

Strana první.

NZ 1393/2020

N 1149/2020

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Sphaleritte a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 076 79 475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23986, (dále jen „společnost Sphaleritte a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Sphaleritte a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Sphaleritte a.s. podávám toto:-----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **rozhodnutí valné hromady** -----

----- **společnosti Sphaleritte a.s.** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti Sphaleritte a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23986, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 910/2020, o němž zástupce akcionářů Jakub Krůta, dat. nar. 20. srpna 1992, bytem Velehradská 4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady (dále též jen „Jakub Krůta“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Sphaleritte a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) a p) zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z § 6 odst. 4 předloženého znění stanov společnosti, o nichž zástupce akcionářů Jakub Krůta prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

(a) z prohlášení zástupce akcionářů Jakuba Krůty, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----

- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a § 6 odst. 1 předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 20 (dvacet) kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), kteří jsou tak dle § 4 odst. 4 předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v celkovém počtu celkem 20 (dvaceti) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (f) z listiny přítomných, -----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých Jakub Krůta prohlásil, že vlastní a drží všechny akcie společnosti, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 (dvaceti) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně nebo v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Jakub Krůta, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předsedající valné hromady Jakub Krůta prohlašuje, že valná hromada společnosti Sphaleritte a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

- (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a -----
(b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
- 1.5 Činností Společnosti je správa vlastního majetku, zejména podílů (majetkových účastí) v dceřiných společnostech. -----
- 2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**-----
- Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
- 3. AKCIE**-----
- 3.1 Obecné**-----
- 3.1.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:-----
- (a) 8 (slovy: osm) ks listinných akcií na jméno druhu nazvaného „**Akcie A**“, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které se od kmenových akcií akciové společnosti liší výhradně tím, že je s nimi spojeno zvláštní právo rozhodovat o povolení převodu Akcií B ve smyslu článku 3.3.1; a-----
12 (slovy: dvanáct) ks listinných akcií na jméno druhu nazvaného „**Akcie B**“, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které se od kmenových akcií akciové společnosti liší výhradně tím, že s nimi není spojeno žádné právo hlasovat o přijetí rozhodnutí valné hromady (tj. hlasovací právo), vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon (jakékoli akcie vydané Společností dále jen „**Akcie**“).-----
- 3.1.2 Představenstvo může rozhodnout o nahrazení Akcií hromadnými listinami („**hromadná Akcie**“). Hromadné Akcie mohou nahradit pouze jednotlivé Akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty náležející jednomu akcionáři. -----
- 3.1.3 Akcionář má právo na výměnu hromadné Akcie za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné Akcie, požádá-li o to písemně představenstvo. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně Akcií do 60 (slovy: šedesáti) pracovních dnů ode dne, kdy byla Společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně Akcií, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou Akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu. Pokud se Společnost a daný akcionář nedohodnou jinak, k výměně hromadné Akcie dojde v sídle Společnosti. Náklady na výměnu nese Společnost. Hromadnou Akcii vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí slovy „*vyměněna*“ a uloží ji do archivu Společnosti. -----
- 3.1.4 Ustanovení článků 3.1.2 a 3.1.3 se uplatní obdobně pro účely výměny hromadných Akcií za jednotlivé Akcie. -----
- 3.2 Počty hlasů spojených s Akciemi**-----
- 3.2.1 S každou Akcií A je spojen 1 (slovy: jeden) hlas ve všech záležitostech.-----
- 3.2.2 S každou Akcií B je spojeno 0 (slovy: nula) hlasů; pouze v případech, kdy zákon vyžaduje, aby hlasovací právo bylo spojeno i s Akciemi B, je s každou Akci B spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----
- 3.2.3 Celkový počet hlasů spojených s Akciemi činí:-----
- (a) 20 (slovy: dvacet) hlasů v případech, kdy zákon vyžaduje, aby hlasovací právo bylo spojeno i s Akciemi B; a-----
(b) 8 (slovy: osm) hlasů ve všech ostatních případech. -----

3.3 Převoditelnost Akcií-----

3.3.1 Převoditelnost Akcií A není omezena. Převoditelnost Akcií B je omezena tak, že je lze převést jen s předchozím písemným souhlasem všech akcionářů vlastnících Akcie A. To platí obdobně pro zastavení Akcií B, zřízení zákazu zcizení či zatížení Akcií B nebo jejich jiné zatížení právem třetí osoby. -----

3.3.2 Má-li Společnost jediného akcionáře, souhlas dle článku 3.3.1 se nevyžaduje. -----

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

4.1 Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém dualistický. -----

4.2 Orgány Společnosti jsou: -----

(a) valná hromada;-----

(b) představenstvo; a-----

(c) dozorčí rada. -----

5. VALNÁ HROMADA-----

5.1 **Postavení a působnost valné hromady** -----

5.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

5.1.2 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----

5.1.3 Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----

(c) rozhodování o přeměně listinných Akcií na zaknihované nebo naopak, o jakékoli změně druhu nebo formy Akcií nebo štěpení Akcií na více Akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení Akcií do jedné akcie o vyšší jmenovité hodnotě, o jakékoli změně práv spojených s určitým druhem Akcií, a o omezení převoditelnosti Akcií a změně či zrušení tohoto omezení;-----

(d) rozhodování o možnosti započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----

(e) rozhodování o vydání a zpětném odkoupení vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----

(f) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----

(g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----

(h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----

(i) rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku; -----

(j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu;-----

(k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, odměně likvidátora a způsobu její výplaty a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;----

- (l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části (jež je samostatnou organizační složkou), které by znamenaly podstatnou změnu stávající struktury závodu, podnikání nebo předmětu podnikání Společnosti; -----
 - (m) rozhodnutí o jakékoli přeměně Společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, v daném případě rozhodnutí Valné hromady nevyžaduje; -----
 - (n) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - (o) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
 - (p) určení auditora Společnosti; -----
 - (q) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a její změny a schválení jakéhokoliv jiného plnění ve prospěch člena představenstva, než jaké vyplývá z právních předpisů nebo z jeho smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou; -----
 - (r) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a její změny a schválení jakéhokoliv jiného plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než jaké vyplývá z právních předpisů nebo jeho smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou; -----
 - (s) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem; -----
 - (t) schválení finanční asistence; -----
 - (u) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 5.1.4 Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 5.1.5 Akcionáři nemají právo na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na zasedání či hlasování valné hromady. -----
- 5.2 Účast na valné hromadě** -----
- 5.2.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (stanoví-li tak tyto stanovy nebo zákon), má právo požadovat a dostat se na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na jejím zasedání. -----
- 5.2.2 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh, resp. protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je tak oprávněn učinit v souladu se zákonem. -----
- 5.2.3 Akcionář se zúčastňuje zasedání valné hromady osobě nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jednom nebo na více zasedáních valné hromady. -----
- 5.2.4 Rozhodným dnem k účasti akcionáře na zasedání valné hromady je den jeho konání. -----
- 5.2.5 Valné hromady se mimo akcionáře účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady. Členovi představenstva či dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. Ostatní osoby se mohou zasedání valné hromady účastnit pouze se souhlasem všech přítomných akcionářů. Veřejnosti není zasedání valné hromady přístupné. -----
- 5.3 Svolaání valné hromady** -----
- 5.3.1 Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení předchozího účetního období. -----

- 5.3.2 Valnou hromadu svolá představenstvo prostřednictvím svého předsedy nebo místopředsedy na základě odpovídajícího usnesení představenstva, popřípadě kterýkoli člen představenstva, pokud zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a představenstvo se na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
- 5.3.3 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. -----
- 5.3.4 Termín konání zasedání valné hromady a jeho pořad se akcionářům oznámí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně se zašle akcionářům způsobem dle článku 11.1. -----
- 5.3.5 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na její svolání. -----
- 5.4 **Zasedání valné hromady**-----
- 5.4.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 5.4.2 Zasedání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí zasedání 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. Rozhodne-li o tom valná hromada a neohrozí-li to řádný průběh valné hromady, může předseda valné hromady rovněž provádět sčítání hlasů. -----
- 5.4.3 Zapisovatel vyhotoví zápis ze zasedání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Listinu přítomných akcionářů coby přílohu zápisu ze zasedání valné hromady dle § 423 odst. 3 zákona o obchodních korporacích lze nahradit výčtem a podpisy přítomných akcionářů přímo na příslušném zápise ze zasedání valné hromady. -----
- 5.4.4 Akcionáři se mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu. Chce-li se akcionář zúčastnit s využitím technických prostředků, musí oznámit společnosti tento úmysl nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní před konáním valné hromady. Společnost zašle akcionáři způsobem dle článku 11.1 heslo, které akcionář, popř. zmocněnec akcionáře sdělí na začátku přímého dálkového přenosu valné hromady. Akcionář je povinen chránit heslo proti ztrátě a zneužití. Společnost bude považovat osobu, která se prokáže heslem a znalostí identifikačních údajů akcionáře a akcií, za osobu oprávněnou jednat jménem akcionáře. -----

5.5 Rozhodování valné hromady -----

- 5.5.1 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni akcionáři vlastníci Akcie A. Pouze pro účely hlasování o rozhodnutích, v jejichž případě je podle těchto stanov či zákona spojeno hlasovací právo i s Akciemi B, je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni akcionáři Společnosti. -----
- 5.5.2 Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí 2 (slovy: dvou) hodin od stanoveného začátku jejího zasedání, zasedání valné hromady skončí a představenstvo svolá způsobem stanoveným zákonem a stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Kquorum dle článku 5.5.1 zůstává beze změny i pro účely náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní a doručí akcionářům 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. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 5.5.3 Pro přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje všech hlasů spojených s Akciemi A. Pouze pro přijetí usnesení valné hromady, v jejichž případě je dle těchto stanov či zákona spojeno hlasovací právo i s Akciemi B, se vyžaduje všech hlasů spojených se všemi Akciemi.-----
- 5.5.4 Člen představenstva může dát hlasovat o přijetí rozhodnutí valné hromady písemně, mimo zasedání valné hromady (*per rollam*). V takovém případě je svolavatel povinen doručit všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem dle článku 11.1. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne obdržení návrhu rozhodnutí, není-li v návrhu rozhodnutí stanovena lhůta delší. V této lhůtě je akcionář oprávněn požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy obdobně, jako když se koná zasedání valné hromady. Pokud akcionář nedoručí osobě zahajující hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady *per rollam* své vyjádření k návrhu rozhodnutí v příslušné lhůtě, platí, že hlasoval proti jeho přijetí. Většina nezbytná pro přijetí rozhodnutí *per rollam* se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů v dané záležitosti; ustanovení článku 5.5.3 se uplatní obdobně. Rozhodovat *per rollam* nelze, pokud zákon vyžaduje, aby usnesení valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou. -----

6. PŘEDSTAVENSTVO-----

6.1 Postavení a působnost -----

- 6.1.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 6.1.2 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti; nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
- 6.1.3 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----
- 6.1.4 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanoví, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----
- 6.1.5 Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku doručí akcionářům způsobem dle článku 11.1. Hlavními údaji účetní závěrky se

rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.-----

6.2 Složení, volba a funkční období členů představenstva-----

6.2.1 Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Právnícká osoba nesmí být členem představenstva.-----

6.2.2 Člen představenstva vykonává funkci osobně.-----

6.2.3 Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.-----

6.2.4 V případě absence předsedy představenstva na zasedání představenstva vykonává veškerou vnitřní působnost předsedy (tj. úkoly i oprávnění) místopředseda představenstva, a to včetně oprávnění dle článků 6.3.3, požadavku na souhlas, resp. práva veta dle článku 6.4.3(b), a rozhodujícího hlasu dle článku 6.4.4 (věta druhá). Tím není dotčeno ustanovení článku 6.6.1.-----

6.2.5 Délka funkčního období člena představenstva (včetně trvání funkcí předsedy a místopředsedy představenstva) činí 10 (deset) let. Opětovné zvolení členem představenstva, resp. předsedou či místopředsedou představenstva, se povoluje.-----

6.2.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení písemně představenstvu, a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----

6.2.7 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období (bez znovuzvolení) a počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. Pokud zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán předseda představenstva, nebo jinak skončí jeho funkční období (bez znovuzvolení), přechází funkce předsedy představenstva bez dalšího na dosavadního místopředsedu představenstva. Nového místopředsedu představenstva představenstvo zvolí na svém nejbližším zasedání.-----

6.3 Zasedání představenstva-----

6.3.1 Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda pozvánkou prostřednictvím zprávy elektronické pošty či jinou elektronickou formou alespoň 3 (slovy: tři) dny před navrhovaným termínem zasedání, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a předběžný pořad zasedání. Zasedání představenstva se považuje za řádně a včasné svolané i bez dodržení jakýchkoli požadavků dle předchozí věty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na jejich dodržení netrvají.-----

6.3.2 Každý člen představenstva je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným předsedou představenstva na pořad zasedání, a to jak před konáním zasedání (v návaznosti na jeho svolání), tak v jeho průběhu. Přeje-li si člen představenstva uplatnit návrh či protinávrh před konáním zasedání, sdělí jej ostatním členům představenstva prostřednictvím zprávy elektronické pošty či jinou elektronickou formou.-----

6.3.3 Zasedání představenstva vede předseda představenstva; tento rovněž určuje pořad zasedání dle svého uvážení (případně i odchýlně od pořadu uvedeného v pozvánce). Představenstvo hlasuje nejprve o návrzích předsedy představenstva, a (souhlasí-li s tím předseda) poté o návrzích či protinávrzích ostatních členů představenstva (v pořadí určeném dle časové posloupnosti vznesení takových ostatních návrhů či protinávrhů, neurčí-li předseda jinak).-----

- 6.3.4 O průběhu a usnesení přijatých na zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem zvolený zapisovatel. V zápisu se uvede rovněž seznam přítomných. V zápisu dále musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých návrhů usnesení nebo se hlasování zdrželi. Má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí jednotlivých návrhů usnesení. -----
- 6.3.5 Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni přizvat na zasedání představenstva libovolný počet osob (nečlenů) jejich výběru, resp. totéž (každý samostatně) povolit kterémukoli jinému členu představenstva. V ostatních případech je účast na zasedání představenstva povolena výhradně jeho členům. -----
- 6.3.6 Osoby oprávněné k účasti na zasedání představenstva se mohou zasedání představenstva účastnit (a v případě členů představenstva hlasovat) s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu. -----
- 6.4 Rozhodování představenstva**-----
- 6.4.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních nebo mimo ně v souladu s těmito stanovami. ---
- 6.4.2 Představenstvo je schopno se usnášet, účastní-li se jejího zasedání alespoň 3 (tři) členové včetně předsedy či místopředsedy představenstva. Člen představenstva může pro konkrétní případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval; v takovém případě se pro určení usnášedischopnosti představenstva považuje za přítomného. -----
- 6.4.3 Pro přijetí usnesení představenstva se vyžaduje: -----
- (a) prosté většiny hlasů přítomných členů; a současně-----
 - (b) hlasu předsedy představenstva. -----
- 6.4.4 Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda představenstva má v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování představenstva rozhodující hlas.-----
- 6.4.5 Představenstvo může přijímat rozhodnutí: -----
- (a) na zasedání představenstva; nebo -----
 - (b) mimo zasedání představenstva v písemné formě; pro vyloučení pochybností se za rozhodnutí představenstva platně přijaté mimo zasedání v písemné formě považuje rovněž následující: -----
 - (i) písemnost obsahující návrh rozhodnutí představenstva vznesený členem představenstva, na níž potřebný počet členů představenstva stvrdil svými podpisy souhlas s daným návrhem rozhodnutí; nebo-----
 - (ii) zpráva elektronické pošty nebo zpráva SMS obsahující návrh rozhodnutí a zasláná členem představenstva, na níž potřebný počet členů představenstva obdobnou formou odpověděl, že s návrhem rozhodnutí souhlasí. -----
- 6.4.6 Vvolá-li člen představenstva hlasování představenstva způsobem dle článku 6.4.5(b), lze jeho návrh rozhodnutí uvedeným způsobem přijmout do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, kdy byl návrh členům představenstva rozeslán. K později odevzdaným hlasům se nepřihlíží. -----
- 6.4.7 Pro přijetí rozhodnutí představenstva způsobem dle článku 6.4.5(b) se pro vyloučení pochybností vždy vyžaduje hlasu předsedy představenstva; ustanovení článku 6.2.4 se v přiměřeném rozsahu neuplatní.-----

6.5 **Jednání vůči akcionářům a dozorčí radě**-----

6.5.1 Představenstvo je oprávněno navrhnout valné hromadě, aby na svém zasedání nebo mimo něj přijala rozhodnutí v Korporátní Vyhrazené záležitosti týkající se Společnosti, pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.-----

6.5.2 Zasedání Dozorčí rady jménem představenstva svolává, a návrhy rozhodnutí dozorčí rady v její Zvláštní působnosti jménem představenstva předkládá, předseda nebo místopředseda představenstva, v návaznosti na odpovídající rozhodnutí představenstva. -----

6.6 **Zastupování Společnosti a omezení jednatelského oprávnění**-----

6.6.1 Společnost zastupují vždy předseda představenstva a 1 (slovy: jeden) další člen představenstva společně. -----

6.6.2 Jednatelské oprávnění každého člena představenstva je omezeno s účinky dovnitř Společnosti tak, že žádný člen Představenstva není oprávněn bez předchozího souhlasu dozorčí rady: -----

(a) činit v zastoupení Společnosti jakákoli právní jednání zahrnutá v Operativních Vyhrazených záležitostech týkajících se Společnosti; nebo -----

(b) vykonávat hlasovací práva na valné hromadě společnosti **Rockaway Capital SE**, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 019 49 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 1212 („**Rockaway Capital**“) (resp. jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Rockaway Capital), je-li předmětem hlasování rozhodování o Vyhrazené záležitosti týkající se společnosti Rockaway Capital. To platí obdobně pro případ hlasování *per rollam*. -----

6.7 **Vymezení některých pojmů**-----

6.7.1 Pro účely těchto stanov mají následující pojmy následující význam:-----

(a) „**Korporátní Vyhrazenou záležitostí**“ se rozumí kterákoli ze záležitostí dle písmen (a), (b), (c), (d), (h), (j), (k) a (m) článku 5.1.3, a to obdobně i ve vztahu ke společnosti Rockaway Capital (nestanoví-li tyto stanovy v konkrétním případě něco jiného). -----

(b) „**Operativní Vyhrazenou záležitostí**“ se rozumí kterákoli z následujících záležitostí týkající se (x) Společnosti nebo (y) společnosti Rockaway Capital, v případě Rockaway Capital však pouze, náleží-li rozhodování o dané záležitosti do působnosti její valné hromady:-----

(i) převzetí povinnosti učinit jakoukoli investici ve výši 25.000.000 Kč nebo více; a -----

(ii) převzetí povinnosti vrátit, resp. splatit půjčené peněžní prostředky ve výši alespoň 25.000.000 Kč (vyjma úroků a jiného příslušenství), lhotejno, zda na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o zápůjčce či jiné obdobné smlouvy. -----

(c) „**Vyhrazenou záležitostí**“ se rozumí Korporátní Vyhrazená záležitost nebo Operativní Vyhrazená záležitost.-----

7. **DOZORČÍ RADA**-----

7.1 **Postavení a působnost dozorčí rady**-----

7.1.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----

7.1.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. 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.-----

7.1.3 Dozorčí rada rovněž uděluje předchozí souhlas s jednáním představenstva dle článků 6.5.1 a 6.6.2 (působnost dozorčí rady dle tohoto článku dále jen „**Zvláštní působnost**“).-----

7.2 **Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady**-----

7.2.1 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Právnícká osoba nemůže být členem dozorčí rady.-----

7.2.2 Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání dozorčí rady hlasoval. V takovém případě se pro určení usnášeschopnosti dozorčí rady považuje za přítomného.-----

7.2.3 Dozorčí rada ze svého středu volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Předseda nemá rozhodující hlas v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování.-----

7.2.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady (včetně trvání funkce předsedy dozorčí rady) činí 10 (slovy: deset) let. Opětovné zvolení členem dozorčí rady se povoluje.-----

7.2.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení písemně dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----

7.3 **Zasedání dozorčí rady**-----

7.3.1 Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních nebo mimo ně v souladu s těmito stanovami.-----

7.3.2 Dozorčí rada se schází podle potřeby k výkonu svých povinností.-----

7.3.3 Zasedání dozorčí rady může být svoláno:-----

(a) kterýmkoli členem dozorčí rady; nebo-----

(b) předsedou nebo místopředsedou představenstva v návaznosti na odpovídající rozhodnutí představenstva,-----

a to formou písemné pozvánky zaslané alespoň 10 (slovy: deset) pracovních dnů před navrhovaným termínem konání zasedání dozorčí rady. Osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady může zasedání svolat způsobem dle předchozí věty až 3 (slovy: tři) pracovní dny před navrhovaným termínem konání zasedání, vyžadují-li to urgentní zájmy Společnosti a příslušný svolavatel tuto skutečnost v pozvánce uvede a zdůvodní. Zasedání dozorčí rady se rovněž může uskutečnit i bez splnění jakýchkoli požadavků tohoto článku na její svolání, souhlasí-li s tím všichni její členové a předseda představenstva.-----

7.3.4 Předseda představenstva a 1 (slovy: jeden) další člen představenstva určený předsedou představenstva jsou vždy oprávněni účastnit se zasedání dozorčí rady. Svolává-li zasedání dozorčí rady její člen, doručí kopii pozvánky i představenstvu.-----

7.3.5 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda; nemá-li dozorčí rada předsedu či není-li její předseda přítomen, řídí zasedání člen dozorčí rady určený dozorčí radou na zasedání.-----

7.3.6 Osoby oprávněné k účasti na zasedání dozorčí rady se mohou zasedání dozorčí rady účastnit (a v případě členů dozorčí rady hlasovat) s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu.-----

akcionáři a Společností). To platí i tehdy, pokud zákon pro danou Komunikaci na dispozitivní bázi předvídá uveřejnění na internetových stránkách Společnosti; taková ustanovení zákona se v maximálním povoleném rozsahu nahrazují ustanovením věty první tohoto článku. -----

11.2 Komunikace určené voleným orgánům Společnosti se zasílají:-----

- (a) je-li adresátem představenstvo, (x) v elektronické formě e-mailem nebo (y) v listinné formě osobně, kurýrem či doporučenou zásilkou, a to k rukám předsedy nebo místopředsedy představenstva a na adresu oznámenou odesílateli Společností, a nebyla-li odesílateli žádná taková adresa oznámena, pak způsobem dle písm. (y), a to k rukám předsedy nebo místopředsedy představenstva na adresu sídla Společnosti; a -----
- (b) je-li adresátem dozorčí rada, (x) v elektronické formě e-mailem nebo (y) v listinné formě osobně, kurýrem či doporučenou zásilkou, a to k rukám předsedy dozorčí rady (a není-li předseda zvolen, pak jakéhokoli člena dozorčí rady) a na adresu oznámenou odesílateli takovým daným členem dozorčí rady, a nebyla-li odesílateli žádná taková adresa oznámena, pak způsobem dle písm. (y), a to k rukám daného člena dozorčí rady na adresu sídla Společnosti.“. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby k hlasování hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 14 (čtrnáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 (dvaceti) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti Sphaleritte a.s. odvolává Jaromíra Švihovského, datum narození 07.05.1980, bydliště Na Nivách 14, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, z dozorčí rady společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval v zastoupení zástupcem přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 11 (jedenáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 (dvacet) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti Sphaleritte a.s. volí (i) Eduarda Kučeru, dat. nar. 11. ledna 1953, bytem Bulharská 1213/21, 101 00 Praha 10 – Vršovice, (ii) Zdeňka Horta, dat. nar. 30. října 1969, bytem Hlavní 400/71, 664 48 Moravany, a pana (iii) Kamila Vacka, dat. nar. 5. listopadu 1974, bytem Na Marně 1135/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, členy dozorčí rady.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval v zastoupení zástupcem přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 11 (jedenáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 (dvacet) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti Sphaleritte a.s. volí (i) Dušana Zábrodského, datum narození 6.12.1978, bydliště Ciolkovského 845/16, Ruzyně, 161 00 Praha 6, (ii) Roberta Chmelaře, datum narození 31.07.1978, bydliště Rooseveltova 256/6, 160 00 Praha 6, Jaromíra Švihovského, datum narození 07.05.1980, bydliště Na Nivách 14, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, a (iv) Jaroslawa Adama Czerneka, datum narození 17.7.1978, bydliště 40-148 Katowice, Patalonga 5B, Polská republika; členy představenstva společnosti-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval v zastoupení zástupcem přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 11 (jedenáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 (dvacet) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za sedmé: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Sphaleritte a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 076 79 475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23986, o změně druhu akcií, změně stanov společnosti, odvolání a volbě členů dozorčí rady, volbě členů představenstva, která bylo dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti Sphaleritte a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za osmé: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Sphaleritte a.s. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Sphaleritte a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----**Jakub Krůta**

-----*Jakub Krůta, v.r.*

-----**Mgr. Václav Voda, v.r.**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze**-----

**Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1393/2020, sepsaným dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----
V Praze dne 15.12.2020 (patnáctého prosince roku dva tisíce dvacet).-----**