

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

NS GROUP a.s.

se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 256 98 061, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5574 (dále jen Společnost)

konané dne 20.6.2003 v 10.00 hod v sídle Společnosti

Přítomni byli akcionáři:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 10, Slunečnicová 13, PSČ: 106 00, disponující 491 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 491/10 s počtem hlasů 491;
- 2) **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00, disponující 491 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 491/10 s počtem hlasů 491;
- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00, disponující 18 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 9/5 s počtem hlasů 18.

Na mimořádné valné hromadě Společnosti byli přítomni akcionáři disponujícími akciemi, jimiž se úhrnem podílejí 100 % na hlasovacích právech Společnosti, takže valná hromada Společnosti je schopná usnášení.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
2. Rozhodnutí o volbě členů představenstva Společnosti;
3. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady Společnosti;
4. Závěr valné hromady.

Všemi hlasy přítomných akcionářů byl předsedou a zapisovatelem valné hromady zvolen Mgr. Martin Novotný, ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Petr Šíma a Radka Lvová, datum narození: 20.8.1981, trvale bytem Odry, Nádražní 411/3, PSČ: 742 35, sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Martin Pokorný.

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 2.10.2003 uplyne pětileté funkční období členů představenstva Společnosti, a proto představenstvo Společnosti navrholo, aby valná hromada Společnosti zvolila s účinností od 2.10.2003 nové členy představenstva. Přítomní akcionáři byli před volbou členů představenstva upozorněni na skutečnost, že u Ing. Petra Šímy existuje překážka výkonu funkce podle § 381 obchodního zákoníku z důvodu, že Ing. Petr Šíma vykonával funkci statutárního orgánu ve společnosti, na kterou byl prohlášen konkurz.

Na základě výše uvedeného návrhu mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 20.6.2003 rozhodla o následujícím:

S účinností ke dni 2.10.2003 se členy představenstva Společnosti volí:

- **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 10, Slunečnicová 13, PSČ: 106 00;
- **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00;
- **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00.

V rámci dalšího bodu jednání předseda valné hromady konstatoval, že dne 2.10.2003 uplyne pětileté funkční období členů dozorčí rady Společnosti, a proto představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila s účinností od 2.10.2003 nové členy dozorčí rady.

Na základě výše uvedeného návrhu mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 20.6.2003 rozhodla o následujícím:

S účinností ke dni 2.10.2003 se členy dozorčí rady Společnosti volí:

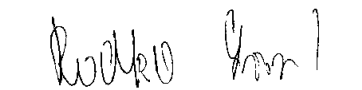
- **Ing. Renata Novotná, r.č. 685926/0661, trvale bytem Praha 4, 5. května 31, PSČ: 140 00;**
- **Mgr. Zuzana Šimová, r.č. 725618/1185, trvale bytem Praha 7, Pod Hrachovkou 1, PSČ: 170 00;**
- **Lucie Hamplová, r.č. 765309/0533, trvale bytem Praha 10, Moskevská 413/5, PSČ: 101 00.**

Shora uvedená usnesení valné hromady byla přijata 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. 1000 hlasy akcionářů.

V Praze dne 20.6.2003



Mgr. Martin Novotný
předseda a zapisovatel valné hromady



Radka Lvová
ověřovatel zápisu



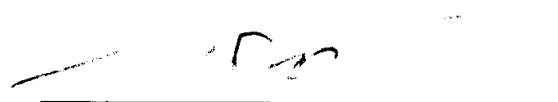
Ing. Petr Šíma
ověřovatel zápisu

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na mimořádné valné hromadě společnosti **NS GROUP a.s.**, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 256 98 061, konané dne **20.6.2003** v 10 hod. v sídle Společnosti.

Přítomní akcionáři:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 10, Slunečnicová 13, PSČ: 106 00, disponující 491 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0001 – 0491.



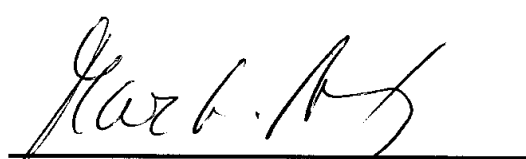
Mgr. Martin Novotný

- 2) **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ: 170 00, disponující 491 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0492 – 0982.



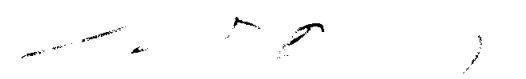
Ing. Petr Šíma

- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00, disponující 18 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, čísla akcií 0982 – 1000.



Mgr. Martin Pokorný

Za správnost:



Mgr. Martin Novotný
předseda valné hromady