



opis
Stejnopis notářského zápisu

Strana první.
NZ 135/2005
N 144/2005

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 29. 3. 2005 (dvacátého devátého března roku dva tisíce pět) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze, kancelář na adrese Praha 1, Spálená 95/25. Přítomna je:--

Obchodní společnost **RPG Industries Limited, se sídlem Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nikózie, Kypr**, zapsaná v registru společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu na Kypru, zastoupená panem Jiřím Radochem, r.č. 720910/2791, trvale bytem Litvínov, Horní Litvínov, Čapkova 2033, okr. Most, na základě plné moci udělené obchodní společností RPG Industries Limited dne 7.3.2005. Tato plná moc tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Existence a totožnost shora uvedené společnosti RPG Industries Limited byla ověřena z předloženého potvrzení o zápisu společnosti do registru společností Kyperské republiky pod číslem HE 146906 ze dne 17. 3. 2005 (viz příloha č. 2 a 3 tohoto notářského zápisu)-----

Totožnost Jiřího Radocha byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu.-----

Přítomný Jiří Radoch prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a prohlásil i za zastoupeného účastníka, že ten je způsobilý k právním úkonům.-----

Dále Jiří Radoch prohlašuje, že obchodní společnost RPG Industries Limited je jediným akcionářem obchodní společnosti **Charles Capital, a.s., se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1, IČ: 25662341**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5327, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 31. 3. 2005 a potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. o uložení 1000 ks (jednoho tisíce kusů) akcií společnosti. O citovaném výpisu z obchodního rejstříku společnosti Charles Capital, a.s. ze dne 31. 3. 2005, číslo výpisu 56867/2005, který tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu, prohlásil Jiří Radoch, že obsahuje aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Společnost RPG Industries Limited, zastoupena Jiřím Radochem, činí ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku toto-----

rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ✓

Charles Capital, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00, IČ 25662341

(dále jen „společnost“)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 5324

I.

Obchodní společnost **RPG Industries Limited** p r o h l a š u j e, že má v majetku 1000 (jedentisíc) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, které představují 100% základního kapitálu obchodní společnosti Charles Capital, a.s.-----

Obchodní společnost **RPG Industries Limited** dále předložila potvrzení HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1, IČ: 64948242, o uložení těchto akcií.-----

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost **RPG Industries Limited** je jediným akcionářem výše uvedené obchodní společnosti, valná hromada obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.**, se ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku **nekoná** a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.-----

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **RPG Industries Limited** dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.-----

II.

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **RPG Industries Limited** při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.**, činí toto **r o z h o d n u t í** následujícího obsahu:-----

- **R o z h o d u j e** o změně stanov obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.** tak, že dosavadní platné znění **n a h r a z u j e** stanovami následujícího znění:-----

Stanovy akciové společnosti

Charles Capital, a.s.
se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1
IČ 25662341

Úplné znění ke dni 29.3.2005

I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1 Právní forma

Společnost Charles Capital, a.s. (dále jen "společnost") je akciovou společností založenou jednorázově bez výzvy k upsání akcií podle ust. § 172 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").-----

čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Charles Capital. a.s.-----
2. Sídlem společnosti je Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17.----- ✓

čl.3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

čl. 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,-----
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném znění, a tímto zákonem vyloučeného.-----

čl. 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) a je plně splacen.--
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----

II

CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

čl. 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny akcie společnosti zní na jméno a jsou vydány v listinné podobě.-----

Každá akcie vedle náležitostí vyplývajících z ust. § 155 odst. 3 obchodního zákoníku musí dále obsahovat číselné označení, které se skládá z pořadového čísla emise římskými číslicemi a pořadového čísla každé akcie v každé emisi arabskými číslicemi v nepřerušené číselné řadě počínaje číslem 1. Pořadové číslo emise musí být vytištěno tak, aby byla vyloučena možnost záměny nebo tiskové chyby na listinné podobě akcie.-----

Každá akcie pak musí být dále opatřena podpisy členů (člena) představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Podpisy na akciích mohou být rozmnoženy mechanicky.-----

2. Společnost vede ve smyslu ust. § 156 odst. 2 obchodního zákoníku seznam akcionářů, kterým vydala akcie znějící na jméno. Pouze osoby uvedené v seznamu akcionářů mohou vykonávat práva spojená s akciemi na jméno ve vztahu ke společnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze v tom případě, když vyplývají přímo ze zákona nebo pokud se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.-----

III PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

čl. 7

Práva akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn podílet se na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku podle jím drženého druhu a počtu akcií a příslušných ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov.-----
2. Akcionáři vykonávají svá práva především prostřednictvím valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu představenstva; není-li schválen, hlasuje o protináměru akcionáře. Je-li protináměru více, hlasuje o nich valná hromada v pořadí, v jakém byly předloženy.-----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Velikost podílu akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů.-----
4. Nároky na dividendu a likvidační zůstatek jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být nad míru stanovenou zákonem, dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře.-----
5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případů uvedených v § 179 odst. 2 obchodního zákoníku, není přípustné.-----
6. Akcionář může za podmínek, vyplývajících z ust. § 131 a § 183 obchodního zákoníku žádat do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne kdy se o jejím konání mohl dozvědět, soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami.-----
7. Některé další zásady týkající se práv a povinností akcionáře může stanovit valná hromada.-----

čl. 8

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs akcií, které upsal.-----
2. Při založení společnosti je každý akcionář povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, rovnající se jejich jmenovité hodnotě takto:-----
 - (a) 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů po podpisu zakladatelské smlouvy.-----
 - (b) 70 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do jednoho měsíce po vzniku společnosti.---
3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady, nerozhodne-li valná hromada v jednotlivém případě jinak, je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto:-----
 - (a) 30 % jmenovité hodnoty a případné emisní ážio při úpisu akcií,-----
 - (b) 70 % jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od úpisu akcií.-----

To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.-----
Nepeněžitě vklady je povinen upisovatel splatit společnosti bez odkladu po úpisu akcií, před předáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

4. Při porušení povinností splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 25 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčen postup představenstva dle § 177 obchodního zákoníku.-----
5. Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti.-----

IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

čl. 9 Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány:-----
 - (a) valnou hromadu-----
 - (b) představenstvo-----
 - (c) dozorčí radu-----

VALNÁ HROMADA

čl. 10 Postavení a působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti určené obchodním zákoníkem a těmito stanovami, zejména ty, které jsou uvedeny v § 187 obchodního zákoníku.-----

čl. 11 Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy, přičemž tak může činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu. jde-li o právnickou osobu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Statutární orgán či členové takového orgánu jednající za akcionáře-právnickou osobu je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu výpis z obchodního rejstříku či obdobný dokument prokazující oprávnění orgánu či jeho člena jednat jménem akcionáře-právnické osoby, a to ne starší než dva měsíce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem (podpis na této plné moci musí být úředně ověřen), z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.-----
2. Valné hromady se účastní též členové představenstva a členové dozorčí rady.-----

čl. 12

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
 2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:-----
 - (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,-----
 - (b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,-----
 - (c) jestliže to vyžadují jiné, vážné zájmy společnosti,-----
 - (d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,-----
 - (e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti.-----
 3. Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci, nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, mohou akcionáři uvedení v odst. 2 písm. e) výše požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady.-----
 4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada.-----
 5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje obsažené zejména v ustanovení § 184 odst. 5 obchodního zákoníku. Pozvánka musí být akcionářům s akciemi na jméno odeslána nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to na adresu sídla či bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, kdy se svolává mimořádná valná hromada na žádost akcionářů uvedených v odst. 2 písm. e) výše nebo náhradní valná hromada, zkracuje se lhůta uvedená v předchozí větě na 15 dní. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení v tomto článku uvedených lhůt tehdy, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.-----
- Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, ale může být při dodržení podmínek uvedených v § 184 odst. 6 obchodního zákoníku svolána i jinam.-----
6. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.-----

čl. 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda: do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu předseda představenstva, případně jiný k tomu pověřený člen představenstva.-----

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Za úhradu nákladů s tím spojených je společnost povinna jeho fotokopii na požádání akcionáři předat. V případech stanovených zákonem se pořizuje z jednání valné hromady notářský zápis.-----
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

čl. 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
2. Není-li valná hromada ve stanoveném začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a jmenovitou hodnotu jejich akcií.-----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.-----
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků; nerozhodne-li valná hromada jinak, není přípustné tajné hlasování.-----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou.-----

PŘEDSTAVENSTVO

čl. 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.-----
3. Představenstvo zejména:-----
 - (a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví;-----
 - (b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti;-----
 - (c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov.-----

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.-----

čl. 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.-----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je povinno je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení představenstvo projednálo nebo mělo projednat. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne z těchto důvodů pod polovinu, může samo představenstvo na dobu do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradního člena představenstva.-----
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Volba je platná, pouze pokud pro navrženou osobu hlasuje většina zbývajících členů představenstva.-----
6. 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 s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.-----

Podnikání členů představenstva nebo jiná aktivita, která neodporuje shora uvedeným zákazům, je přípustná. V pochybnostech, zda nedochází ke střetu zájmů dle § 196 obchodního zákoníku a těchto stanov, platí povinnost člena představenstva oznámit představenstvu zamýšlené jednání a vyžádat si jeho souhlas.-----
7. V případě, že člen představenstva poruší některé z ustanovení uvedených v odst. 6 výše, může společnost uplatňovat tato opatření:-----
 - (a) požadovat, aby provinivší se člen představenstva nahradil prokázané škody způsobené společností-----
 - (b) požadovat, aby provinivší se člen představenstva vydal společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, či aby převedl tomu odpovídající práva na společnost-----
8. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ustanovení odst. 6, potom může představenstvo, kromě uplatnění sankcí podle odst. 7. písm. a) a b), podat návrh valné hromadě na odvolání provinivšího se člena z funkce člena představenstva.-----

9. Nároky společnosti podle odst. 7 písm. b) zanikají, nebyly-li uplatněny u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení zákazu konkurence dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Právo společnosti na náhradu škody není dotčeno.-----

čl. 17

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.-----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena alespoň 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat i prostředky telekomunikační techniky (e-mailem, telegraficky, faxem aj.). V takovém případě však musí všichni členové představenstva potvrdit přijetí pozvánky.-----
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.-----
4. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.-----
5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.-----
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné hosty. Jejich účast na zasedání však musí být schválena všemi přítomnými členy představenstva.-----
7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva.-----
8. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.-----
9. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.-----

čl. 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 (dva) jeho členové.-----
2. K přijetí rozhodnutí představenstva ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny členů představenstva.-----

čl. 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí, může představenstvo učinit (písemně nebo pomocí prostředků hlasovací techniky) rozhodnutí i mimo zasedání představenstva (hlasování per rollam). Hlasující se pak považují za přítomné.-----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.-----

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.-----

čl. 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva 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.-----
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.-----

DOZORČÍ RADA

čl. 21

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) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě.-----
 - (c) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření.-----
4. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí.-----

Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost.-----

V řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost pověřený člen dozorčí rady.-----
5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.-----

čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.-----
2. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, případně výkonným ředitelem společnosti ani jiným vedoucím pracovníkem oprávněným jednat za společnost.-----
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která je povinna je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala či projednat měla.-----
6. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, má dozorčí rada právo kooptovat na místo člena, jehož funkce zanikla dle odst. 5 výše, náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

čl. 23

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, na níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat i prostředky telekomunikační techniky (e-mailem, telegraficky, faxem aj.). V takovém případě však všichni členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.-----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva. Pokud písemně požádá kterýkoli akcionář o svolání dozorčí rady, rozhodne o případném svolání dozorčí rady její předseda.-----
4. Zasedání dozorčí rady se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.-----
5. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci v tomto orgánu společnosti osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.-----
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře či jiné hosty. Jejich účast na zasedání však musí být schválena všemi přítomnými členy představenstva.-----
7. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady.-----
8. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.-----
9. Náklady, spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost.-----

čl. 24

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 (dva) její členové.-----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady.-----
3. Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se použije obdobně ustanovení čl. 19.-----

čl. 25

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 by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně platných právních předpisů.-----
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném 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 společností společně a nerozdílně.-----

V

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 26

Jednání jménem společnosti

1. Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.-----
2. Představenstvo může udělit prokuru a vymezit její obsah.-----

čl. 27

Podpisování za společnost

Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

VI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 28

Účetní období a účetní závěrka

1. Účetní závěrky se připravují podle platných předpisů ČR a jsou předkládány auditorovi schválenému představenstvem a ke schválení valné hromadě. Za úplnost a správnost sestavení účetní závěrky odpovídá představenstvo.-----
2. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhy na rozdělení zisku, popř. návrh na úhradu ztrát společnosti předloží představenstvo auditorovi schválenému představenstvem k ověření.-----
3. Po obdržení zprávy od auditora o ověření roční účetní závěrky a ročního hospodaření předá představenstvo roční účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku dozorčí radě.-----
4. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje valnou hromadu.-----
5. Po ověření roční účetní závěrky auditorem a po jejím schválení valnou hromadou zveřejní představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky či jiné účetní závěrky a výroční zprávy v Obchodním věstníku. Vydala-li společnost akcie na jméno, pak hlavní údaje z roční účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.-----

čl. 29

Zásady vedení účetnictví

1. Společnost vede účetnictví podle obecně závazných předpisů a podle směrnice k účtové osnově platné pro společnost.-----
2. Společnost sestavuje výkazy v rozsahu stanoveném těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.-----

čl. 30

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:-----
 - (a) k přidělu do rezervního fondu dle těchto stanov,-----
 - (b) k výplatě dividend.-----
3. Výše uvedeným není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla o použití části zisku na zvýšení základního kapitálu společnosti či úhradu ztrát minulých let. Zisk nerozdělený valnou hromadou bude zaúčtován jako nerozdělený zisk.-----
4. Společnost je povinna respektovat zásady pro rozdělení zisku a jeho omezení uvedené v § 178 obchodního zákoníku.-----

čl. 31
Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží k úhradám ztrát společnosti.-----
2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za ten rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu.-----
3. Vytvořený rezervní fond společnost doplňuje přídělem ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.-----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud z obchodního zákoníku či těchto stanov nevyplývá, že o použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.-----
5. V případě, že společnost nabude vlastní akcie, je povinna za podmínek stanovených v § 161 d a § 161 f obchodního zákoníku vytvořit, resp. doplnit rezervní fond, přičemž bude postupovat v souladu s ustanovením § 161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.-----

čl. 32
Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu, s výjimkou té části rezervního fondu, kterou nelze užít dle § 161d a § 161f obchodního zákoníku. Pokud zdroje tohoto fondu nestačí na pokrytí ztráty, může valná hromada rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu ze zisku či jiného vlastního zdroje v souladu s platnými právními předpisy.-----

čl. 33
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle § 208 a § 209 obchodního zákoníku se na zvýšení základního kapitálu budou akcionáři podílet v poměru shodném s poměrem jmenovitých hodnot jejich akcií.-----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada na návrh představenstva stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení.-----
4. Akciím vydaným v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.-----
5. Společnost může snížit svůj základní kapitál i z jiných důvodů na základě rozhodnutí valné hromady.-----
6. Základní kapitál nemůže být snížen pod zákonem stanovenou mez.-----

7. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
8. Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.-----

VII ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

čl. 34

Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost se ruší rozhodnutím valné hromady, a to minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
2. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 až 75b obchodního zákoníku a ustanovení § 218 a násl. obchodního zákoníku.-----

čl. 35

Likvidace společnosti

1. Při likvidaci společnosti bude postupováno dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.----
2. Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.-----
3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma společnosti s dovětkem „v likvidaci“ a tato se rovněž zapisuje do obchodního rejstříku. Likvidátor je povinen postupovat dle platné právní úpravy.-----
4. Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplývá z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky a předloží ji společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (dále jen „návrh rozdělení likvidačního zůstatku“). Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku.-----
5. Do 30 dnů od skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.-----

čl. 36

Zánik společnosti

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

VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 37

Oznamování

1. Je-li společnost povinna dle těchto stanov nebo obchodního zákoníku zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak v Obchodním věstníku a případně též, rozhodne-li o tom představenstvo, v jiném, celostátně distribuovaném deníku.-----
2. Ukládá-li společnosti obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní tak v deníku Hospodářské noviny, nebo stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy, zasláním oznámení této skutečnosti akcionářům majícím akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

čl. 38

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou.-----
3. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude projednán příslušným soudem.-----

čl. 39

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného 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, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----

čl. 40

Účinnost stanov a postup při doplňování a změně stanov

1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva nebo akcionáře či akcionářů nebo dozorčí rady učiněného v souladu s těmito stanovami. K rozhodnutí o změně či doplnění stanov je potřeba nejméně dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nevyžaduje-li zákon kvórum vyšší, a pořizuje se o něm notářský zápis.-----
2. Změny či doplnění stanov nabývají účinnosti ke dni jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou těch ustanovení, jež dle obchodního zákoníku či příslušných právních předpisů nabývají na účinnosti později.-----

* * *

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomný účastník si jej před notářkou přečetl a v plném rozsahu schválil.

Notářka:

Mgr. Marie Hájková v.r.

Mgr. Marie Hájková

notářka v Praze L. S.

RPG Industries Limited:

Jiří Radoch v.r.



Mgr. Marie Hájková

PROHAC. 11.03.2005

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

RPG INDUSTRIES LIMITED

se sídlem Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nikózie, Kypr ("RPG")

jejímž jménem jedná

jméno: Michalis Moushouttas

dat. nar.: 22.9.1972

bytem: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

funkce: Arch.Makarios III Ave & Ayias Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, Flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

tímto zmocňuje zmocněnce ("Zmocněnec")

jméno: Jiří Radoch

dat. nar. / r. č.: 10.9.1972

bytem: Karlova 48, Prague 1, Czech Republic

aby jménem RPG přijal a učinil veškerá rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Charles Capital, a.s., IČ 256 62 341, se sídlem Národní 41, Praha 1 ("Společnost") v souladu s § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, týkající se změny sídla Společnosti z dosavadního zapsaného sídla Národní 41, Praha 1 na nové sídlo Štěpánská 621/34, Praha 1.

Zmocněnec je dále zejména oprávněn měnit a doplňovat stanovy Společnosti a rovněž za RPG činit veškeré další související úkony, zejména podepisovat listiny, a to i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti, rozhodnutí, smlouvy, zápisy atp. dle svého uvážení.

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

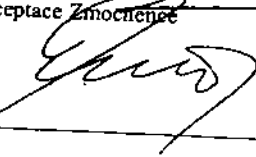
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Nicosia, 7 March 2005.

Za RPG Industries Limited


Michalis Moushouttas

Akceptace Zmocněnce





POWER OF ATTORNEY

The undersigned company

RPG INDUSTRIES LIMITED with registered office at Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus ("RPG")

acting by

name: Michalis Moushouttas

date of birth: 22.9.1972

residing at: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

office: Arch.Makarios III Ave & Ayias Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, Flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

hereby empowers the representative (the "Proxy")

name: Jiří Radoch

date of birth / birth reg. no.: 10.9.1972

residing at: Karlova 48, Prague 1, Czech Republic

to approve and execute on behalf of RPG any and all resolutions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the company Charles Capital, a.s., ID 256 62 341, with its registered office at Národní 41, Prague 1 (the "Company") in accordance with Sec. 190 Subsec. 1 of the Act No. 513/1991 Sb., the Commercial Code, as amended, concerning the change of the registered office of the Company from the so far registered seat at Národní 41, Prague 1, to the new seat at Štěpánská 621/34, Prague 1. The Proxy is further in particular authorized to modify and supplement the Articles of Association of the Company and to perform, at his/her discretion, all related legal acts, in particular to sign any and all documents, including notarial deeds, proposals, applications, decisions, agreements, minutes etc. This Power of Attorney is valid also in cases where a special Power of Attorney is required by law. Within the scope of this Power of Attorney, the Proxy is also authorized to appoint a substitute.

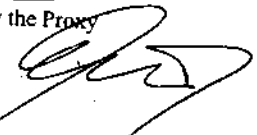
This power of attorney is granted for an unlimited period of time.

Nicosia, 7 March 2005.

For and on behalf of RPG Industries Limited


Michalis Moushouttas

Acceptance by the Proxy



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by M. CHRISTODOULOU
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia. M. DRACOU 6. the

10 MAR 2005

7. by _____
8. No. 25838/05

9. Seal/stamp:



Signature:

Hermanes Secretary
Ministry of Justice and Public Order



HE 146906

Opis

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

21/02/2005

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

WISEBOND LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 26th of March, 2004

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY
L. CHRISTODOULIDES

for Registrar of Companies

17 March, 2005

Handwritten signature

There have been changes of the name

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by L. CHRISTODOULIDES
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

23 MAR 2005

5. at Nicosia. M. DRACOU 6. the

7. by

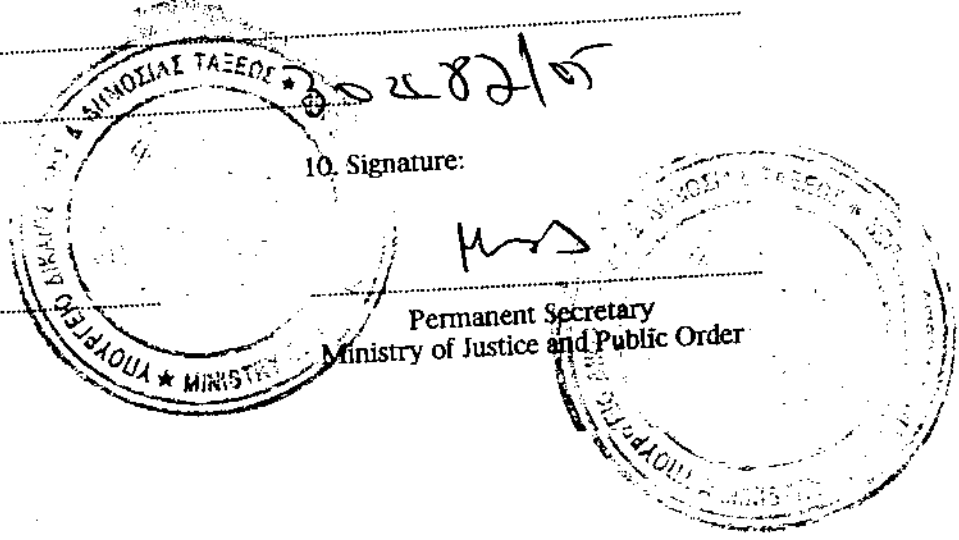
8. No. 202282/05

9. Seal/stamp:

10. Signature:



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 146906

HE 44

Zákon o společnostech, kapitola 113
§ 15 (1)

SCHVALOVACÍ LISTINA
(O ZÁPISU SPOLEČNOSTI)

Stvrzuje se tímto, že společnost

WISEBOND LIMITED

byla tohoto dne zaregistrována v souladu se Zákonem o společnostech, kapitola 113, jako společnost s ručením omezeným.

Stvrzeno mým vlastnoručním podpisem v Nikósii dne 26. BŘEZNA 2004

.....
Registrátor společností

Věrný překlad originálu

Nečitelný podpis
L. CHRISTODOULIDES
Za registrátora společností
17. března 2005

parafa

Došlo ke změně jména

APOSTILLE – OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Stát: Kypr

Tuto veřejnou listinu

2. podepsal(a): L. CHRISTODOULIDES

3. jednající jako: REGISTRÁTOR SPOLEČNOSTÍ

4. nese pečeť/razítko: REGISTRÁTORA SPOLEČNOSTÍ

OVĚŘIL

5. v Nikósii

6. dne: 23. března 2005

7. M. DRACOU

8. Číslo: 30482/05

9. Pečeť/razítko:

10. Podpis: *Nečitelný podpis*

Kulaté razítko Ministerstva
spravedlnosti a veřejného pořádku
(2x)

Stálý tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s přepisem 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 obsahuje²..... listů (archů) a¹..... stran.

V Praze dne: 29.3.2005.

Handwritten signature



Jako tlumočnice jazyka anglického, jmenované rozhodnutím Krajského soudu v Praze, Kračova ze dne 11.2.1994, č.j. Sp. 2967/90 svazuji, že tento překlad doslovně souhlasí s textem přiloženého dokumentu. V překladu nebyly provedeny žádné úpravy. Tlumobníky jsem je zapsal pod poř. číslem¹¹²..... deníku.

As an interpreter of the English language, appointed by the Decision of the Regional Court in Hradec Králové, Czech Republic, of 11th February 1994, file no. Sp. 2967/93 I do hereby certify that the translation complies verbatim with the text of the enclosed document. No modifications were made in the translation. The act is registered under Serial No.¹¹²..... of the diary

V Praze dne: Prague, dated 30.3.2005

Handwritten signature



HE 146906

Opis

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΟ 3 / ΝΖ 139/2005

HE 46

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 19(3)

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

WISEBOND LIMITED

has changed its name by Special Resolution and is hereby named

RPG INDUSTRIES LIMITED

and that the new name has been entered on the Register of Companies

Given under my hand in Nicosia on the 19th of October, 2004

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

L. Christodoulides
L. CHRISTODOULIDES

for Registrar of Companies

17 March, 2005

ACX

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document L. CHRISTODOULIDES
2. has been signed by
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

23 MAR 2005

5. at Nicosia.

6. the

7. by

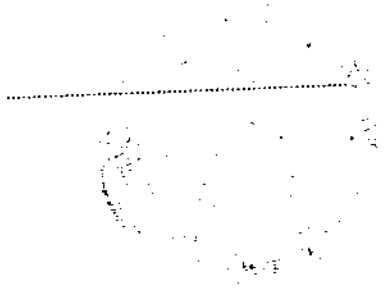
M. DRACOU

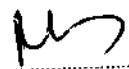
8. No.

30483/05

9. Seal/stamp:

10. Signature:




.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 146906

HE 46

Zákon o společnostech, kapitola 113
§ 19 (3)

POTVRZENÍ O ZMĚNĚ JMÉNA

Stvrzuje se tímto, že společnost

WISEBOND LIMITED

změnila svoje jméno zvláštní rezolucí a nyní existuje pod jménem

RPG INDUSTRIES LIMITED

a že toto nové jméno byla zapsáno do Obchodního rejstříku.

Stvrzeno mým vlastnoručním podpisem v Nikósii dne 19. října 2004

.....
Registrátor společností

Věrný překlad originálu

Nečitelný podpis

L. CHRISTODOULIDES

Za registrátora společností

17. března 2005

parafa

APOSTILLE – OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Stát: Kypr

Tuto veřejnou listinu

2. podepsal(a): L. CHRISTODOULIDES

3. jednající jako: REGISTRÁTOR SPOLEČNOSTÍ

4. nese pečeť/razítko: REGISTRÁTORA SPOLEČNOSTÍ

OVĚŘIL

5. v Nikósii

6. dne: 23. března 2005

7. M. DRACOU

8. Číslo: 30483/05

9. Pečeť/razítko:

10. Podpis: *Nečitelný podpis*

Kulaté razítko Ministerstva
spravedlnosti a veřejného pořádku
(2x)

Stálý tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku



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 obsahuje³..... listů (archů) a³..... stran.

V Praze dne:

29.3.2005



Jako tlumočnice jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.2.1994, č.j. Spr. 2967/93 stvrzuji, že tento překlad doslova souhlasí s textem připojeného dokumentu. V překladu nebyly provedeny žádné úpravy. Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem²¹²..... deníku.

As an interpreter of the English language, appointed by the Decision of the Regional Court in Hradec Králové, Czech Republic, of 11th February 1994, file no. Spr. 2967/93, I do hereby certify that the translation complies verbatim with the text of the enclosed document. No modifications were made in the translation. The act is registered under Serial No.²¹²..... of the diary.

V Praze dne / Prague, dated²⁹⁻³⁻²⁰⁰⁵.....

Opis

PŘÍLOHA G. #1113/2005

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, Národní 41, PSČ 110 00

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 Irsku
den vzniku funkce: 19.října 2004

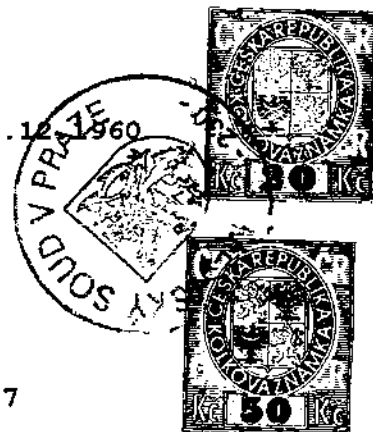
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

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, NW8 9DD Londýn



Spojené království Velké Británie a Severního Irska
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.

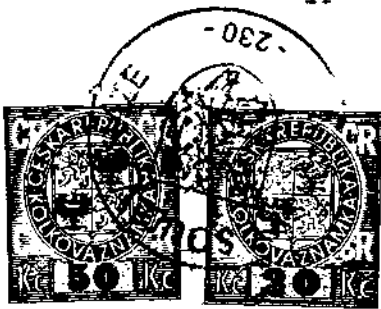
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

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

Městský soud v Praze

Datum: 31.03.2005

Číslo výpisu: 56867/2005



Vyhotovil: Benešová

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: 31-03-2005



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 29. 3. 2005, určený společnosti Charles Capital, a.s., se doslovně shoduje s prvopisem notářského zápisu č.j. NZ. 135/2005, včetně příloh, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Marie Hájkové, notářky v Praze.-----



Mgr. Marie Hájková

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 29. 3. 2005, určený společnosti Charles Capital, a.s., se doslovně shoduje s prvopisem notářského zápisu č.j. NZ. 135/2005, včetně příloh, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Marie Hájkové, notářky v Praze.-----
33
v Praze dne 29. 3. 2005

Mgr. Marie Hájková
notářka v Praze



Stanovy akciové společnosti

Charles Capital, a.s.
se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1
IČ 25662341

Úplné znění ke dni 29.3.2005

I **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

čl. 1 **Právní forma**

Společnost Charles Capital, a.s., (dále jen "společnost") je akciovou společností založenou jednorázově bez výzvy k upsání akcií podle ust. § 172 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").

čl. 2 **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: Charles Capital, a.s.
2. Sídlem společnosti je Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17.

čl. 3 **Trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

čl. 4 **Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném znění, a tímto zákonem vyloučeného.

čl. 5 **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) a je plně splacen.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

II CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

čl. 6 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny akcie společnosti zní na jméno a jsou vydány v listinné podobě.

Každá akcie vedle náležitostí vyplývajících z ust. § 155 odst. 3 obchodního zákoníku musí dále obsahovat číselné označení, které se skládá z pořadového čísla emise římskými číslicemi a pořadového čísla každé akcie v každé emisi arabskými číslicemi v nepřerušené číselné řadě počínaje číslem 1. Pořadové číslo emise musí být vytištěno tak, aby byla vyloučena možnost záměny nebo tiskové chyby na listinné podobě akcie.

Každá akcie pak musí být dále opatřena podpisy členů (člena) představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Podpisy na akciích mohou být rozmnoženy mechanicky.

2. Společnost vede ve smyslu ust. § 156 odst. 2 obchodního zákoníku seznam akcionářů, kterým vydala akcie znějící na jméno. Pouze osoby uvedené v seznamu akcionářů mohou vykonávat práva spojená s akciemi na jméno ve vztahu ke společnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze v tom případě, když vyplývají přímo ze zákona nebo pokud se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.

III PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

čl. 7 Práva akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn podílet se na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku podle jím drženého druhu a počtu akcií a příslušných ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov.
2. Akcionáři vykonávají svá práva především prostřednictvím valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu představenstva; není-li schválen, hlasuje o protinávru akcionáře. Je-li protinávrhů více, hlasuje o nich valná hromada v pořadí, v jakém byly předloženy.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Velikost podílu akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů.
4. Nároky na dividendu a likvidační zůstatek jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být nad míru stanovenou zákonem, dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře.
5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případů uvedených v § 179 odst. 2 obchodního zákoníku, není přípustné.

6. Akcionář může za podmínek, vyplývajících z ust. § 131 a § 183 obchodního zákoníku žádat do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne kdy se o jejím konání mohl dozvědět, soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami.
7. Některé další zásady týkající se práv a povinností akcionáře může stanovit valná hromada.

čl. 8

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs akcií, které upsal.
2. Při založení společnosti je každý akcionář povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, rovnající se jejich jmenovité hodnotě takto:
 - (a) 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů po podpisu zakladatelské smlouvy,
 - (b) 70 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do jednoho měsíce po vzniku společnosti.
3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady, nerozhodne-li valná hromada v jednotlivém případě jinak, je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto:
 - (a) 30 % jmenovité hodnoty a případné emisní ážio při úpisu akcií,
 - (b) 70 % jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od úpisu akcií.

To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.
Nepeněžité vklady je povinen upisovatel splatit společnosti bez odkladu po úpisu akcií, před předáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Při porušení povinností splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 25 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčen postup představenstva dle § 177 obchodního zákoníku.
5. Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti.

IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

čl. 9

Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány:
 - (a) valnou hromadu
 - (b) představenstvo
 - (c) dozorčí radu

VALNÁ HROMADA

čl. 10

Postavení a působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti určené obchodním zákoníkem a těmito stanovami, zejména ty, které jsou uvedeny v § 187 obchodního zákoníku.

čl. 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy, přičemž tak může činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Statutární orgán či členové takového orgánu jednající za akcionáře-právnickou osobu je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu výpis z obchodního rejstříku či obdobný dokument prokazující oprávnění orgánu či jeho člena jednat jménem akcionáře-právnické osoby, a to ne starší než dva měsíce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem (podpis na této plné moci musí být úředně ověřen), z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Valné hromady se účastní též členové představenstva a členové dozorčí rady.

čl. 12

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - (b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,
 - (c) jestliže to vyžadují jiné, vážné zájmy společnosti,
 - (d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - (e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti.

3. Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci, nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, mohou akcionáři uvedení v odst. 2 písm. e) výše požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada.
5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje obsažené zejména v ustanovení § 184 odst. 5 obchodního zákoníku. Pozvánka musí být akcionářům s akciemi na jméno odeslána nejpozději 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to na adresu sídla či bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, kdy se svolává mimořádná valná hromada na žádost akcionářů uvedených v odst. 2 písm. e) výše nebo náhradní valná hromada, zkracuje se lhůta uvedená v předchozí větě na 15 dní. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení v tomto článku uvedených lhůt tehdy, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvali.

Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, ale může být při dodržení podmínek uvedených v § 184 odst. 6 obchodního zákoníku svolána i jinam.

6. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

čl. 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda; do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu předseda představenstva, případně jiný k tomu pověřený člen představenstva.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Za úhradu nákladů s tím spojených je společnost povinna jeho fotokopii na požádání akcionáři předat. V případech stanovených zákonem se pořizuje z jednání valné hromady notářský zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

čl. 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada ve stanoveném začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se

měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a jmenovitou hodnotu jejich akcií.

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků; nerozhodne-li valná hromada jinak, není přípustné tajné hlasování.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou.

PŘEDSTAVENSTVO

čl. 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
3. Představenstvo zejména:
 - (a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví;
 - (b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti;
 - (c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

čl. 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je povinno je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení představenstvo projednalo nebo mělo projednat. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva

zvolených valnou hromadou neklesne z těchto důvodů pod polovinu, může samo představenstvo na dobu do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradního člena představenstva.

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Volba je platná, pouze pokud pro navrženou osobu hlasuje většina zbývajících členů představenstva.
6. Člen představenstva nesmí:
 - (a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společnostmi 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 s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Podnikání členů představenstva nebo jiná aktivita, která neodporuje shora uvedeným zákazům, je přípustná. V pochybnostech, zda nedochází ke střetu zájmů dle § 196 obchodního zákoníku a těchto stanov, platí povinnost člena představenstva oznámit představenstvu zamýšlené jednání a vyžádat si jeho souhlas.

7. V případě, že člen představenstva poruší některé z ustanovení uvedených v odst. 6 výše, může společnost uplatňovat tato opatření:
 - (a) požadovat, aby provinivší se člen představenstva nahradil prokázané škody způsobené společností
 - (b) požadovat, aby provinivší se člen představenstva vydal společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, či aby převedl tomu odpovídající práva na společnost
8. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ustanovení odst. 6, potom může představenstvo, kromě uplatnění sankcí podle odst. 7. písm. a) a b), podat návrh valné hromadě na odvolání provinivšího se člena z funkce člena představenstva.
9. Nároky společnosti podle odst. 7 písm. b) zanikají, nebyly-li uplatněny u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení zákazu konkurence dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Právo společnosti na náhradu škody není dotčeno.

čl. 17

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena alespoň 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat i prostředky telekomunikační techniky (e-mailem, telegraficky, faxem aj.). V takovém případě však musí všichni členové představenstva potvrdit přijetí pozvánky.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
4. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné hosty. Jejich účast na zasedání však musí být schválena všemi přítomnými členy představenstva.
7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva.
8. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
9. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

čl. 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 (dva) jeho členové.
2. K přijetí rozhodnutí představenstva ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny členů představenstva.

čl. 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí, může představenstvo učinit (písemně nebo pomocí prostředků hlasovací techniky) rozhodnutí i mimo zasedání představenstva (hlasování per rollam). Hlasující se pak považují za přítomné.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

čl. 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva 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.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

DOZORČÍ RADA

čl. 21

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) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - (c) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření.
4. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí.

Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost.

V řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost pověřený člen dozorčí rady.

5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.
2. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, případně výkonným ředitelem společnosti ani jiným vedoucím pracovníkem oprávněným jednat za společnost.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která je povinná je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala či projednat měla.
6. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, má dozorčí rada právo kooptovat na místo člena, jehož funkce zanikla dle odst. 5 výše, náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

čl. 23
Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, na níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat i prostředky telekomunikační techniky (e-mailem, telegraficky, faxem aj.). V takovém případě však všichni členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva. Pokud písemně požádá kterýkoli akcionář o svolání dozorčí rady, rozhodne o případném svolání dozorčí rady její předseda.
4. Zasedání dozorčí rady se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci v tomto orgánu společnosti osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře či jiné hosty. Jejich účast na zasedání však musí být schválena všemi přítomnými členy představenstva.
7. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
8. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
9. Náklady, spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost.

čl. 24
Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 (dva) její členové.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady.
3. Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se použije obdobně ustanovení čl. 19.

čl. 25
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 by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně platných právních předpisů.

4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném 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 společností společně a nerozdílně.

V JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 26

Jednání jménem společnosti

1. Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
2. Představenstvo může udělit prokuru a vymežit její obsah.

čl. 27

Podpisování za společnost

Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsané nebo vtištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

VI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 28

Účetní období a účetní závěrka

1. Účetní závěrky se připravují podle platných předpisů ČR a jsou předkládány auditorovi schválenému představenstvem a ke schválení valné hromadě. Za úplnost a správnost sestavení účetní závěrky odpovídá představenstvo.
2. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhy na rozdělení zisku, popř. návrh na úhradu ztrát společnosti předloží představenstvo auditorovi schválenému představenstvem k ověření.
3. Po obdržení zprávy od auditora o ověření roční účetní závěrky a ročního hospodaření předá představenstvo roční účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku dozorčí radě.
4. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje valnou hromadu.
5. Po ověření roční účetní závěrky auditorem a po jejím schválení valnou hromadou zveřejní představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky či jiné účetní závěrky a výroční zprávy v Obchodním věstníku. Vyдалa-li společnost akcie na jméno, pak hlavní údaje z roční účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

čl. 29
Zásady vedení účetnictví

1. Společnost vede účetnictví podle obecně závazných předpisů a podle směrnice k účtové osnově platné pro společnost.
2. Společnost sestavuje výkazy v rozsahu stanoveném těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

čl. 30
Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
 - (a) k přidělu do rezervního fondu dle těchto stanov,
 - (b) k výplatě dividend.
3. Výše uvedeným není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla o použití části zisku na zvýšení základního kapitálu společnosti či úhradu ztrát minulých let. Zisk nerozdělený valnou hromadou bude zaúčtován jako nerozdělený zisk.
4. Společnost je povinna respektovat zásady pro rozdělení zisku a jeho omezení uvedené v § 178 obchodního zákoníku.

čl. 31
Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží k úhradám ztrát společnosti.
2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za ten rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu.
3. Vytvořený rezervní fond společnost doplňuje přídělem ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud z obchodního zákoníku či těchto stanov nevyplývá, že o použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
5. V případě, že společnost nabude vlastní akcie, je povinna za podmínek stanovených v § 161 d a § 161 f obchodního zákoníku vytvořit, resp. doplnit rezervní fond, přičemž bude postupovat v souladu s ustanovením § 161 d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.

čl. 32

Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu, s výjimkou té části rezervního fondu, kterou nelze užít dle § 161d a § 161f obchodního zákoníku. Pokud zdroje tohoto fondu nestačí na pokrytí ztráty, může valná hromada rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu ze zisku či jiného vlastního zdroje v souladu s platnými právními předpisy.

čl. 33

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle § 208 a § 209 obchodního zákoníku se na zvýšení základního kapitálu budou akcionáři podílet v poměru shodném s poměrem jmenovitých hodnot jejich akcií.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada na návrh představenstva stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
4. Akciím vydaným v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
5. Společnost může snížit svůj základní kapitál i z jiných důvodů na základě rozhodnutí valné hromady.
6. Základní kapitál nemůže být snížen pod zákonem stanovenou mez.
7. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
8. Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.

VII

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

čl. 34

Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost se ruší rozhodnutím valné hromady, a to minimálně dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 až 75b obchodního zákoníku a ustanovení § 218 a násl. obchodního zákoníku.

čl. 35
Likvidace společnosti

1. Při likvidaci společnosti bude postupováno dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.
3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma společnosti s dovětkem „v likvidaci“ a tato se rovněž zapisuje do obchodního rejstříku. Likvidátor je povinen postupovat dle platné právní úpravy.
4. Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplýne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky a předloží ji společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (dále jen "návrh rozdělení likvidačního zůstatku"). Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
5. Do 30 dnů od skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

čl. 36
Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 37
Oznamování

1. Je-li společnost povinna dle těchto stanov nebo obchodního zákoníku zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak v Obchodním věstníku a případně též, rozhodne-li o tom představenstvo, v jiném, celostátně distribuovaném deníku.
2. Ukládá-li společnosti obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní tak v deníku Hospodářské noviny, nebo stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy, zasláním oznámení této skutečnosti akcionářům majícím akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

čl. 38
Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou.

3. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude projednán příslušným soudem.

čl. 39
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného 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, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

čl. 40
Účinnost stanov a postup při doplňování a změně stanov

1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva nebo akcionáře či akcionářů nebo dozorčí rady učiněného v souladu s těmito stanovami. K rozhodnutí o změně či doplnění stanov je potřeba nejméně dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nevyžaduje-li zákon kvórum vyšší, a pořizuje se o něm notářský zápis.
2. Změny či doplnění stanov nabývají účinnosti ke dni jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou těch ustanovení, jež dle obchodního zákoníku či příslušných právních předpisů nabývají na účinnosti později.