

Notářský zápis

sepsaný dne 23.10.2007 (slovy: dvacátého třetího října roku dva tisíce sedm), v notářské kanceláři na adrese Praha 5, Malátova 17, jménem JUDr. Olgy Křemenové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem Mgr. Šárkou Sýkorovou, ustanoveným podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“), -----

podle ustanovení § 62 notářského řádu a obsahující -----

-----rozhodnutí jediného akcionáře-----

-----společnosti SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.-----

Jednání započalo v 10,00 hod.-----

Účastník:-----

Pan **Miloš Čihák**, r.č. 790422/2568, bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ: 15600, zastoupený na základě plné moci advokátem Mgr. Davidem Kroftou, r.č. 750526/0323, bytem Praha 6, U Stanice 661/2A. Plná moc tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha č. 1.**-----

Totožnost shora uvedeného Mgr. Davida Kroftu jsem ověřila dle platného úředního průkazu. Přítomný Mgr. David Krofta jménem svým i jménem účastníka výslovně prohlašuje, že oba jsou způsobilí k právním úkonům.-----

Přítomný Mgr. David Krofta prohlašuje, že shora uvedený účastník je jediným akcionářem společnosti **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.**, se sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova 213/10, PSČ 619 00, IČ: 276 83 133, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4620 (dále také „společnost“).-----

Existenci společnosti **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.** jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku.-----

Přítomný prohlašuje, že shora uvedený výpis z obchodního rejstříku pro společnost **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.** obsahuje aktuální stav údajů s výjimkou údaje o jediném akcionáři, kterým aktuálně je shora uvedený pan Miloš Čihák.-----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.** tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha č. 2.**-----

Z předložených dokumentů jsem mj. zjistila, že základní kapitál společnosti **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.** činí 5.241.000,- Kč (slovy: pět milionů dvěstě čtyřicet jedentisíc korun českých) a je rozdělen na 100 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, 24 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.-----

Emisní kurs všech akcií společnosti byl zcela splacen. Dále jsem na základě předložení všech akcií a prohlášení zmocněnce zjistila, že majitelem všech akcií společnosti a tedy jediným akcionářem společnosti je shora uvedený Miloš Čihák.-----

Jediný akcionář společnosti SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s., tj. pan Miloš Čihák, zastoupený na základě plné moci Mgr. Davidem Kroftou, činí v souladu s ustanovením §190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:-----

Za první:-----
Odvolává z funkce všechny členy představenstva.-----

Za druhé:-----
Odvolává z funkce všechny členy dozorčí rady.-----

Za třetí:-----
Volí do funkce člena představenstva tyto osoby:-----

1. Miloš Čihák, r.č. 790422/2568, bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ 156 00.-
2. Jiří Dorňák, r.č. 710925/1974, bytem Sušice, V Drahelinkách 939/II, PSČ 342 01.-
3. František Tomeček, r.č. 740716/5458, bytem Brno, Záhřebská 43, PSČ: 616 00.---

Za čtvrté:-----
Volí do funkce člena dozorčí rady tyto osoby:-----

1. Jiřina Čiháková, r.č. 585425/2283, bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ 156 00.-----
2. Robert Šulc, r.č. 730219/0962, bytem Stráž pod Ralskem, Mimoňská 22, PSČ 471 27.
3. Lukáš Kubáček, r.č. 731229/2592, bytem Liberec, náměstí Edvarda Beneše 6/7, PSČ 460 01.-----

Za páté:-----
Rozhoduje o změně formy akcií, a to tak, že všechny akcie mění svou formu z akcií na majitele na akcie na jméno.-----
Rozhoduje o omezení převoditelnosti akcií na jméno tak, že k převodu akcie se vyžaduje předchozí souhlas představenstva.-----

Za šesté:-----
Rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní články I. až XXXI. se nahrazují články 1 až 23 v tomto znění:-----

Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.-----
Sídlo společnosti: Brno. -----

Článek 2**Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- velkoobchod-----
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. -----

Článek 3**Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 5.241.000,-Kč (slovy: pět milionů dvěstě čtyřicet jedentisíc korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

Článek 4**Způsob splácení emisního kursu akcií**

1. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
2. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její obchodní firmu. -----
3. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžítým vkladem, pak: -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, vklad je splacen předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti a předáním této nemovitosti společnosti, -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, vklad je splacen jejím předáním společnosti,-----
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu; je-li předmětem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno; je-li předmětem podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části; o předání se sepisuje zápis. -----

Článek 5**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4. odst. 1 stanov je rozdělen celkem na 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.-----
2. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.-----

3. Akcie společnosti, resp. hromadná listina je nahrazující, jsou opatřeny podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti k datu emise akcii, resp. k datu vydání hromadné listiny akcie nahrazující. -----
4. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek:-----
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti,-----
 - b) v písemné žádosti přesně určí jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za akcie, resp. naopak,-----
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcii, kterých se zamýšlená výměna má týkat.-----
5. Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti. -----
6. Převoditelnost akcii na jméno je omezena, a to tak, že k převodu akcie se vyžaduje předchozí souhlas představenstva.-----

Článek 6 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----

A. valnou hromadu-----

B. představenstvo-----

C. dozorčí radu-----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 7 Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti stanovené v ustanovení § 187 odst. 1 obchodního zákoníku a v dalších souvisejících ustanoveních obchodního zákoníku. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo stanovy.-----

Článek 8 Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Představenstvo ji svolává nejdéle do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----

- c) označení, zda se jedná o valnou hromadu řádnou, mimořádnou nebo náhradní;--
 - d) pořad jednání valné hromady;-----
 - e) případné další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. -----
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:-----
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; -----
 - b) jestliže se společnost dostala do úpadku; -----
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;-----
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;-----
 - e) požádají-li o její svolání akcionář či akcionáři, mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, s návrhem konkrétních záležitosti k projednání na takové valné hromadě.-----
5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí být zaslána nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním této valné hromady způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. -----
6. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada a na valné hromadě navrhne potřebná opatření. -----

Článek 9

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30% základního kapitálu společnosti.--
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----
4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Podpis zastoupeného akcionáře musí být na plné moci úředně ověřen. -----

5. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akci o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas, na každou akci o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 10 hlasů a na každou akci o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 50 hlasů. -----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou, nebo pokud tyto stanovy neurčí vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. -----
7. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje v případech stanovených v ustanovení § 186 odst. 2 až 5 obchodního zákoníku. -----
8. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.-----

B. PŘEDSTAVENSTVO -----

Článek 10

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví. -----
4. Představenstvu přísluší zejména:-----
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;-----
 - b) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí;-----
 - c) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady; -----
 - d) rozhodovat v případě potřeby o použití prostředků z rezervního fondu;-----

Článek 11

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. -----
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to souhlasem dvou třetinové většiny jeho členů. -----

SC

Článek 12
Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. -----
3. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----

C. DOZORČÍ RADA-----

Článek 13
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.-----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
4. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----

Článek 14
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.-----
2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 (slovy: padesát) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnost.-----
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti.-----

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. U osoby zvolené za člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----

Článek 15

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.-----

Článek 16

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.-----

Článek 17

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

Článek 18

Způsob rozdělování zisku společnosti a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v obchodním roce se použije k doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, např. na sociální fond, tantiémy, dividendy. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v obchodním roce.-----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.-----
4. Při rozdělení zisku je nutno respektovat podmínky vyplývající z ustanovení § 178 obchodního zákoníku.-----

5. O krytí ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z rezervního fondu, z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány včetně emisního ážia, snížením základního kapitálu, řídící osobou, bude-li uzavřena ovládací smlouva. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a těmito stanovami valná hromada.-----

Článek 19 Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.-----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----
4. Společnost je povinna dále vytvořit rezervní fond v dalších zvláštních případech stanovených obchodním zákoníkem.-----

Článek 20 Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 202-210 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva. -----

Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel: -----

- a) o zvyšování základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo, -----
- b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku, -----
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, -----
- d) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s §206 obchodního zákoníku; účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. -----

Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 211-216b obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a upuštěním od vydání akcií. -----

Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel: -----

- a) *o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, -----*
- b) *v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku, -----*
- c) *do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, -----*
- d) *představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----*
- e) *představenstvo zveřejní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----*
- f) *představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 s přihlédnutím k § 216a obchodního zákoníku. -----*

Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obchodním zákoníkem. -----

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií (podle § 213b obchodního zákoníku) nebo na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům (podle § 213c obchodního zákoníku), je možné. -----

Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

Článek 21

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Jestliže upisovatel porušil svou povinnost splatit včas emisní kurs akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti navíc úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně. -----

Článek 22**Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených obchodním zákoníkem s likvidací nebo bez likvidace. -----
2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

Článek 23**Změna stanov, účinnost stanov**

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. -----
2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----
3. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----

Jednání bylo **skončeno** v 10,30 hodin. -----
O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl text notářského zápisu předložen účastníku, zastoupenému shora uvedeným zmocněncem, k samostatnému přečtení. -----

Účastník, zastoupený shora uvedeným zmocněncem, prohlásil, že si text tohoto notářského zápisu přečetl a že znění notářského zápisu schvaluje. -----

David Krofta v.r.

L.S.

Šárka Sýkorová v.r.
zástupce JUDr. Olgy Křemenové
notářky se sídlem v Praze



Priloha č. 1 k NE 586/2004

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Miloš Čihák, r.č. 790422/2568

bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ: 156 00

tímto zmocňuji

Mgr. Davida Kroftu, advokáta

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.,

IČ: 275 92 936,

se sídlem Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 01,

aby mne zastupoval a mým jménem jednal při rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti **SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.**, IČ: 276 83 133, se sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova 213/10, PSČ: 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4620, uskutečněném v termínu zvoleném zmocněncem u jím zvoleného notáře.

Zmocněnec je oprávněn přijmout zejména následující rozhodnutí:

- rozhodl o odvolání všech dosavadních členů představenstva a dozorčí rady a rozhodl o volbě následujících osob do orgánů společnosti:

členové představenstva

- **Miloš Čihák**, r.č. 790422/2568
bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ 156 00
- **Jiří Dorňák**, r.č. 710925/1974
bytem Sušice, V Drahelinkách 939/II, PSČ 342 01
- **František Tomeček**, r.č. 740716/5458
bytem Brno, Záhřebská 43, PSČ 616 00

členové dozorčí rady

- **Jiřina Čiháková**, r.č. 585425/2283
bytem Praha 5, Zbraslav, Sulova 1249, PSČ 156 00
- **Robert Šulc**, r.č. 730219/0962
bytem Stráž pod Ralskem, Mimoňská 22, PSČ 471 27
- **Lukáš Kubáček**, r.č. 731229/2592
bytem Liberec, náměstí Edvarda Beneše 6/7, PSČ 460 01

- rozhodl o změně stanov a podobu akcie na majitele nahradil podobou akcie na jméno,
- rozhodl o omezení převoditelnosti akcií tak, že převod akcií bude podmíněn předchozím souhlasem představenstva,
- rozhodl o možnosti emitovat akcie ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie,
- rozhodl o rozšíření předmětu podnikání,
- činil veškeré další úkony související.

Tato plná moc se uděluje s právem substituce.

V PRAZE dne 16. 10. 2007

Podpis:


Miloš Čihák
(úředně ověřený podpis)

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 4
poř. č. legalizace I/3139/2007

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis za svůj vlastní*

Miloš Čihák, 22.4.1979 Liberec

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Sulova 1249, Praha 5

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území

České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 100892432

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Praze dne 16.10.2007

Anna Rennerová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
*Nehodící se škrtněte



V ý p i s

**z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 4620**

Datum zápisu: 4.dubna 2006

Obchodní firma: SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.

Sídlo: Brno, Horní Heršpice, Pražákova 213/10, PSČ 619 00

Identifikační číslo: 276 83 133

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- zprostředkování obchodu a služeb
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Způsob jednání:

Jménem společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně.

Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

Akcie:

100 ks kmenové akcie na majitele listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

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

1 ks kmenové akcie na majitele listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 5 241 000,- Kč
Splaceno: 100 %

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

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem V 897/2007, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 23.10.2007

Podpis.....

Razítko

Mgr. Ida PROČKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Olgou KRÉMENOVOU
notářkou v Praze
se sídlem Praha 5, Malátova 17



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 23.10.2007 a určený pro společnost SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s. souhlasí úplně a doslovně s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Olgy Křemenové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem Mgr. Šárkou Sýkorovou, ustanoveným podle § 24 notářského řádu a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 586/2007, N 636/2007, JUDr. Olgy Křemenové, notářky se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.-----

Ověřuji, že i opisy příloh tohoto stejnopisu doslova souhlasí s přílohami notářského zápisu.---



Mgr. Šárka SÝKOROVÁ
zástupce JUDr. OLGY KŘEMENOVÉ
notářky se sídlem v Praze