I. Obchodní firma.----------
Název společnosti je Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.----------
II. Sídlo.----------
Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem.---------- ----------
Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen zákon) mají--
adresu www.barbora-as.cz.----------
III. Předmět podnikání.----------
Předmětem podnikání společnosti je----------
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,----------
činnost prováděná hornickým způsobem spojená s otvírkou, přípravou a dobýváním štípatelných-------
břidlic.----------
IV. Výše základního kapitálu.----------
Základní kapitál společnosti činí 502.100.000,--Kč (pět set dva milióny sto tisíc korun českých).--------
V. Akcie.----------
Společnost má 501 (pět set jedna) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000.000,--Kč-------
(jeden milión korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. ------
Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč -----
(jeden milión korun českých) je spojeno 100 (sto) hlasů. ----------
Společnost má dále 110 (sto deset) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,--Kč (deset--
tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. Akcie na------
jméno jsou neomezeně převoditelné. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.,--Kč (deset tisíc------
korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. ----------
Celkový počet hlasů ve společnosti je 50.210 (padesát tisíc dvě stě deset) hlasů.----------
VI. Orgány společnosti.----------
Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou----------
a) valná hromada----------
b) představenstvo a----------
c) dozorčí rada.----------
V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu--
stanoveném v článku VII vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady----
doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, dozorčí rady nebo na adresu sídla------
společnosti nebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí----
jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má
být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.----------
a) Valná hromada----------
Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou-----
přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje----------
50 % (padesát procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků,--
které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Pokud s tím budou souhlasit na valné hromadě-
všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro----
svolání valné hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona.----------
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují----
do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též----------
- 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,----------
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu---
s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní---
jednání, je-li to v zájmu společnosti, a----------
- jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61---------
zákona.----------
b) Představenstvo----------
Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává dozorčí rada.----------
Jediný člen představenstva současně vykonává funkci jeho předsedy. Délka funkčního období člena---
představenstva je 5 (pět) roků. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.----------

Zasedání představenstva se tedy svolávat nemusí, o rozhodnutích jediného člena představenstva je-----
třeba pořídit zápis.----------
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost-----
nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu----
sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů---
představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání----------
odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího -------
člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad-------
jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva 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 odstupujícího------
člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.----------
Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem představenstva.---
c) Dozorčí rada----------
Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.----------
Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci její předsedy. Délka funkčního období člena--------
dozorčí rady je 5 (pět) roků.----------
Zasedání dozorčí rady se tedy svolávat nemusí, o rozhodnutích jediného člena dozorčí rady je třeba----
pořídit zápis.----------
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost-------
nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu ------
sídla společnosti nebo osobně předáno jedinému členu dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím--
1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému---
datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.----------
Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady.---------
VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.----------
Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno jinak, použijí----------
příslušná ustanovení zákona.----------
Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje, a to i ve-------
druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.----------
Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.----------
Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----
VIII. Výhody při zakládání společnosti.----------
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.----------