3.1969, bydlištěm Valašské Meziříčí, J.K.Tyla 522/7.

Schůzi představenstva zahájil ve 14:20 Jiří Hasalík a konstatoval, že nově zvolená dozorčí rada je schopna usnášení, neboť jsou přítomni všichni její členové.

Dále Jiří Hasalík navrhl, aby byl zvolen předsedajícím této schůze. O tomto návrhu bylo hlasováno bez rozpravy. Návrh byl přijat jednomyslně.

Nově zvolený předsedající dále konstatoval, že jediným bodem dnešního programu je volba předsedy dozorčí rady. Ing. Romana Odstrčilová navrhla, aby předsedou dozorčí rady byl zvolen Jiří Hasalík. O tomto návrhu bylo hlasováno bez rozpravy. **Návrh, aby se předsedou dozorčí rady společnosti KRASSPOL a. s. stal Jiří Hasalík, byl přijat jednomyslně.**

Jiří Hasalík poděkoval za účast druhému členu dozorčí rady a za projevenou důvěru a ve 14:40 schůzi dozorčí rady ukončil.

Ve Valašském Meziříčí dne 16.6.2014

.....
Jiří Hasalík

.....
Ing. Romana Odstrčilová