

*S T E J N O P I S*

**N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S**

sepsaný dne 7.11.2016 (slovy: sedmého listopadu roku dva tisíce šestnáct) mnou, **JUDr. Jarmilou Valigurovou**, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

pan **Ing. Jan Odstrčil**, datum narození 27.3.1963, bydliště Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Smetanova č.p. 558/17, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, -----

(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

**ROZHODNUTÍ**  
**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**  
**obchodní společnosti**  
**KRASSPOL a. s.**

**Článek I.**

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- 134 (slovy: jednoho sta třiceti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), ----
- 5 (slovy: pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----

které emitovala obchodní společnost **KRASSPOL a. s.** se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 646 09 847, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1193 (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují 100% základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

## Strana druhá.

Jediný akcionář tato svá prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. Jediný akcionář dále prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné. ----

### Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

### Článek III.

Jediný akcionář v souladu se záměrem schválení přeměny Společnosti formou odštěpení, kdy část jmění rozdělované společnosti přejde na nově vznikající obchodní společnost, dokládá splnění požadavků stanovených zejména zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění (dále též jen jako „zákon o přeměnách“) pro schválení této přeměny svým prohlášením a těmito doklady a listinami: -----

- předložením Projektu přeměny formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jež byl vyhotoven dne 27.9.2016 (slovy: dvacátého sedmého září roku dva tisíce šestnáct), na základě kterého má dojít k odštěpení části jmění Společnosti, která přejde na nově vznikající společnost ODJAMARE SPOVLAPO a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (Společnost dále též jen jako „rozdělovaná společnost“ a obchodní společnost ODJAMARE SPOVLAPO a.s. dále též jen jako „nástupnická společnost“ a uvedený projekt přeměny dále též jen jako „Projekt“) a kdy Projekt je přílohou tohoto notářského zápisu; -----
- předložením dokladu o založení Projektu do sbírky listin rozdělované společnosti dne 3.10.2016; -----
- předložením tištěné podoby oznámení rozdělované společnosti v Obchodním věstníku pod zn. OV489775-161004 ze dne 4.10.2016 o uložení Projektu do sbírky listin rozdělované společnosti včetně upozornění pro věřitele rozdělované společnosti na jejich práva dle zákona o přeměnách a upozornění pro jediného akcionáře rozdělované společnosti na jeho práva dle zákona o přeměnách; -----

## Strana třetí.

- předložením výpisu z rejstříku trestů rozdělované společnosti, dle kterého nebyla rozdělovaná společnost trestně stíhána, a ani k dnešnímu dni není proti ní vedeno trestní stíhání, což mi bylo doloženo i jejím prohlášením; -----
- předložením písemného prohlášení rozdělované společnosti o tom, že není v likvidaci, a ani nebylo k dnešnímu dni rozhodnuto o jejím zrušení a o vstupu do likvidace, což bylo potvrzeno i citovaným výpisem z obchodního rejstříku rozdělované společnosti; -----
- předložením písemného výstupu z insolvenčního rejstříku rozdělované společnosti, dle kterého není vedena v insolvenčním rejstříku; -----
- předložením oznámení o zahájení přípravy přeměny ve smyslu ust. § 39a zákona o přeměnách ze dne 27.9.2016, které bylo dne 30.9.2016 doručeno adresátu, kterým je Státní fond životního prostředí ČR, jako poskytovateli veřejné podpory, když rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory; -----
- předložením písemného prohlášení rozdělované společnosti o tom, že není příjemcem investičních pobídek dle příslušných ustanovení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách; -----
- předložením písemného prohlášení rozdělované společnosti o tom, že skutečnosti týkající se výměnného poměru uvedeného v Projektu odpovídají reálnému stavu i ke dni schválení tohoto rozdělení, a nedošlo tak od doby vyhotovení Projektu k žádným změnám v osobě jediného akcionáře rozdělované společnosti; -----
- předložením usnesení Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 42Nc 4030/2016-16 ze dne 15.9.2016, který nabyl právní moci dne 22.9.2016 a kterým byl jmenován pan Ing. René Butkov, Ph.D., se sídlem Foerstrova 2319/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, znalcem za účelem vypracování znaleckého posudku k ocenění hodnoty odštěpované části jmění rozdělované společnosti;-----
- předložením znaleckého posudku č. 3147-459/2016 ze dne 27.9.2016 vyhotoveného ve věci ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti výše uvedeným znalcem a kterým byla odštěpovaná část jmění oceněna na částku ve výši 31.533.660,- Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set třicet tři tisíc šest set šedesát korun českých); -----
- předložením konečné účetní závěrky rozdělované společnosti, která byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. ke dni 31.12.2015, předložením zahajovací rozvahy rozdělované i nástupnické společnosti, které byly sestaveny k rozhodnému dni, tj. k 1.1.2016, a které byly ověřena auditorem obchodní společností ABC.AUDIT, s.r.o. se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 99 007, oprávnění č. 387 Komory auditorů ČR; -----
- předložením písemného prohlášení rozdělované společnosti o tom, že splnila požadavky dané ust. § 285 a § 299 zákona o přeměnách a, že jsou mu v době a místě jeho rozhodnutí jako jediného akcionáře Zanikající společnosti volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v § 299 odst. 1 zákona o přeměnách, pokud se jejich zpracování a předložení vyžadovalo s ohledem na znění Projektu, včetně Stanov; -----
- předložením písemného prohlášení Jediného akcionáře s jeho úředně ověřeným podpisem, že v souvislosti se schvalovanou přeměnou uděluje svůj souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se výše uvedené přeměny vyžadovaná zákonem o přeměnách, a to včetně znalecké zprávy o přeměně, -----

## Strana čtvrtá.

- Jediný akcionář výslovně prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že se vzdává všech svých práv uvedených v ust. § 7 zákona o přeměnách, zejména práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře, jakož i všech dalších práv daných mu zákonem o přeměnách, jež mu v souvislosti s touto přeměnou náleží a dále, že uděluje svůj souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se výše uvedené přeměny vyžadovaná zákonem o přeměnách, a to včetně zprávy o seznámení se se změnami jmění rozdělované společnosti ode dne vyhotovení Projektu do doby schválení Projektu valnou hromadou, resp. rozhodnutím jediného akcionáře. -----

### Článek IV.

V souladu s výše uvedeným prohlášením činí Jediný akcionář toto: -----

### **R o z h o d n u t í** **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady** **obchodní společnosti KRASSPOL a. s.** **o schválení přeměny**

Jediný akcionář Společnosti, **schvaluje Projekt přeměny formou rozdělení odštěpení se vznikem nové nástupnické společnosti ODJAMARE SPOVLAPO a.s.** se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jako nástupnickou společnost, který byl vyhotoven dne 27.9.2016. -----

Jediný akcionář **schvaluje** konečnou účetní závěrku Společnosti vyhotovenou ke dni 31.12.2015 a schvaluje zahajovací rozvahu Společnosti vyhotovenou ke dni 1.1.2016 a zahajovací rozvahu obchodní společnosti ODJAMARE SPOVLAPO a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vyhotovenou ke dni 1.1.2016. Jediný akcionář **schvaluje** snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 89.520.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů pět set dvacet tisíc korun českých), tedy na 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že snížení bude provedeno vzetím těchto akcií rozdělované společnosti z oběhu: -----

- 89 (slovy: osmdesát devíti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením 046 až 134, -----
- 5 (slovy: pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s číselným označením 135 až 139, -----
- 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s číselným označením 140 až 141, -----

kdy lhůta pro předložení těchto akcií se stanovuje na dva měsíce ode dne účinnosti této přeměny rozdělované společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nástupnické společnosti a místem pro předložení uvedených akcií je sídlo rozdělované společnosti, kde bude možno uvedené akcie předložit kterýkoliv pracovní den od 08,00 hodin do 16:00 hodin; částka snížení základního kapitálu nebude vyplacena Jedinému akcionáři a bude použita na vypořádání snížení vlastního kapitálu rozdělované společnosti a s ohledem na tvorbu vlastního kapitálu nástupnické společnosti. -----

**Strana pátá.**

**Článek V.**

**Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění a dle ust. § 23a zákona o přeměnách**

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. a IV. tohoto notářského zápisu, jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. a IV. tohoto notářského zápisu, splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo; -----
- d) osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým byla a je Společnost jakožto společnost zúčastněná na této přeměně povinna pro rozhodování o schválení této přeměny formou rozdělení odštěpení se vznikem nové společnosti a jak jsou popsány výše v tomto notářském zápisu, a to včetně Projektu; rovněž osvědčuji a potvrzuji, že schválení této přeměny je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti. -----

**Článek VI.**

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

----- *Ing. Jan Odstrčil, v.r.* -----

----- *JUDr. Jarmila Valigurová, v.r.* -----

----- *notář* -----

----- *L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě* -----



OPIS

Příloha notářského zápisu č.j. NZ 1665/2016

# **PROJEKT ROZDĚLENÍ**

**společnosti KRASSPOL a.s.**

**odštěpením se vznikem nové společnosti**

## **1. Úvodní ustanovení**

**1.1.** Představenstvo společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 64609847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1193 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), zabezpečilo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), vyhotovení tohoto projektu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o přeměnách (tento projekt dále jen „**Projekt**“ a uvedené rozdělení podle tohoto Projektu dále jen „**Rozdělení**“).

**1.2.** V důsledku Rozdělení má na nově vzniklou nástupnickou společnost (viz bod 2.2) přejít podle § 244 odst. 2 zákona o přeměnách část jmění Rozdělované společnosti, a to konkrétně ta část, která je definována jako Část jmění v bodě 9 (dále jen „**Část jmění**“).

**1.3.** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách nechala Rozdělovaná společnost Část jmění ocenit posudkem znalce jmenovaného pro tento účel Krajským soudem v Ostravě, a to Ing. René Butkovem, IČ 73296686, se sídlem Foerstrova 2319/18, 702 00 Ostrava (dále jen „**Znalec**“), který vypracoval znalecký posudek č. 3147-459/2016 ze dne 27. 9. 2016 (dále jen „**Znalecký posudek**“).

**1.4.** Znalecký posudek byl zpracován podle stavu ke dni 31. 12. 2015 a příslušná část jmění Rozdělované společnosti věcně odpovídající vymezení Části jmění v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku 31.533.660,- Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set třicet tři tisíc šest set šedesát korun českých).

**1.5.** Právní účinky Rozdělení nastanou v souladu s § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den Rozdělení**“).

## **2. Identifikace Rozdělované společnosti a nově vznikající společnosti**

### **2.1. Identifikace Rozdělované společnosti:**

a) obchodní firma: KRASSPOL a.s.

b) sídlo: Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

c) identifikační číslo: 64609847

d) právní forma: akciová společnost

e) zapsána v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1193

## **2.2. Identifikace nové společnosti:**

V důsledku Rozdělení dojde ke vzniku nové společnosti, jejíž obchodní firma, sídlo a právní forma budou následující:

obchodní firma: ODJAMARE SPOVLAPO a.s.

sídlo: 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava

právní forma: akciová společnost

(dále jen „**Nástupnická společnost**“).

## **3. Akcie Nástupnické společnosti, výměnný poměr a přidělení akcií, doplatek**

**3.1.** Výše základního kapitálu Rozdělované společnosti činí 134.520.000,- Kč a je rozvržena na 134 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie Rozdělované společnosti jsou neomezeně převoditelné, nejsou zaknihovány ani imobilizovány, nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Jediným akcionářem Rozdělované společnosti je Ing. Jan Odstrčil, nar. 27. 3. 1963, bytem Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí.

**3.2.** Při Rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií, tj. účast jediného akcionáře Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti (100 %) bude stejná jako jeho účast v Rozdělované společnosti ke Dni Rozdělení (100 %) a jediný akcionář Rozdělované společnosti se tak stane též jediným akcionářem Nástupnické společnosti.

**3.3.** Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti bude činit 2.000.000,- Kč a bude představována 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč. Akcie Nástupnické společnosti bude neomezeně převoditelná, nebude zaknihována ani imobilizována, nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu.

**3.4.** Představenstvo Nástupnické společnosti je povinno zajistit vydání 1 ks kmenové akcie specifikované v bodě 3.3. Akcie Nástupnické společnosti bude přidělena jedinému akcionáři

Rozdělované společnosti po předložení akcií Rozdělované společnosti. Lhůta k převzetí akcie Nástupnické společnosti činí 2 měsíce ode dne Rozdělení, místem k převzetí akcie Nástupnické společnosti je sídlo Nástupnické společnosti, přičemž akcii lze převzít v kterýkoliv pracovní den od 8:00 – 16:00.

**3.5.** S akcií Nástupnické společnosti bude spojeno právo na podíl na veškerých ziscích Nástupnické společnosti ode dne jejího vzniku, a to za podmínek vyplývajících z právních předpisů, případně v jejich mezích ze stanov a rozhodnutí orgánů Nástupnické společnosti. V tomto Projektu se neurčují žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva.

**3.6.** S ohledem na skutečnosti, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií (bod 3.1) není stanoven žádný doplatek, a tudíž ani pravidla pro jeho výplatu.

**3.7.** S ohledem na skutečnost, že se stanoví rovnoměrný výměnný poměr akcií (bod 3.1), nevyžaduje se v souladu s ust. § 310 zákona o přeměnách zpráva o rozdělení, přezkoumání projektu rozdělení znalcem a mezitimní účetní závěrka.

#### **4. Vliv Rozdělení na akcie Rozdělované společnosti; snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti**

**4.1.** Emisní kurs akcií Rozdělované společnosti je ke dni vyhotovení tohoto Projektu plně splacen.

**4.2.** S výjimkou uvedenou v následujících bodech nebudou akcie Rozdělované společnosti v souvislosti s Rozdělením dotčeny žádnou změnou, tj. zejména nedojde k jejich štěpení, změně jejich druhu nebo formy ani nepřestanou být nezaknihovanými cennými papíry, jež nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

**4.3.** Jako součást Rozdělení Rozdělovaná společnost sníží svůj dosavadní základní kapitál (§ 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 110 odst. 2 zákona o přeměnách), přičemž ke snížení základního kapitálu dojde vzetím akcií z oběhu, a to následujícím způsobem:

- a) bezúplatně budou vzaty z oběhu kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, č. 046 – 134
- b) bezúplatně budou vzaty z oběhu kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, č. 135 – 139 a
- c) bezúplatně budou vzaty z oběhu kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, č. 140 – 141.

Vzetí akcií z oběhu se provede tak, že výše specifikované akcie Rozdělované společnosti, které budou vzaty z oběhu, budou předloženy Rozdělované společnosti ke zničení do 2 měsíců ode dne Rozdělení, místem k předložení akcií je sídlo Rozdělované společnosti, přičemž akcie lze předložit v kterýkoliv pracovní den od 8:00 – 16:00.

4.4. Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury vlastního kapitálu Rozdělované společnosti po Rozdělení tak:

a) aby vlastní kapitál vykázaný v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti (viz též bod 10.1) nebyl nižší než její základní kapitál (viz § 266 odst. 1 a 2 zákona o přeměnách) a

b) aby Rozdělovaná společnost měla do budoucna vytvořen rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu.

c) aby část hodnoty z celkového snížení základního kapitálu kryla odštěpované jmění přecházející na Nástupnickou společnost.

4.5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 4.4 bude jako součást Rozdělení základní kapitál Rozdělované společnosti snížen z dosavadní výše 134.520.000,- Kč (slovy: sto třicet čtyři milionů pět set dvacet tisíc korun českých) na 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých).

4.6. S částkou ve výši 89.520.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů pět set dvacet tisíc korun českých) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem:

- (a) V souvislosti se snížením základního kapitálu Rozdělované společnosti nebude akcionářům Rozdělované společnosti vyplacena žádná částka.
- (b) Částka ve výši 84.987.887,00 Kč bude použita a zaúčtována na úhradu ztráty minulých let, částka ve výši 32.113,00 Kč bude použita a zaúčtována na krytí části odštěpovaného jmění a částka ve výši 4.500.000,00 Kč bude použita a zaúčtována na tvorbu rezervního fondu. S těmito částkami tudíž bude naloženo pouze v účetním smyslu.
- (c) Představenstvo Rozdělované společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu s právními předpisy a českými účetními standardy, kterými je společnost povinna se

řídít.

- (d) Snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů v Rozdělované společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.

### ***5. Rozhodný den Rozdělení***

Rozhodným dnem Rozdělení stanoveným v souladu s § 176 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s § 10 odst. 3 zákona o přeměnách (dále jen „**Rozhodný den Rozdělení**“) je 1. 1. 2016, tj. den, jenž předchází vyhotovení tohoto Projektu.

### ***6. Práva a opatření pro vlastníky dluhopisů a účastnických cenných papírů***

**6.1.** Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy, neobsahuje tento Projekt určení, jaká práva jsou vlastníkům takových dluhopisů poskytována, popřípadě jaká opatření jsou pro ně navrhována.

**6.2.** Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry (ani zaknihované účastnické cenné papíry) než akcie (které jsou zaknihovanými cennými papíry), neobsahuje tento Projekt určení, jaká práva jsou vlastníkům takových účastnických cenných papírů (případně zaknihovaných účastnických cenných papírů) poskytována, popřípadě jaká opatření jsou pro ně navrhována.

### **7. Zvláštní výhody**

Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují ani neposkytnou v souvislosti s Rozdělením žádné zvláštní výhody členům svých statutárních orgánů, členům dozorčích rad, ani Znalci.

### **8. Určení zaměstnanců Rozdělované společnosti, kteří se stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti**

Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnanci Nástupnické společnosti, proto Projekt neobsahuje údaje dle § 250 odst. 1 písm. h) zákona o přeměnách.

### **9. Určení majetku a dluhů, které přecházejí na Nástupnickou společnost**

**9.1.** Na Nástupnickou společnost přechází následující majetek Rozdělované společnosti:

a) spoluvlastnický podíl ve výši id. 4302/10000 na následujících nemovitých věcech: pozemek parc. č. St. 1137, jehož součástí je na pozemku stojící stavba bez č.p./č.e., pozemek parc. č. St. 1138, jehož součástí je na pozemku stojící rozestavěná stavba, pozemek parc. č. St. 1246, jehož součástí je na pozemku stojící stavba č. p. 551, pozemek parc. č. 834/9. pozemek parc. č. 834/14, pozemek parc. č. 834/31, pozemek parc. č. 842/4, pozemek parc. č. 3473/4, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, kat. prac. Vsetín, katastrální území Ratiboř u Vsetína, obec Ratiboř

b) práva ze smlouvy o správě a údržbě spoluvlastnického podílu ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi Rozdělovanou společností a ZPS Prefix a.s., IČ 60792523, se sídlem č. p. 551, 756 21 Ratiboř

c) práva ze smlouvy o užívání spoluvlastněných nemovitostí ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi Rozdělovanou společností a ZPS Prefix a.s., IČ 60792523, se sídlem č. p. 551, 756 21 Ratiboř

**9.2. Na Nástupnickou společnost přechází následující dluhy Rozdělované společnosti:**

a) povinnosti ze smlouvy o správě a údržbě spoluvlastnického podílu ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi Rozdělovanou společností a ZPS Prefix a.s., IČ 60792523, se sídlem č. p. 551, 756 21 Ratiboř

b) povinnosti ze smlouvy o užívání spoluvlastněných nemovitostí ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi Rozdělovanou společností a ZPS Prefix a.s., IČ 60792523, se sídlem č. p. 551, 756 21 Ratiboř.

## **10. Některé aspekty týkající se účetnictví a ocenění**

**10.1.** Ke dni předcházejícímu Rozhodný den Rozdělení, tj. k 31. 12. 2015, byla sestavena konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti a k Rozhodnému dni Rozdělení, tj. 1. 1. 2016, byly sestaveny zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti. Uvedené dokumenty byly ověřeny auditorem.

**10.2.** V zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti není vykázána žádná ztráta (§ 5a odst. 1 zákona o přeměnách).

**10.3.** Část jmění byla ve Znaleckém posudku oceněna na částku 31.533.660,- Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set třicet tři tisíc šest set šedesát korun českých), jak je uvedeno v bodě 1.4, a je tudíž vyšší než součet jmenovitých hodnot akcií Nástupnické společnosti, který činí

2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), jak vyplývá z bodu 3.3 (§ 265 odst. 1 zákona o přeměnách).

10.4. V zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti byl vykázán vlastní kapitál ve výši 50.806 tis. Kč, a je tudíž vyšší než její základní kapitál, jak vyplývá z bodu 4.5 (§ 266 odst. 1 zákona o přeměnách).

10.5. Nástupnická společnost převezme části následujících složek vlastního kapitálu Rozdělované společnosti:

- a) nerozdělený zisk minulých let v částce 2.545 tis. Kč
- b) část hodnoty z celkového snížení základního kapitálu ve výši 32 tis. Kč. Podrobný popis vlastního kapitálu Rozdělované společnosti i Nástupnické společnosti vykázány v zahajovacích rozvahách a přechod položek (či jejich částí) vlastního kapitálu z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost je popsán podrobněji v Komentářích (Přílohách) zahajovacích rozvah.

## 11. Stanovy Nástupnické společnosti

Stanovy Nástupnické společnosti budou znít:

### Preambule

*Obchodní společnost ODJAMARE SPOVLAPO a.s. (dále též jen „Společnost“) se ustavuje v soukromém zájmu a její vnitřní právní poměry se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“). -----*

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----
  - 1.1. Obchodní firmou Společnosti je: ODJAMARE SPOVLAPO a.s. -----  
(dále též jen „firma“) -----
  - 1.2. Sídlem Společnosti je: obec Ostrava. -----
2. Předmět podnikání -----
  - 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
    - 2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----
  - 3.1. Základní kapitál -----
    - 3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
    - 3.2. Změny základního kapitálu -----
      - 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
      - 3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý

akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----

3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----

3.2.4. Souběžní snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

3.3. Akcie -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 1 kus akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých).

3.3.2. Jediná akcie Společnosti je kmenová, zní na jméno, je v listinné podobě a není přijata jako účastnický cenný papír k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3.4. Hromadná akcie -----

3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepiše o tom protokol. -----

3.5. Zatímní list -----

3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----

3.6. Seznam akcionářů -----

3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----

- a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
  - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
  - c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----
  - d) označení akcie; -----
  - e) změny zapisovaných údajů; -----
  - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 3.6.3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 3.6.4. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 3.6.5. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.4. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----
- 4.1. Vkladová povinnost -----
- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK. -----
- 4.2. Podíl na zisku -----
- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti.

Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----

- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK. -----
- 4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----
- 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----
- 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
- 4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----
- 4.4. Hlasovací právo -----
- 4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 4.4.2. S akcií o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 1 (slovy: jeden). -----
- 4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----
- 4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----
- 4.5. Právo na vysvětlení -----
- 4.5.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----
- 4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- 4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----
- 4.6. Právo uplatňovat návrhy a protináměry -----
- 4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protináměru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----
- 4.6.3. V případě podání návrhu nebo protináměry akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protináměru akcionáře. Návrh či protináměru akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protináměrů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----
- 4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----
- 4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. ----

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

5.1.2. Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena dále v těchto stanovách. -----

5.2. Orgány Společnosti -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada; -----

b) představenstvo; -----

c) dozorčí rada. -----

5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (postačí k rukám kteréhokoli člena představenstva) nebo na adresu sídla Společnosti.

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

6.1.3. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva nebo dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu svolá představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----

6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

6.2.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. ----

- 6.2.5. Svolaatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ---
- 6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
- 6.2.11. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----
- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
  - c) čísla akcií, -----
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat

přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

#### 6.4. Působnost valné hromady -----

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti. -----

#### 6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

6.5.2. Tyto stanovy nepřipouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK.

#### 6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----

6.6.2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádit o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK). -----

6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK. -----

### 7. Představenstvo -----

#### 7.1. Postavení a působnost představenstva -----

7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rovněž 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. -----

- 7.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 7.1.3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 7.2. Složení a funkční období členů představenstva -----
- 7.2.1. Představenstvo společnosti je ustaveno jako individuální orgán a má jediného člena. -
- 7.2.2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a jinými právními předpisy. -----
- 7.2.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jediný člen představenstva má postavení předsedy představenstva. -----
- 7.2.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne, kdy se konala nebo měla konat valná hromada společnosti, která byla svolána za účelem projednání odstoupení člena představenstva. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce jeden měsíc po oznámení o odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li však Společnost jediného akcionáře, je odstupující člen představenstva povinen oznámit písemně své odstoupení jedinému akcionáři Společnosti a výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o svém odstoupení tomuto jedinému akcionáři Společnosti. -----
- 7.2.5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje člena představenstva soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----
- 7.3. Zasedání a rozhodování představenstva -----
- 7.3.1. Jediný člen představenstva činí svá rozhodnutí dle potřeby. Je-li dle právních předpisů zapotřebí učinit rozhodnutí statutárního orgánu, činí tak jediný člen představenstva bez zbytečného odkladu. -----
- 7.3.2. Jediný člen představenstva činí svá rozhodnutí zpravidla v sídle Společnosti. -----
- 7.3.3. Rozhodnutí jediného člena představenstva musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným členem představenstva a jeho kopie musí být doručena dozorčí radě. Je-li rozhodnutí jediného člena představenstva učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí jediného člena představenstva. -----
- 7.4. Povinnosti člena představenstva -----
- 7.4.1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----
- 7.4.2. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající

z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena představenstva tímto členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK.

- 7.4.3. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně. -----  
7.4.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK.

## 8. Dozorčí rada -----

### 8.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. -----

8.1.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada plní další úkoly, které jí svěřují OZ, ZOK nebo jiné právní předpisy. -----

8.1.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

8.1.4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

### 8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady -----

8.2.1. Dozorčí rada je ustavena jako individuální orgán a má jediného člena. -----

8.2.2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a jinými právními předpisy. -----

8.2.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Jediný člen představenstva má postavení předsedy představenstva. -----

8.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

8.2.5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první 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 může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----*

**8.3. Zasedání a rozhodování dozorčí rady -----**

**8.3.1. Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí dle potřeby, zpravidla čtyřikrát ročně. ---**

**8.3.2. Jediný člen dozorčí rady činí svá rozhodnutí zpravidla v sídle Společnosti. -----**

**8.3.3. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným členem dozorčí rady a jeho kopie musí být doručena představenstvu. Je-li rozhodnutí jediného člena dozorčí rady učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí jediného člena dozorčí rady. -----**

**8.4. Povinnosti členů dozorčí rady -----**

**8.4.1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----**

**8.4.2. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady tímto členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----**

**8.4.3. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 OZ) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě. -----**

**8.4.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----**

**9. Hospodaření Společnosti -----**

**9.1. Účetní období -----**

**9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----**

**9.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----**

**9.2. Účetní závěrky -----**

**9.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----**

**9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----**

**9.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----**

**9.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----**

- 9.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----
- 9.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. -----
- 9.4. Naložení se ztrátou -----
- 9.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 9.5. Fondy -----
- 9.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
- 9.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 9.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----
- 9.6. Finanční asistence -----
- 9.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----
10. Zrušení a zánik Společnosti -----
- 10.1. Zrušení Společnosti -----
- 10.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----
- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
- b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
- c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----
- 10.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----
- 10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----
- 10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----
- 10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----
- 10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----
- 10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----
- 10.4. Zánik Společnosti -----
- 10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----
11. Závěrečná ujednání -----
- 11.1. Zastupování Společnosti -----
- 11.1.1. Za společnost jedná člen představenstva samostatně. -----
- 11.1.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba (či osoby) za Společnost podepisují. -----
- 11.1.3. V případech, stanovených zákonem, může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----

- 11.1.4. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě představenstvo Společnosti. -----
- 11.2. Uveřejňování informací -----
- 11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách [www.prometgroup.eu](http://www.prometgroup.eu). -----
- 11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----
- 11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----
- 11.4. Výkladové ustanovení -----
- 11.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----
- 11.5. Úplné znění stanov -----
- 11.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin. -----

\*\*\*\*\*

## **12. Identifikace členů představenstva a členů dozorčí rady Nástupnické společnosti**

12.1. Představenstvo Nástupnické společnosti bude mít tohoto prvního člena:

**Ing. Jan Odstrčil**, nar. 27. 3. 1963, bytem Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí

12.2. Dozorčí rada Nástupnické společnosti bude mít tohoto prvního člena:

**Ing. René Matera**, nar. 24. 7. 1963, bytem Školní 542, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

## **13. Změna stanov Rozdělované společnosti**

13.1. V důsledku Rozdělení dojde k následujícím změnám zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti:

13.1.1. Článek 8. „Výše základního kapitálu společnosti a akcie“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

### **„Článek 8.**

#### **Výše základního kapitálu společnosti a akcie**

- a) Základní kapitál společnosti činí 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) a je rozdělen na 45 (slovy: čtyřicet pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion 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 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů.

f) Celkový počet hlasů ve společnosti je 45.000 (slovy čtyřicet pět tisíc).

g) Emisní kurz upsaných akcií byl upisovatelem zcela splacen. "

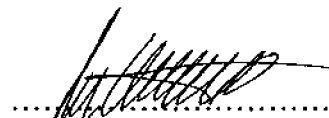
13.1.2 Článek 26. „Krytí ztrát společnosti“ se doplňuje o odstavec 3. s následujícím zněním:

„3. Společnost zřídila při snížení základního kapitálu rezervní fond ve výši 4.500.000,- Kč. Tento rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty společnosti nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

#### **14. Závěrečná ustanovení**

14.1. Právní účinky Rozdělení dle tohoto Projektu nastávají dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (viz též bod 1.5).

V Ostravě dne 27. 9. 2016



Ing. Jan Odstrčil

předseda představenstva

KRASSPOL a.s.



### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 20 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 20 listů.

V Ostravě dne 7. 11. 2016



Kateřina Welschmidová  
notářský tajemník  
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou  
notářem v Ostravě

## OPIS

### Oprava zjevné chyby v psaní v projektu rozdělení společnosti KRASSPOL a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

#### I.

Představenstvo společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 64609847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1193 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), vyhotovilo dne 27. 9. 2016 projektu rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti ODJAMARE SPOVLAPO a.s. (dále jen „**Projekt**“).

#### II.

Projekt byl dne 3. 10. 2016 založen do sbírky listin Rozdělované společnosti a dne 4. 10. 2016 bylo pod zn. OV489775-161004 v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin Rozdělované společnosti včetně upozornění pro věřitele Rozdělované společnosti na jejich práva dle zákona o přeměnách a upozornění pro jediného akcionáře Rozdělované společnosti na jeho práva dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

#### III.

Představenstvo Rozdělované společnosti se při vyhotovení projektu dopustilo zjevné chyby v psaní v Projektu ve smyslu ust. § 15 odst. 3 písm. c) Zákona o přeměnách, když v bodě 4.3 písm. c) Projektu uvedlo jmenovitou hodnotu akcií č. 140 – 141 ve výši 100.000,- Kč namísto 10.000,- Kč.

#### IV.

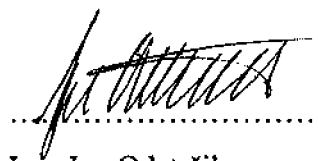
Představenstvo Rozdělované společnosti tímto opravuje zjevnou chybu v psaní v Projektu specifikovanou v čl. III. této listiny a nahrazuje stávající znění bodu 4.3 písm. c) Projektu následovně:

*„c) bezúplatně budou vzaty z oběhu kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, č. 140 – 141.“*

#### V.

Ostatní ustanovení Projektu zůstávají nedotčena.

V Ostravě dne 7. 11. 2016



Ing. Jan Odstrčil

předseda představenstva

KRASSPOL a.s.

### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1.....listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1.....listů.  
V Ostravě dne 7. 11. 2016



Kateřina Welschmidová  
notářský tajemník  
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou  
notářem v Ostravě

*Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 9.11.2016 (slovy: devátého listopadu roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1665/2016, a dále potvrzuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu obsahující 21 listů se doslovně i počtem listů shoduje s přílohou notářského zápisu JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1665/2016. -----*